

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年3月14日
【計算期間】	第18期 (自 2017年12月16日 至 2018年12月17日)
【ファンド名】	P R Uグッドライフ2040(年金)
【発行者名】	P G I M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】	長坂 裕美
【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
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません

## 第一部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

###### ファンドの目的

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

###### 信託金の限度額

委託会社は、受託銀行と合意のうえ、金3,000億円を限度として信託金を追加することができます。また、委託会社は、受託銀行と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

###### 基本的性格

当ファンドは追加型投信 / 内外 / 資産複合に属します。

当ファンドが該当する商品分類および属性区分を網掛け表示しています。

##### 商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単位型投信	国内	株式 債券
追加型投信	海外	不動産投信
	内外	その他資産 資産複合

##### < 商品分類表（上記網掛け表示部分）の定義 >

###### [ 単位型・追加型の区分 ]

追加型投信.....一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。

###### [ 投資対象地域による区分 ]

内外.....目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

###### [ 投資対象資産（収益の源泉）による区分 ]

資産複合.....目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

## 属性区分表

投資対象資産 (組入資産)	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式 一般 大型株 中小型株	年1回 年2回 年4回	グローバル (日本を含む) 日本	ファミリーファンド	あり
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性	年6回(隔月) 年12回(毎月) 日々	北米 欧州 アジア オセアニア	ファンド・オブ・ファンズ	なし
不動産投信	その他	中南米		
その他資産 (投資信託証券 (資産複合 資産配 分変更型(株式、債 券、短期金融商 品)))		アフリカ 中近東(中東) エマージング		
資産複合 資産配分固定型 資産配分変更型				

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

## &lt;属性区分表(上記網掛け表示部分)の定義&gt;

## [投資対象資産による属性区分]

その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分変更型(株式、債券、短期金融商品)))

……目論見書または投資信託約款において、マザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、実質的に複数資産(株式、債券、短期金融商品)を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。このため、商品分類表の投資対象資産(収益の源泉)は資産複合に、属性区分表の投資対象資産は「その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分変更型(株式、債券、短期金融商品)))」に分類されます。

## [決算頻度による属性区分]

年1回……目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。

## [投資対象地域による属性区分]

グローバル(日本を含む)

……目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

## [投資形態による属性区分]

## ファミリーファンド

……目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。

### [ 為替ヘッジによる属性区分 ]

なし……目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。

前記の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき記載しております。

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

## ファンドの特色

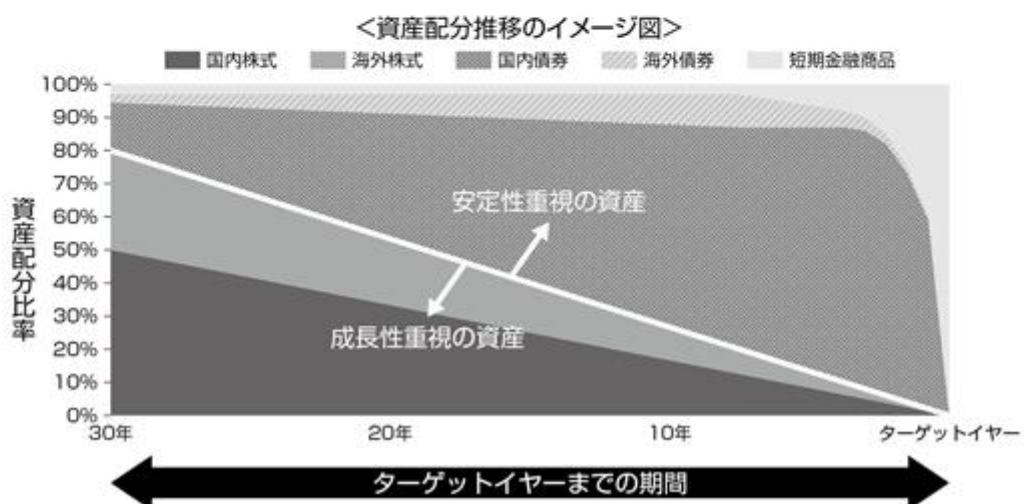
1 国内および海外の株式・公社債等に分散投資を行います。

▶ 以下の4資産のマザーファンドを主要投資対象とします。



2 予め設定した償還時期に向けて基本資産配分を段階的に変更します。

▶ 2040年の償還時期(以下、ターゲットイヤー)に向けて、徐々にリスクを低減する運用を行います。  
▶ ターゲットイヤーに近づくにつれ、成長性重視の資産(国内株式、海外株式)の組入比率を徐々に減らし、安定性重視の資産(国内債券、海外債券、短期金融商品)の組入比率を徐々に増やします。



※上記はファンドの資産配分の推移のイメージ図であり、実際のファンドの組入比率とは異なります。

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

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

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

当ファンドの償還日は2040年12月14日です。

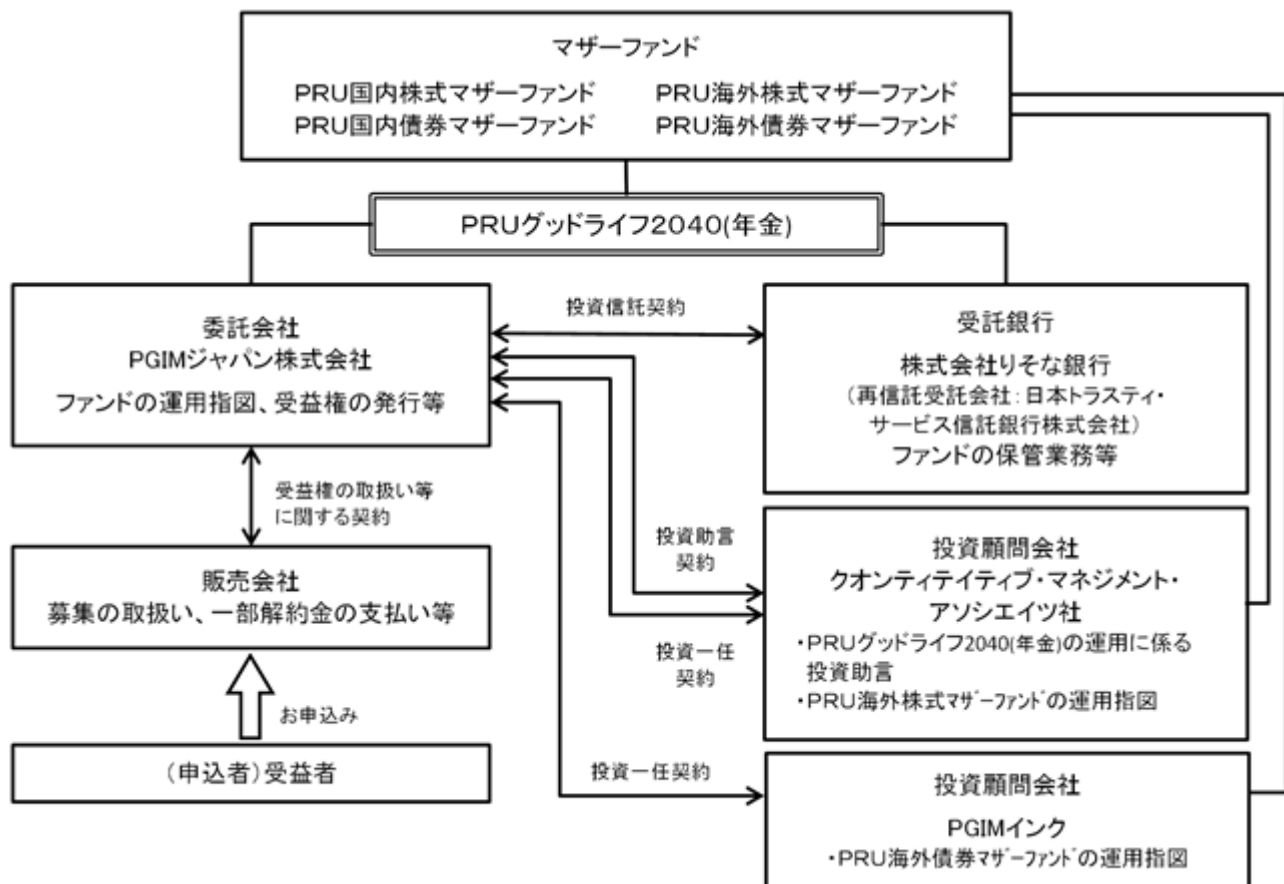
年1回（原則、12月15日。）決算し、収益分配方針に基づいて分配を行います。

## （2）【ファンドの沿革】

- 2001年9月28日 プルデンシャル投信株式会社が当ファンドの設定・運用開始
- 2002年12月31日 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクがプルデンシャル投信株式会社より営業の全部を譲受け、当ファンドの運用を開始
- 2006年9月1日 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社（委託会社）がプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクより事業の全部を譲受け、当ファンドの運用を開始

## （3）【ファンドの仕組み】

ファンドの仕組み



## ファンドの関係法人

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

## 委託会社等の概況（2019年1月末現在）

- a . 資本金の額：219百万円
- b . 沿革
- |          |  |
|----------|--|
| 2006年4月  | プルデンシャル投信投資顧問準備株式会社設立                      |
| 2006年8月  | プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に商号変更      |
| 2006年9月  | プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクより事業の全部を譲受 |
| 2017年10月 | P G I Mジャパン株式会社に商号変更                       |

## 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・カンパニー・エルエルシー	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%

\* P G I M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。

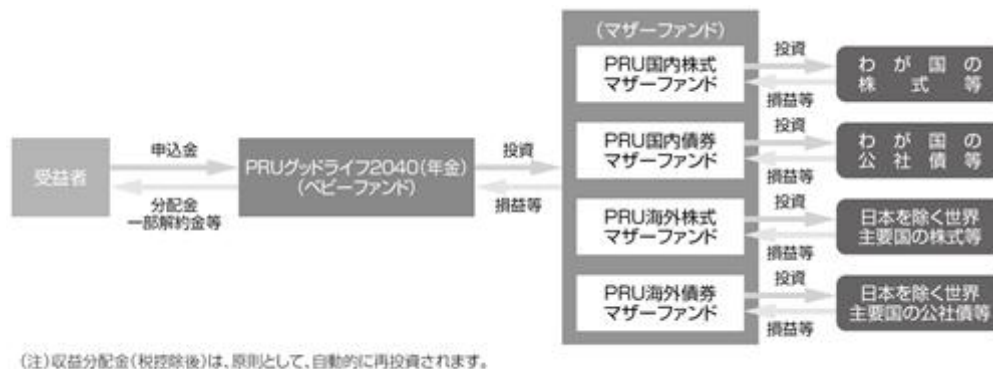
## 2【投資方針】

### (1)【投資方針】

#### 基本方針

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

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



#### 運用方法

##### a. 投資対象

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

なお、内外の株式・公社債等に直接投資することがあります。

##### b. 投資態度

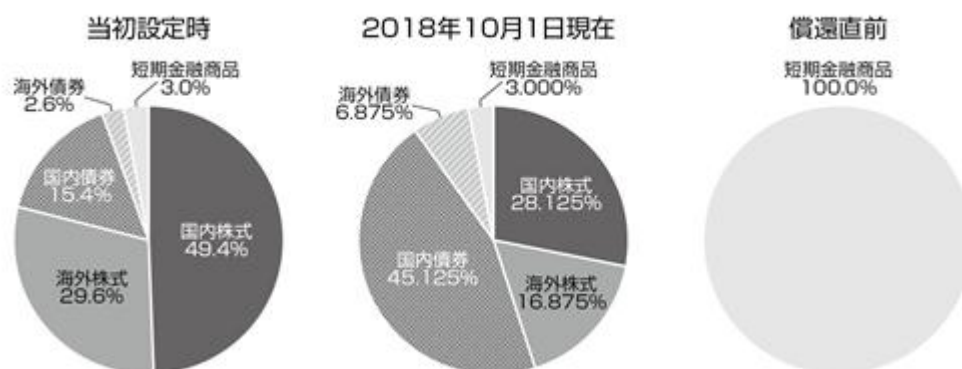
(a) 主として、「PRU国内株式マザーファンド」受益証券、「PRU国内債券マザーファンド」受益証券、「PRU海外株式マザーファンド」受益証券および「PRU海外債券マザーファンド」受益証券への投資を通じて、わが国の株式・公社債等および海外の株式・公社債等への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ投資信託財産の中・長期的な成長を目指します。

(b) 当初設定時は、「PRU国内株式マザーファンド」49.4%、「PRU国内債券マザーファンド」15.4%、「PRU海外株式マザーファンド」29.6%、「PRU海外債券マザーファンド」2.6%およびコール・ローン等の短期金融商品3%の組入比率を基本ガイドラインとし、この基本ガイドラインに基づいてポートフォリオを構築します。

(c) 当初設定後の基本ガイドラインは、償還時期に向け株式の組入比率を漸減させ、公社債および短期金融商品の組入比率を漸増させます。また、この基本ガイドラインに基づいてポートフォリオを変更します。これにより、償還日に近づくにしたがって株価等の変動リスクを低減させる運用を目指します。ただし、市況動向等の変化によっては、基本ガイドラインを見直す場合があります。

基本ガイドラインは以下のとおりです。

## &lt;PRUグッドライフ2040(年金) 基本ガイドラインに基づく組入比率の推移&gt;



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

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

市況動向等の変化によっては、基本ガイドラインを見直す場合があります。

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

## (2) 【投資対象】

## 投資の対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

## 有価証券の指図範囲

委託会社は、信託金を、主としてP G I Mジャパン株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託銀行として締結された「PRU国内株式マザーファンド」、「PRU国内債券マザーファンド」、「PRU海外株式マザーファンド」および「PRU海外債券マザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

- a. 株券または新株引受権証券
- b. 国債証券
- c. 地方債証券
- d. 特別の法律により法人の発行する債券
- e. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）



- f . 資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいます。）
- g . 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定めるものをいいます。）
- h . 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます。）
- i . 資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
- j . コマーシャル・ペーパー
- k . 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
- l . 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記 a . から k . の証券または証書の性質を有するもの
- m . 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第10号で定めるものをいいます。）
- n . 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第11号で定めるものをいいます。）
- o . 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第18号で定めるものをいいます。）
- p . オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
- q . 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第20号で定めるものをいいます。）
- r . 外国法人が発行する譲渡性預金証書
- s . 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
- t . 抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第16号で定めるものをいいます。）
- u . 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
- v . 外国の者に対する権利で前記 u . の有価証券の性質を有するもの  
なお、前記 a . の証券または証書、l . ならびに q . の証券または証書のうち a . の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b . から f . までの証券および l . ならびに q . の証券または証書のうち b . から f . までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、m . の証券および n . の証券を以下「投資信託証券」といいます。

#### 金融商品の指図範囲

委託会社は、信託金を、前記 に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

- a . 預金
- b . 指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
- c . コール・ローン
- d . 手形割引市場において売買される手形
- e . 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
- f . 外国の者に対する権利で前記 e . の権利の性質を有するもの

前記 にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、前記 a . から f . までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

### (3) 【運用体制】

当ファンドは、クオンティテティブ・マネジメント・アソシエイツ社の助言に基づき、投資運用本部のファンド・マネジャーが各マザーファンドへの投資配分を決定し、運用を行います。

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

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

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

当ファンドの主要投資対象である「PRU海外債券マザーファンド」は、投資一任契約に基づき、PGIMインクにて運用され、同社のパブリック債券運用グループが運用を担当します。

#### 投資顧問会社の運用体制

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

クオンティテティブ・マネジメント・アソシエイツ社は2004年7月に、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1,281億米ドル(約14兆円)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2018年9月末現在のものです。為替換算レート: 1米ドル=113.585円)

##### PGIMインクにおける債券運用

債券の運用額は約7,290億米ドル(約82兆円)

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2018年9月末現在のものです。為替換算レート：1米ドル＝113.585円）

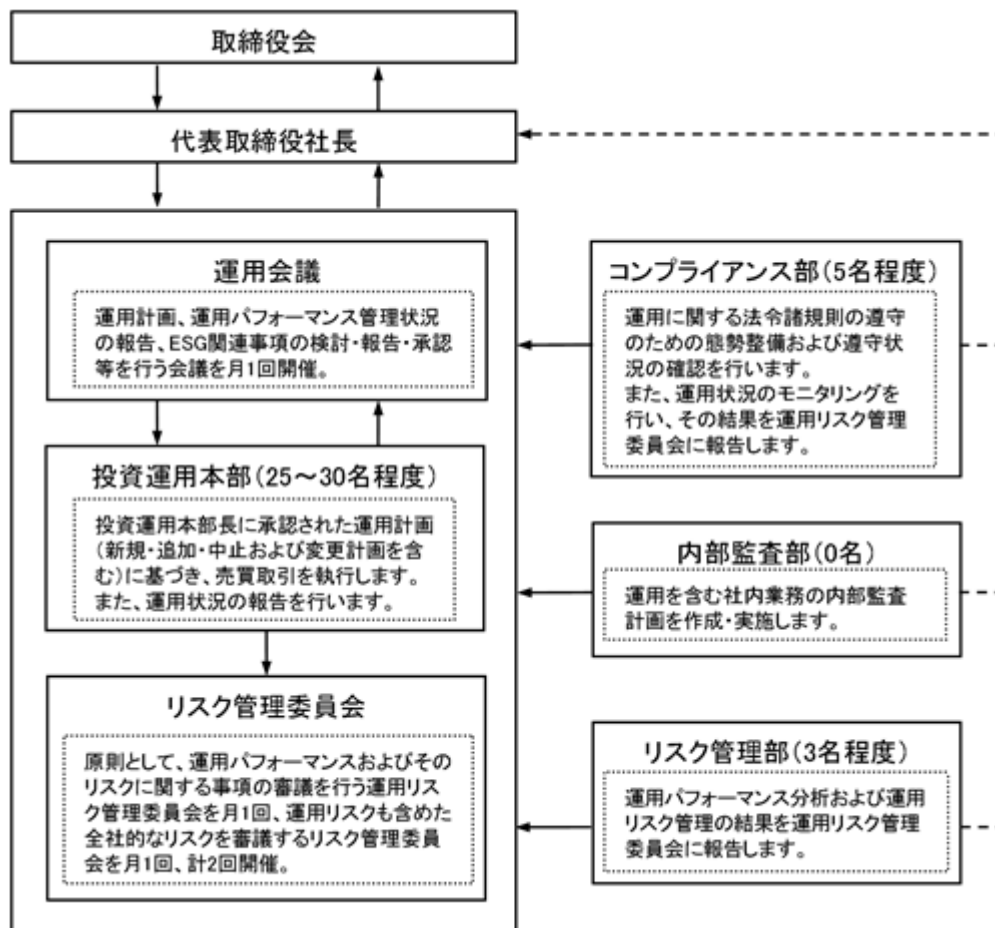
### 委託会社の運用体制



### 委託会社の運用体制に関する社内規則

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

### 委託会社の内部管理および意思決定を監督する組織等



### 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く。）に対する管理体制

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

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

前記の運用体制等は2019年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

#### （４）【分配方針】

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

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

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

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

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

#### （５）【投資制限】

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

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資（投資信託約款「運用の基本方針」2．運用方法（3）投資制限（ ）、第28条）

外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の60%以下とします。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。（投資信託約款第18条）

投資する株式等の範囲（投資信託約款第20条）

- a．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場にお

いて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

- b. 前記 a. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。

#### 信用取引の運用指図・目的・範囲（投資信託約款第23条）

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

#### 先物取引等の運用指図（投資信託約款第24条）

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

#### スワップ取引の運用指図・目的・範囲（投資信託約款第25条）

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

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

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

有価証券の貸付けの指図・目的・範囲（投資信託約款第27条）

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

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（投資信託約款第29条）

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

外国為替予約取引の指図・目的・範囲（投資信託約款第30条）

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

資金の借入れの指図・目的・範囲（投資信託約款第38条）

- a. 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- d. 借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。

#### デリバティブ取引に係る投資制限

（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号）

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

#### 同一の法人の発行する株式の投資制限

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

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

## （参考） マザーファンドの投資方針

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年1月末現在において、「P R U国内株式マザーファンド」に投資しているファンドは、P R U国内株式マーケット・パフォーマー、ブルデンシャル私募国内株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）、P R Uグッドライフ2020（年金）、P R Uグッドライフ2030（年金）、P R Uグッドライフ2040（年金）（当ファンド）、P R Uグッドライフ2050（年金）、ブルデンシャル私募国内株式・債券バランスファンド（適格機関投資家向け）です。なお、この他にも、今後「P R U国内株式マザーファンド」に投資するファンドが設定される場合があります。



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

NOMURA - B P I（総合）とは、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI（総合）の知的財産権とその他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指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合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。

2019年1月末現在において、「P R U国内債券マザーファンド」に投資しているファンドは、P R U国内債券マーケット・パフォーマー、P R Uグッドライフ2020（年金）、P R Uグッドライフ2030（年金）、P R Uグッドライフ2040（年金）（当ファンド）、P R Uグッドライフ2050（年金）、プルデンシャル私募国内株式・債券バランスファンド（適格機関投資家向け）、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「P R U国内債券マザーファンド」に投資するファンドが設定される場合があります。

P R U海外株式マザーファンド	
基本方針	日本を除く世界の主要国の株式を中心に投資を行い、MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
運用方法	
投資対象	原則として、MSCI KOKUSAIインデックスを構成している国の株式を主要投資対象とします。
投資態度	<p>MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。</p> <p>株式の組入比率は、原則として高位を維持します。</p> <p>外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、運用の効率化を図るため、為替のエクスポージャーの調整を行う場合があります。</p> <p>運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。</p> <p>資金動向、市況動向の急激な変化が生じた時等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。</p> <p>運用にあたっては、投資一任契約に基づいてクオンティティティブ・マネジメント・アソシエイツ社に運用の指図に関する権限を委託します。</p> <p>委託する範囲：マザーファンドの運用指図 委託先所在地：アメリカ合衆国ニュージャージー州ニューアーク、マッカーター・ハイウェイ・アンド・マーケット・ストリート、ゲートウェイ・センター2 委託に係る費用：後記「4手数料等及び税金（3）信託報酬等」をご参照ください。</p>
投資制限	<p>株式への投資には制限を設けません。</p> <p>外貨建資産への投資には制限を設けません。</p> <p>新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>デリバティブ取引等（一般社団法人投資信託協会の定める「デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン」に定義するデリバティブ取引等をいう。）について、その取引の目的に応じて、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。</p>

MSCI KOKUSAIインデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国で構成されています。また、MSCI KOKUSAIインデックスに対する著作権及びその他知的財産権は、全てMSCI Inc. に帰属します。MSCIでは、かかるデータに基づく投資による損失に一切責任を負いません。「MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）」は、「MSCI KOKUSAIインデックス（米ドルベース）」をもとに、MSCI Inc.の承諾を受けたくて委託会社で計算したものです。

2019年1月末現在において、「P R U海外株式マザーファンド」に投資しているファンドは、P R U海外株式マーケット・パフォーマー、P R Uグッドライフ2020（年金）、P R Uグッドライフ2030（年金）、P R Uグッドライフ2040（年金）（当ファンド）、P R U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「P R U海外株式マザーファンド」に投資するファンドが設定される場合があります。

PRU海外債券マザーファンド	
基本方針	日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデックス（除く日本）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
運用方法	
投資対象	日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度	<p>FTSE世界国債インデックス（除く日本）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。</p> <p>外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、運用の効率化を図るため、為替のエクスポージャーの調整を行う場合があります。</p> <p>運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。</p> <p>資金動向、市況動向の急激な変化が生じた時等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。</p> <p>運用にあたっては、投資一任契約に基づいてPGIMインクに運用の指図に関する権限を委託します。</p> <p>委託する範囲：マザーファンドの運用指図            委託先所在地：アメリカ合衆国ニュージャージー州ニューアーク、ブロード・ストリート655            委託に係る費用：後記「4手数料等及び税金（3）信託報酬等」をご参照ください。</p>
投資制限	<p>外貨建資産への投資には制限を設けません。</p> <p>同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>デリバティブ取引等（一般社団法人投資信託協会の定める「デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン」に定義するデリバティブ取引等をいう。）について、その取引の目的に応じて、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。</p>

FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。本ファンドでは、FTSE世界国債インデックス・データに基づき、委託会社が円換算ベースに計算したものを使用します。

2019年1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海外債券マーケット・パフォーマー、PRUグッドライフ2020（年金）、PRUグッドライフ2030（年金）、PRUグッドライフ2040（年金）（当ファンド）、PRUグッドライフ2050（年金）、ブルデンシャル私募海外債券マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）です。なお、この他にも、今後「PRU海外債券マザーファンド」に投資するファンドが設定される場合があります。

### 3【投資リスク】

#### （1）当ファンドへの投資リスク

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

投資信託は預貯金とは異なります。

ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。

##### <資産配分リスク>

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

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

##### <株価変動リスク>

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

##### <金利変動リスク>

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

##### <信用リスク>

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

##### <カントリー・リスク>

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

##### <為替変動リスク>

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

##### <同一マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドによる影響>

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

#### （2）分配金に関する留意点

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

### (3) その他の留意点

- ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
- ・当ファンドはマザーファンドを通じて株式や債券など値動きのある証券(外貨建証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を下回ることがあります。
- ・投資信託財産に生じた損益は、すべて受益者に帰属します。
- ・投資信託は預金等とは異なり、預金保険機構の保護の対象ではありません。
- ・投資信託は保険契約とは異なり、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- ・投資信託を登録金融機関で購入した場合は、投資者保護基金の対象にはなりません。
- ・法令・税制および会計基準等は今後変更される可能性があり、これにより、当ファンドがあらかじめ目的としている投資成果を達成できないこともあります。

### (4) 投資リスクに対する管理体制

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

## （参考情報）

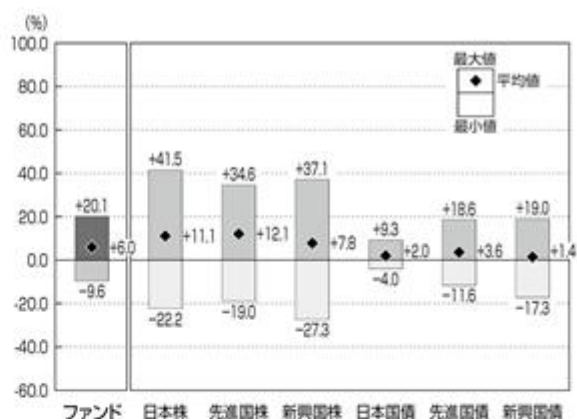
### ファンドの年間騰落率及び 分配金再投資基準価額の推移



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

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

### ファンドと他の代表的な 資産クラスとの騰落率の比較



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

※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※上記は2014年2月から2019年1月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

#### ●各資産クラスの指数

日本株…… 東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)  
 先進国株… MSCI KOKUSAIインデックス (配当込み)  
 新興国株… MSCI エマージング・マーケット・インデックス (配当込み)  
 日本国債… NOMURA-BPI国債  
 先進国債… FTSE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、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東京証券取引所が有しています。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。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負いません。

#### ●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. が開発した株価指数で、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公表する、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ます。NOMURA-BPI国債の知的財産権とその他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、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合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。

#### ●FTSE世界国債インデックス (除く日本)

「FTSE世界国債インデックス」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

#### ●JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド指数

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

#### 4【手数料等及び税金】

##### (1)【申込手数料】

申込手数料は販売会社が独自に定めるものとします。

2019年3月14日現在、手数料はありません。

##### (2)【換金（解約）手数料】

解約時に手数料はかかりません。

##### (3)【信託報酬等】

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.486%（税抜0.45%）の率を乗じて得た額とします。

運用管理費用（信託報酬）＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

##### 信託報酬の配分

委託会社	年0.216%（税抜0.20%）	委託した資金の運用の対価
販売会社	年0.216%（税抜0.20%）	運用報告書等各種書類の送付、 口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価
受託銀行	年0.054%（税抜0.05%）	運用財産の管理、 委託会社からの指図の実行の対価

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

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

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

P R U海外株式マザーファンド 年0.10%

P R U海外債券マザーファンド 年0.10%

##### (4)【その他の手数料等】

##### 信託事務の諸費用

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

(a) 売買委託手数料等の有価証券取引等に要する費用および保管費用等

(b) 借入金の利息

b. 前記a.にかかわらず、委託会社は、信託事務の処理に要する費用のうち、次に掲げる費用および当該費用に係る消費税等相当額については、投資信託財産の純資産総額に年0.05%の率を乗じて得た額を上限に、かつその実費の額以内の額の支払いにつき、後記c.にしたがって、投資信託財産から受けることができます。

(a) 投資信託振替制度に係る費用



- (b) 有価証券届出書等開示書類および目論見書（これらの訂正も含まます。）、投資信託約款および運用報告書等の作成等に要する費用
  - (c) この信託の受益者に対して行う公告に要する費用ならびに投資信託約款の変更または投資信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成等に要する費用
  - (d) この信託の設定および運営・管理に関し、法務・税務等につき要する費用
- c. 前記b. で定める費用および当該費用に係る消費税等相当額は、投資信託約款に規定する計算期間を通じて、毎日費用計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日ならびに毎計算期間末および信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

#### 監査報酬

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

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

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

#### (5) 【課税上の取扱い】

当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

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

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

- ・ 上記は、2019年1月末現在のものであり、税法または確定拠出年金法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
- ・ 税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。



## 5【運用状況】

## (1)【投資状況】

(平成31年1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	619,587,726	28.85
投資信託受益証券 (PRU国内債券マザーファンド)	日本	935,055,107	43.54
投資信託受益証券 (PRU海外株式マザーファンド)	日本	386,529,635	18.00
投資信託受益証券 (PRU海外債券マザーファンド)	日本	145,305,652	6.77
現金、預金、その他の資産(負債控除後)		61,319,691	2.86
合計(純資産総額)		2,147,797,811	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31年1月31日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,310,374,110	96.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		108,598,570	3.18
合計(純資産総額)		3,418,972,680	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31年1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	4,519,515,400	81.56
地方債証券	日本	454,337,720	8.20
特殊債券	日本	355,728,220	6.42
社債券	日本	140,759,700	2.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		71,189,392	1.28
合計(純資産総額)		5,541,530,432	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P R U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31年1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	2,708,635,698	59.55
	イギリス	271,665,934	5.97
	カナダ	167,020,463	3.67
	フランス	161,660,002	3.55
	スイス	153,654,466	3.38
	ドイツ	144,044,287	3.17
	オーストラリア	104,358,166	2.29
	オランダ	75,429,269	1.66
	アイルランド	72,313,198	1.59
	スペイン	50,930,919	1.12
	香港	43,894,156	0.97
	スウェーデン	40,080,424	0.88
	イタリア	33,108,883	0.73
	デンマーク	28,359,315	0.62
	フィンランド	21,072,645	0.46
	シンガポール	20,447,282	0.45
	バミューダ	17,578,615	0.39
	ベルギー	15,980,838	0.35
	ケイマン島	12,791,376	0.28
	ノルウェー	12,098,908	0.27
	ジャージー	11,616,515	0.26
	イスラエル	9,207,669	0.20
	キュラソー	7,629,379	0.17
	ルクセンブルク	5,829,759	0.13
	オーストリア	4,008,432	0.09
	ニュージーランド	3,693,892	0.08
	パナマ	3,191,362	0.07
	ポルトガル	2,529,139	0.06
	リベリア	2,372,757	0.05
	マン島	1,190,156	0.03
パプアニューギニア	927,805	0.02	
英ヴァージン諸島	888,133	0.02	

投資資産の種類		時価（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	117,210,685	2.58
	オーストラリア	8,033,257	0.18
	フランス	6,178,531	0.14
	イギリス	3,404,364	0.07
	香港	2,955,097	0.07
	シンガポール	1,860,962	0.04
	カナダ	899,771	0.02
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		199,893,366	4.39
合計（純資産総額）		4,548,645,875	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P R U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31年1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	2,283,421,194	44.21
	フランス	515,874,498	9.99
	イタリア	445,614,348	8.63
	イギリス	353,326,278	6.84
	スペイン	319,802,712	6.19
	ドイツ	317,187,568	6.14
	ベルギー	147,841,827	2.86
	オーストラリア	121,485,866	2.35
	オランダ	92,700,458	1.79
	オーストリア	81,579,921	1.58
	カナダ	72,262,094	1.40
	アイルランド	49,318,844	0.95
	メキシコ	43,603,997	0.84
	南アフリカ	38,334,605	0.74
	デンマーク	37,143,980	0.72
	ポーランド	34,551,166	0.67
	フィンランド	31,913,352	0.62
	マレーシア	29,233,328	0.57
	スウェーデン	17,478,987	0.34
	シンガポール	17,029,450	0.33
ノルウェー	8,369,362	0.16	
小計	5,058,073,835	97.92	
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	107,211,163	2.08	
合計（純資産総額）	5,165,284,998	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31年1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	P R U国内債券 マザーファンド	689,619,520	1.3457	928,021,070	1.3559	935,055,107	43.54
日本	投資信託 受益証券	P R U国内株式 マザーファンド	362,353,194	1.7292	626,617,210	1.7099	619,587,726	28.85
日本	投資信託 受益証券	P R U海外株式 マザーファンド	159,163,943	2.4177	384,826,559	2.4285	386,529,635	18.00
日本	投資信託 受益証券	P R U海外債券 マザーファンド	65,397,026	2.2592	147,751,472	2.2219	145,305,652	6.77

(注1) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

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

## （参考情報）

## P R U国内株式マザーファンド

	地域	種類	業種	銘柄名	数量	簿価単価 （円）	簿価金額 （円）	時価単価 （円）	時価金額 （円）	投資 比率 （%）
1	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	16,800	6,891.63	115,779,484	6,675.00	112,140,000	3.28
2	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	103,000	606.48	62,467,464	583.60	60,110,800	1.76
3	日本	株式	電気機器	ソニー	10,100	5,874.16	59,329,078	5,467.00	55,216,700	1.62
4	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	6,200	9,368.11	58,082,337	8,526.00	52,861,200	1.55
5	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	10,100	4,540.93	45,863,406	4,671.00	47,177,100	1.38
6	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	10,400	4,057.58	42,198,848	4,045.00	42,068,000	1.23
7	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	12,700	3,117.53	39,592,701	3,249.00	41,262,300	1.21
8	日本	株式	電気機器	キーエンス	700	60,900.00	42,630,000	55,860.00	39,102,000	1.14
9	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	201,000	184.03	36,990,289	179.40	36,059,400	1.05
10	日本	株式	情報・通信業	K D D I	13,000	2,647.89	34,422,672	2,723.00	35,399,000	1.04
11	日本	株式	卸売業	三菱商事	10,400	3,082.15	32,054,387	3,181.00	33,082,400	0.97
12	日本	株式	陸運業	東海旅客鉄道	1,300	22,791.55	29,629,025	23,490.00	30,537,000	0.89
13	日本	株式	その他製品	任天堂	900	32,884.67	29,596,206	33,830.00	30,447,000	0.89
14	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	10,300	3,059.52	31,513,105	2,912.50	29,998,750	0.88
15	日本	株式	小売業	セブン&アイ・ホールディングス	6,200	4,796.69	29,739,526	4,739.00	29,381,800	0.86
16	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	5,400	5,453.19	29,447,271	5,312.00	28,684,800	0.84
17	日本	株式	化学	花王	3,600	8,450.55	30,422,014	7,672.00	27,619,200	0.81
18	日本	株式	情報・通信業	N T T ドコモ	10,600	2,568.45	27,225,590	2,605.50	27,618,300	0.81
19	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	2,700	10,145.20	27,392,044	10,080.00	27,216,000	0.80
20	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	5,900	4,233.71	24,978,902	4,389.00	25,895,100	0.76
21	日本	株式	電気機器	ファナック	1,400	17,970.32	25,158,460	18,360.00	25,704,000	0.75
22	日本	株式	電気機器	キヤノン	8,100	3,176.38	25,728,715	3,114.00	25,223,400	0.74
23	日本	株式	機械	ダイキン工業	2,100	12,255.63	25,736,831	11,765.00	24,706,500	0.72
24	日本	株式	電気機器	村田製作所	1,600	17,165.31	27,464,508	15,420.00	24,672,000	0.72
25	日本	株式	食料品	日本たばこ産業	8,700	2,842.02	24,725,648	2,750.00	23,925,000	0.70
26	日本	株式	化学	信越化学工業	2,600	9,650.38	25,090,998	9,176.00	23,857,600	0.70
27	日本	株式	電気機器	日本電産	1,800	14,337.56	25,807,612	13,030.00	23,454,000	0.69
28	日本	株式	電気機器	日立製作所	6,800	3,270.28	22,237,948	3,413.00	23,208,400	0.68
29	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	13,800	1,675.77	23,125,698	1,609.50	22,211,100	0.65
30	日本	株式	卸売業	三井物産	12,300	1,741.17	21,416,440	1,772.50	21,801,750	0.64

（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126回利付国債（5年）	0.1	2020/12/20	55,000,000	100.51	55,281,050	100.51	55,285,450	1.00
2	日本	国債証券	第124回利付国債（5年）	0.1	2020/6/20	55,000,000	100.38	55,211,750	100.38	55,209,000	1.00
3	日本	国債証券	第327回利付国債（10年）	0.8	2022/12/20	50,000,000	103.77	51,887,500	103.77	51,885,000	0.94
4	日本	国債証券	第129回利付国債（5年）	0.1	2021/9/20	50,000,000	100.65	50,328,500	100.71	50,357,000	0.91
5	日本	国債証券	第334回利付国債（10年）	0.6	2024/6/20	45,000,000	103.95	46,779,750	104.12	46,855,800	0.85
6	日本	国債証券	第325回利付国債（10年）	0.8	2022/9/20	45,000,000	103.54	46,593,450	103.52	46,586,700	0.84
7	日本	国債証券	第352回利付国債（10年）	0.1	2028/9/20	45,000,000	100.48	45,216,000	101.15	45,521,100	0.82
8	日本	国債証券	第128回利付国債（5年）	0.1	2021/6/20	45,000,000	100.61	45,274,950	100.64	45,290,250	0.82
9	日本	国債証券	第146回利付国債（20年）	1.7	2033/9/20	35,000,000	119.82	41,938,750	121.23	42,433,650	0.77
10	日本	国債証券	第329回利付国債（10年）	0.8	2023/6/20	40,000,000	104.22	41,688,000	104.25	41,703,200	0.75
11	日本	国債証券	第331回利付国債（10年）	0.6	2023/9/20	40,000,000	103.46	41,387,200	103.57	41,428,400	0.75
12	日本	国債証券	第326回利付国債（10年）	0.7	2022/12/20	40,000,000	103.36	41,347,600	103.37	41,351,600	0.75
13	日本	国債証券	第328回利付国債（10年）	0.6	2023/3/20	40,000,000	103.12	41,249,200	103.18	41,272,000	0.74
14	日本	国債証券	第316回利付国債（10年）	1.1	2021/6/20	40,000,000	103.14	41,257,200	103.03	41,214,000	0.74
15	日本	国債証券	第314回利付国債（10年）	1.1	2021/3/20	40,000,000	102.84	41,136,800	102.71	41,085,200	0.74
16	日本	国債証券	第312回利付国債（10年）	1.2	2020/12/20	40,000,000	102.73	41,095,600	102.58	41,034,400	0.74
17	日本	国債証券	第344回利付国債（10年）	0.1	2026/9/20	40,000,000	101.13	40,453,200	101.85	40,740,400	0.74
18	日本	国債証券	第348回利付国債（10年）	0.1	2027/9/20	40,000,000	100.83	40,333,600	101.65	40,661,200	0.73
19	日本	国債証券	第311回利付国債（10年）	0.8	2020/9/20	40,000,000	101.69	40,678,000	101.59	40,638,400	0.73
20	日本	国債証券	第349回利付国債（10年）	0.1	2027/12/20	40,000,000	100.72	40,288,000	101.56	40,625,600	0.73
21	日本	国債証券	第351回利付国債（10年）	0.1	2028/6/20	40,000,000	100.47	40,189,600	101.31	40,527,200	0.73
22	日本	国債証券	第134回利付国債（5年）	0.1	2022/12/20	40,000,000	100.95	40,381,600	101.05	40,422,000	0.73
23	日本	国債証券	第130回利付国債（5年）	0.1	2021/12/20	40,000,000	100.71	40,286,400	100.78	40,312,800	0.73
24	日本	国債証券	第125回利付国債（5年）	0.1	2020/9/20	40,000,000	100.44	40,179,200	100.45	40,180,000	0.73
25	日本	国債証券	第330回利付国債（10年）	0.8	2023/9/20	35,000,000	104.43	36,550,850	104.50	36,576,750	0.66
26	日本	国債証券	第332回利付国債（10年）	0.6	2023/12/20	35,000,000	103.64	36,277,150	103.76	36,317,750	0.66
27	日本	国債証券	第335回利付国債（10年）	0.5	2024/9/20	35,000,000	103.52	36,233,050	103.75	36,312,850	0.66
28	日本	国債証券	第340回利付国債（10年）	0.4	2025/9/20	35,000,000	103.31	36,158,850	103.71	36,301,650	0.66
29	日本	国債証券	第338回利付国債（10年）	0.4	2025/3/20	35,000,000	103.12	36,095,150	103.46	36,213,100	0.65
30	日本	国債証券	第320回利付国債（10年）	1	2021/12/20	35,000,000	103.44	36,206,100	103.37	36,180,550	0.65

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

## P R U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	5,485	19,182.53	105,216,231	18,005.63	98,760,935	2.17
2	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	MICROSOFT CORP	8,270	11,815.61	97,715,103	11,591.16	95,858,933	2.11
3	アメリカ	株式	小売	AMAZON.COM INC	470	181,738.48	85,417,089	182,010.05	85,544,725	1.88
4	アメリカ	株式	メディア・娯楽	FACEBOOK INC-A	2,740	15,052.55	41,244,013	16,389.76	44,907,951	0.99
5	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	3,043	15,866.32	48,281,226	14,343.49	43,647,253	0.96
6	アメリカ	株式	銀行	JPMORGAN CHASE & CO	3,810	11,673.30	44,475,295	11,376.51	43,344,517	0.95
7	アメリカ	株式	メディア・娯楽	ALPHABET INC-CL C	357	114,572.31	40,902,315	118,663.97	42,363,040	0.93
8	アメリカ	株式	メディア・娯楽	ALPHABET INC-CL A	339	115,836.62	39,268,615	119,636.99	40,556,940	0.89
9	アメリカ	株式	エネルギー	EXXON MOBIL CORPORATION	4,819	8,638.10	41,627,032	7,876.71	37,957,906	0.83
10	アメリカ	株式	銀行	BANK OF AMERICA CORP	10,791	2,944.01	31,768,829	3,167.46	34,180,139	0.75
11	スイス	株式	食品・飲料・タバコ	NESTLE SA-REGISTERED	3,476	9,427.86	32,771,256	9,525.47	33,110,567	0.73
12	アメリカ	株式	各種金融	BERKSHIRE HATHAWAY INC	1,470	22,876.64	33,628,675	22,441.40	32,988,860	0.73
13	アメリカ	株式	ヘルスケア機器・サービス	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,090	30,326.84	33,056,261	29,459.51	32,110,872	0.71
14	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	VISA INC	2,020	15,104.87	30,511,851	14,992.89	30,285,650	0.67
15	アメリカ	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	PFIZER INC	6,622	4,913.86	32,539,594	4,530.55	30,001,347	0.66
16	アメリカ	株式	家庭用品・パーソナル用品	PROCTER & GAMBLE CO	2,824	10,159.64	28,690,839	10,298.89	29,084,091	0.64
17	アメリカ	株式	銀行	WELLS FARGO COMPANY	5,194	5,637.95	29,283,514	5,457.80	28,347,846	0.62
18	アメリカ	株式	電気通信サービス	VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,660	6,327.33	29,485,371	5,883.83	27,418,694	0.60
19	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	5,350	5,146.25	27,532,465	5,089.52	27,228,941	0.60
20	アメリカ	株式	半導体・半導体製造装置	INTEL CORP	5,200	5,204.62	27,064,074	5,179.95	26,935,784	0.59
21	アメリカ	株式	エネルギー	CHEVRON CORP	2,170	12,763.09	27,695,921	12,313.56	26,720,446	0.59
22	アメリカ	株式	電気通信サービス	AT&T INC	8,289	3,349.00	27,759,904	3,200.15	26,526,086	0.58
23	アメリカ	投資証券		iShares Core S&P 500 ETF	900	29,694.86	26,725,382	29,335.30	26,401,771	0.58
24	アメリカ	株式	資本財	BOEING CO	620	37,326.49	23,142,425	42,245.97	26,192,502	0.58
25	アメリカ	株式	小売	HOME DEPOT INC	1,300	19,106.86	24,838,928	19,850.33	25,805,433	0.57
26	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.	3,037	8,513.57	25,855,736	7,994.39	24,278,978	0.53
27	アメリカ	株式	食品・飲料・タバコ	COCA-COLA COMPANY	4,540	5,395.93	24,497,526	5,214.82	23,675,308	0.52
28	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	MASTERCARD INC-CLASS A	1,050	21,845.49	22,937,771	22,230.01	23,341,520	0.51
29	スイス	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	NOVARTIS AG-REG SHS	2,460	10,058.90	24,744,916	9,387.27	23,092,685	0.51
30	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	790	28,357.71	22,402,591	28,234.20	22,305,023	0.49

(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	2,315,000	10,974.32	254,055,518	11,039.00	255,553,081	4.95
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.25	2024/11/15	2,260,000	10,541.03	238,227,281	10,717.66	242,219,233	4.69
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2019/12/31	1,935,000	10,764.06	208,284,567	10,800.66	208,992,771	4.05
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2	2021/11/15	1,725,000	10,647.44	183,668,347	10,747.45	185,393,595	3.59
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.5	2024/5/15	1,335,000	10,715.10	143,046,646	10,879.40	145,240,061	2.81
6	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	8.5	2023/4/25	770,000	17,317.96	133,348,362	17,169.25	132,203,251	2.56
7	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	4.25	2040/12/7	515,000	20,465.77	105,398,735	20,948.77	107,886,216	2.09
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.75	2022/3/31	890,000	10,528.68	93,705,296	10,647.86	94,766,002	1.83
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6.375	2027/8/15	640,000	13,808.45	88,374,122	13,973.69	89,431,649	1.73
10	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	5.75	2032/10/25	395,000	20,396.29	80,565,370	20,417.43	80,648,864	1.56
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.625	2020/8/15	730,000	10,876.22	79,396,429	10,905.35	79,609,125	1.54
12	イタリア	国債証券	REPUBLIC OF ITALY GOVERN	5.125	2024/7/31	535,000	14,121.92	75,552,304	14,583.10	78,019,605	1.51
13	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	4.25	2036/3/7	390,000	19,664.28	76,690,726	19,926.95	77,715,141	1.50
14	イタリア	国債証券	ITALY BUONI POLIENNALI D	3.75	2021/3/1	565,000	13,279.10	75,026,933	13,369.84	75,539,650	1.46
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2022/8/15	675,000	10,439.72	70,468,177	10,572.95	71,367,449	1.38
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5	2039/8/1	440,000	14,738.07	64,847,539	15,606.98	68,670,716	1.33
17	スペイン	国債証券	SPAIN GOVERNMENT BOND	4.65	2025/7/30	435,000	15,529.93	67,555,233	15,672.59	68,175,797	1.32
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	2046/11/15	645,000	10,280.97	66,312,289	10,536.76	67,962,164	1.32
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	2025/5/15	615,000	10,427.47	64,128,953	10,611.67	65,261,831	1.26
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.75	2041/2/15	465,000	13,726.41	63,827,808	14,022.21	65,203,299	1.26
21	スペイン	国債証券	SPAIN GOVERNMENT BOND	4	2020/4/30	490,000	13,275.64	65,050,681	13,183.10	64,597,194	1.25
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3	2045/5/15	580,000	10,558.89	61,241,618	10,820.24	62,757,393	1.21
23	イタリア	国債証券	ITALY BUONI POLIENNALI D	5	2022/3/1	440,000	13,875.30	61,051,344	14,052.68	61,831,794	1.20
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5.25	2028/11/15	460,000	13,105.34	60,284,589	13,260.34	60,997,586	1.18
25	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	3.5	2045/1/22	285,000	18,855.07	53,736,960	19,529.70	55,659,673	1.08
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA	1.75	2024/2/15	385,000	13,844.81	53,302,553	13,838.86	53,279,618	1.03
27	イタリア	国債証券	ITALY BUONI POLIENNALI D	6.5	2027/11/1	315,000	15,878.04	50,015,836	16,552.93	52,141,760	1.01
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT BOND O	3.5	2026/4/25	335,000	15,503.60	51,937,084	15,498.28	51,919,265	1.01
29	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA	3.25	2042/7/4	265,000	19,122.48	50,674,577	19,588.44	51,909,367	1.00
30	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.75	2032/7/30	275,000	18,420.27	50,655,764	18,772.16	51,623,445	1.00

(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	97.14
合計	97.14

(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	0.12
	鉱業	0.28
	建設業	2.92
	食料品	4.23
	繊維製品	0.62
	パルプ・紙	0.28
	化学	7.03
	医薬品	4.79
	石油・石炭製品	0.69
	ゴム製品	0.80
	ガラス・土石製品	0.88
	鉄鋼	0.93
	非鉄金属	0.80
	金属製品	0.56
	機械	4.80
	電気機器	12.59
	輸送用機器	8.14
	精密機器	1.83
	その他製品	2.04
	電気・ガス業	1.94
	陸運業	4.66
	海運業	0.17
	空運業	0.61
	倉庫・運輸関連業	0.17
	情報・通信業	7.50
	卸売業	4.97
	小売業	4.79
	銀行業	6.41
	証券、商品先物取引業	0.85
	保険業	2.25
	その他金融業	1.13
不動産業	2.40	
サービス業	4.64	
	合計	96.82

(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	81.56
地方債証券	8.20
特殊債券	6.42
社債券	2.54
合計	98.72

（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	6.20
	素材	4.34
	資本財	6.72
	商業・専門サービス	1.06
	運輸	1.92
	自動車・自動車部品	1.23
	耐久消費財・アパレル	1.68
	消費者サービス	1.82
	メディア・娯楽	5.48
	小売	4.49
	食品・生活必需品小売り	1.46
	食品・飲料・タバコ	4.58
	家庭用品・パーソナル用品	1.89
	ヘルスケア機器・サービス	4.79
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.07
	銀行	8.21
	各種金融	4.14
	保険	3.68
	不動産	0.60
	ソフトウェア・サービス	8.00
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.86
	電気通信サービス	2.31
	公益事業	3.23
半導体・半導体製造装置	2.75	
投資証券	-	3.09
	合計	95.61

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

## P R U海外債券マザーファンド

種類	投資比率（％）
国債証券	97.92
合計	97.92

（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31年1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	大証	東証株価指数先物	買建	6	日本円	93,976,480	94,080,000	2.75

（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31年1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	10	141,139,179	146,142,600	3.21
株価指数先物取引	ドイツ	EURO STOXX50	買建	9	34,486,671	35,457,498	0.78
株価指数先物取引	イギリス	FTSE 100 IDX	買建	1	9,560,993	9,819,428	0.22

（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
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
第16計算期間末	（分配付）	1,886,268,360	17,270
（平成28年12月15日）	（分配落）	1,886,268,360	17,270
第17計算期間末	（分配付）	2,100,665,632	18,613
（平成29年12月15日）	（分配落）	2,100,665,632	18,613

	純資産総額（円）	1万口当たりの純資産額 （基準価額）（円）
平成30年1月末日	2,152,333,739	18,819
平成30年2月末日	2,112,440,600	18,430
平成30年3月末日	2,102,925,464	18,176
平成30年4月末日	2,141,079,170	18,513
平成30年5月末日	2,139,692,805	18,406
平成30年6月末日	2,145,008,289	18,398
平成30年7月末日	2,179,323,671	18,575
平成30年8月末日	2,176,377,778	18,537
平成30年9月末日	2,216,176,349	18,914
平成30年10月末日	2,141,429,726	18,098
平成30年11月末日	2,175,527,312	18,273
第18計算期間末（分配付）	2,134,733,738	17,934
（平成30年12月17日）（分配落）	2,134,733,738	17,934
平成30年12月末日	2,078,327,884	17,456
平成31年1月末日	2,147,797,811	17,909

## 【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
第16計算期間末	平成28年12月15日	0
第17計算期間末	平成29年12月15日	0
第18計算期間末	平成30年12月17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 （平成27年12月16日から平成28年12月15日）	3.0
第17計算期間 （平成28年12月16日から平成29年12月15日）	7.8



期間	収益率（％）
第18計算期間 （平成29年12月16日から平成30年12月17日）	3.6

（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 （平成27年12月16日から平成28年12月15日）	114,995,296	78,929,556

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第17計算期間 (平成28年12月16日から平成29年12月15日)	161,179,128	124,789,716
第18計算期間 (平成29年12月16日から平成30年12月17日)	155,492,057	93,733,525

(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:2019年1月31日)

## 基準価額・純資産の推移



基準価額	17,909円
純資産総額	21.47億円

## 分配の推移 (1万口当たり、税引前)

2014年12月15日	0円
2015年12月15日	0円
2016年12月15日	0円
2017年12月15日	0円
2018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	28.85%
PRU国内債券マザーファンド	43.54%
PRU海外株式マザーファンド	18.00%
PRU海外債券マザーファンド	6.77%
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	2.86%
合計(純資産総額)	100.00%

## PRU国内株式マザーファンド

組入上位業種	投資比率
1 電気機器	12.59%
2 輸送用機器	8.14%
3 情報・通信業	7.50%
4 化学	7.03%
5 銀行業	6.41%
6 卸売業	4.97%
7 機械	4.80%
8 医薬品	4.79%
9 小売業	4.79%
10 陸運業	4.66%

種類	組入上位10銘柄	業種	投資比率
1 株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3.28%
2 株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.76%
3 株式	ソニー	電気機器	1.62%
4 株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1.55%
5 株式	日本電信電話	情報・通信業	1.38%
6 株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.23%
7 株式	本田技研工業	輸送用機器	1.21%
8 株式	キーエンス	電気機器	1.14%
9 株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1.05%
10 株式	KDDI	情報・通信業	1.04%

## 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	81.56%
地方債証券	8.20%
特殊債券	6.42%
社債券	2.54%
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	1.28%
合計(純資産総額)	100%

種類	組入上位10銘柄	投資比率
1 国債証券	第126回利付国債(5年)	1.00%
2 国債証券	第124回利付国債(5年)	1.00%
3 国債証券	第327回利付国債(10年)	0.94%
4 国債証券	第129回利付国債(5年)	0.91%
5 国債証券	第334回利付国債(10年)	0.85%
6 国債証券	第325回利付国債(10年)	0.84%
7 国債証券	第352回利付国債(10年)	0.82%
8 国債証券	第128回利付国債(5年)	0.82%
9 国債証券	第146回利付国債(20年)	0.77%
10 国債証券	第329回利付国債(10年)	0.75%

## 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	67.9%
ユーロ	11.8%
英ポンド	6.4%
加ドル	3.8%
スイス・フラン	3.1%
その他	7.0%
合計	100.00%

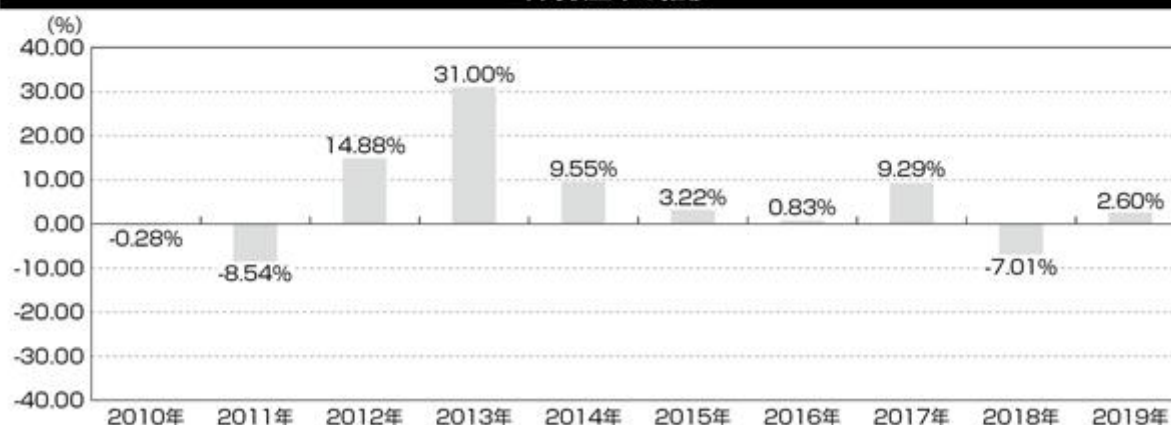
	国	組入上位10銘柄	業種	投資比率
1	アメリカ	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.17%
2	アメリカ	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2.11%
3	アメリカ	AMAZON.COM INC	小売	1.88%
4	アメリカ	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	0.99%
5	アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.96%
6	アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	0.95%
7	アメリカ	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	0.93%
8	アメリカ	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	0.89%
9	アメリカ	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	0.83%
10	アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	銀行	0.75%

### PRU海外債券マザーファンド

通貨別構成	投資比率
米ドル	45.7%
ユーロ	39.2%
英ポンド	6.8%
その他	8.3%
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	4.95%
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.250%	2024年11月15日	4.69%
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625%	2019年12月31日	4.05%
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000%	2021年11月15日	3.59%
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.500%	2024年5月15日	2.81%
6	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	8.500%	2023年4月25日	2.56%
7	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	4.250%	2040年12月7日	2.09%
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.750%	2022年3月31日	1.83%
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6.375%	2027年8月15日	1.73%
10	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	5.750%	2032年10月25日	1.56%

## 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) 2019年は年初から作成基準日までの収益率です。

(注3) 当ファンドにはベンチマークはありません。

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

## 第2【管理及び運営】

### 1【申込（販売）手続等】

#### （1）申込方法

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

当ファンドの取得申込みは、「自動けいぞく投資コース」によるものとします。

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

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

（注2）2020年3月末までの日本における営業日でニューヨーク証券取引所もしくはロンドン証券取引所またはニューヨークもしくはロンドンの銀行の休業日に該当する日は以下のとおりです。

なお、現地の事情等により祝日および休業日等が変更される場合がありますので、詳しくは委託会社にお問合わせください。

2019年4月19日	2019年4月22日	2019年5月27日	2019年7月4日
2019年8月26日	2019年9月2日	2019年11月11日	2019年11月28日
2019年12月25日	2019年12月26日	2020年1月20日	2020年2月17日

委託会社問合わせ先	
PRUホットライン	03-6832-7111 受付時間：営業日の9:00～17:00 土日・祝休日、12月31日～1月3日は休業
ホームページ	<a href="http://www.pgimjp.com/">http://www.pgimjp.com/</a>

#### （2）申込価額

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

- \* 「基準価額」とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。ただし、便宜上1万口当たり換算した価額で表示されることがあります。
- \* 基準価額は、原則として毎営業日計算されます。
- \* 基準価額は、組入有価証券の値動き等により、日々変動します。

基準価額は、前記「（1）申込方法」に記載の委託会社にお問合わせください。なお、各販売会社でも入手できます。また、基準価額は、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」欄に、「年金グッド40」として掲載されます。

#### （3）申込手数料

申込手数料は販売会社が独自に定めるものとします。

2019年3月14日現在、手数料はありません。

#### （4）申込単位

1円以上1円単位とします。

（５）申込取扱場所

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

（６）申込代金の支払い

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

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

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

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

## 2【換金（解約）手続等】

### 一部解約

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

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

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。

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

一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。

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

一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして前記 に準じて計算された価額とします。一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において受益者に支払われます。

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

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

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

### 3【資産管理等の概要】

#### (1)【資産の評価】

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

当ファンドの主要投資対象の評価方法は以下のとおりです。

マザーファンド受益証券：計算日における基準価額で評価します。

(参考)マザーファンドの主要投資対象の評価方法

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

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

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

基準価額は、原則として毎営業日計算されます。

基準価額は、組入有価証券の値動き等により、日々変動します。

基準価額は、前記「1申込(販売)手続等 (1)申込方法」に記載の委託会社にお問合わせください。なお、各販売会社でも入手できます。また、基準価額は、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」欄に、「年金グッド40」として掲載されます。



**(2) 【保管】**

該当事項はありません。

**(3) 【信託期間】**

当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日（2001年9月28日）から2040年12月14日までとします。ただし、後記「(5) その他 信託の終了」の場合には、当該信託の終了の日までとなります。

**(4) 【計算期間】**

当ファンドの計算期間は、毎年12月16日から翌年12月15日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は2001年9月28日から2001年12月17日までとします。

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

**(5) 【その他】**

信託の終了

**a. 投資信託契約の解約**

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

(b) 委託会社は、前記(a)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を当ファンドの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファンドの投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

(c) 前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

(d) 前記(c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記(a)の投資信託契約の解約をしません。

(e) 委託会社は、当ファンドの投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

(f) 前記(c)から(e)までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記(c)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。

**b. 投資信託契約に関する監督官庁の命令**

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

**c. 委託会社の登録取消等に伴う取扱い**

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

(b) 前記(a)の規定にかかわらず、監督官庁が当ファンドの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「投

資信託約款の変更」のd.に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託銀行との間において存続します。

d. 受託銀行の辞任および解任に伴う取扱い

- (a) 受託銀行は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託銀行がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託銀行の解任を請求することができます。受託銀行が辞任した場合、または裁判所が受託銀行を解任した場合、委託会社は、後記「投資信託約款の変更」にしたがい、新受託銀行を選任します。
- (b) 委託会社が新受託銀行を選任できないときは、委託会社は当ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

投資信託約款の変更

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

運用報告書等の作成

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

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

投資信託財産に関する報告

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

受託銀行による資金の立替え

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

#### 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

#### 公告

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

#### 投資信託約款に関する疑義の取扱い

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

#### ファンド資産の保管

##### a . 保管業務の委任

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

##### b . 有価証券の保管

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

##### c . 混蔵寄託

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

##### d . 投資信託財産の登記等および記載等の留保等

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

(b) 前記(a)ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社または受託銀行が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。

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

(d) 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

#### 信託事務処理の再信託

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

#### 関係法人との契約の更新に関する手続き

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

- b. 投資顧問会社との「投資助言契約」に係る契約の有効期間は、契約締結の日から、当ファンドの信託の終了する日までとします。ただし、期間中において、必要のあるときは、契約の一部を変更することができるものとします。
- c. 前記 a.、b. の契約の一部を変更する場合、その変更の内容が重大であるものに関しては、有価証券届出書の訂正届出書または臨時報告書を提出することにより開示します。

#### 4【受益者の権利等】

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

##### (1) 収益分配金に対する請求権

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

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

##### (2) 償還金に対する請求権

償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日目)から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引換えに当該受益者に支払います。

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

##### (3) 一部解約の実行の請求権

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

##### (4) 反対者の買取請求権

前記「3 資産管理等の概要 (5) その他 信託の終了 a. 投資信託契約の解約」の投資信託契約の解約または「投資信託約款の変更」の投資信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を經由して、受託銀行に対

し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

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

( 5 ) 受益者集会

受益者集会は開催しません。

### 第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

2．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間（平成29年12月16日から平成30年12月17日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。

## 1【財務諸表】

## 【PRUグッドライフ2040（年金）】

## (1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第17期 (平成29年12月15日現在)	第18期 (平成30年12月17日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	71,499,417	72,953,351
親投資信託受益証券	2,038,300,030	2,069,620,555
未収入金	196,993	563,605
流動資産合計	2,109,996,440	2,143,137,511
<b>資産合計</b>		
	2,109,996,440	2,143,137,511
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	203,085	581,036
未払受託者報酬	878,410	763,501
未払委託者報酬	7,685,999	6,452,755
未払利息	195	199
その他未払費用	563,119	606,282
流動負債合計	9,330,808	8,403,773
<b>負債合計</b>		
	9,330,808	8,403,773
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,128,583,080	1,190,341,612
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	972,082,552	944,392,126
（分配準備積立金）	505,212,839	483,529,099
元本等合計	2,100,665,632	2,134,733,738
<b>純資産合計</b>		
	2,100,665,632	2,134,733,738
<b>負債純資産合計</b>		
	2,109,996,440	2,143,137,511

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第17期		第18期	
	自	平成28年12月16日 平成29年12月15日	自	平成29年12月16日 平成30年12月17日
営業収益				
有価証券売買等損益		169,215,008		61,972,078
営業収益合計		169,215,008		61,972,078
営業費用				
支払利息		66,231		67,776
受託者報酬		1,703,547		1,679,462
委託者報酬		14,905,911		14,467,298
その他費用		1,092,652		1,194,885
営業費用合計		17,768,341		17,409,421
営業利益又は営業損失（ ）		151,446,667		79,381,499
経常利益又は経常損失（ ）		151,446,667		79,381,499
当期純利益又は当期純損失（ ）		151,446,667		79,381,499
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		6,071,228		49,969
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		794,074,692		972,082,552
剰余金増加額又は欠損金減少額		123,501,571		132,387,553
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		123,501,571		132,387,553
剰余金減少額又は欠損金増加額		90,869,150		80,746,449
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		90,869,150		80,746,449
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		972,082,552		944,392,126



## ( 3 ) 【注記表】

## ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 )

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い 平成30年12月15日が休日のため、当ファンドの当計算期間を平成29年12月16日から平成30年12月17日としております。

## ( 貸借対照表に関する注記 )

第17期 (平成29年12月15日現在)	第18期 (平成30年12月17日現在)
1. 投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中解約元本額 期首元本額 1,092,193,668円 期中追加設定元本額 161,179,128円 期中解約元本額 124,789,716円	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 1,128,583,080円 期中追加設定元本額 155,492,057円 期中解約元本額 93,733,525円
2. 計算期間末日における受益権の総数 1,128,583,080口	2. 計算期間末日における受益権の総数 1,190,341,612口

## ( 損益及び剰余金計算書に関する注記 )

第17期 自 平成28年12月16日 至 平成29年12月15日	第18期 自 平成29年12月16日 至 平成30年12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 3,448,430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 3,257,982円
2. 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,448,660円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(116,926,779円)、投資信託約款に規定される収益調整金(687,222,092円)及び分配準備積立金(359,837,400円)より分配対象額は1,192,434,931円(1万口当たり10,565円)ですが、分配を行っておりません。	2. 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,596,500円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(792,124,265円)及び分配準備積立金(465,932,599円)より分配対象額は1,275,653,364円(1万口当たり10,716円)ですが、分配を行っておりません。

## （金融商品に関する注記）

## 金融商品の状況に関する事項

項目	第17期 自 平成28年12月16日 至 平成29年12月15日	第18期 自 平成29年12月16日 至 平成30年12月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて価格変動リスクや為替変動リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、業務統括部では、運用に関するリスク管理を行っております。	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、リスク管理部では、運用に関するリスク管理を行っております。

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	第17期 (平成29年12月15日現在)	第18期 (平成30年12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	有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 デリバティブ取引等 該当事項はありません。 上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	有価証券 同左  デリバティブ取引等 同左 上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

第17期（平成29年12月15日現在）

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	157,950,517
合計	157,950,517

第18期（平成30年12月17日現在）

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	58,188,051
合計	58,188,051

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

第17期 （平成29年12月15日現在）		第18期 （平成30年12月17日現在）	
1口当たり純資産額	1.8613円	1口当たり純資産額	1.7934円
（1万口当たり純資産額	18,613円）	（1万口当たり純資産額	17,934円）

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

株式（平成30年12月17日現在）

該当事項はありません。

株式以外の有価証券（平成30年12月17日現在）

種類	通貨	銘柄	口数	評価額
親投資信託受益証券	日本円	PRU国内株式マザーファンド	337,471,224	585,985,033
親投資信託受益証券	日本円	PRU国内債券マザーファンド	721,948,191	971,597,875
親投資信託受益証券	日本円	PRU海外株式マザーファンド	149,702,369	364,061,191
親投資信託受益証券	日本円	PRU海外債券マザーファンド	65,456,034	147,976,456
	合計		1,274,577,818	2,069,620,555

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## (参考情報)

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

「PRU国内株式マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

## 貸借対照表

(単位：円)

区 分	注記 番号	(平成29年12月15日現在)	(平成30年12月17日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		165,784,493	73,337,205
株式		4,116,483,480	3,046,203,650
派生商品評価勘定		1,170,280	1,252,440
未収入金		-	69,829,271
未収配当金		459,588	443,945
差入委託証拠金		4,185,000	3,570,000
流動資産合計		4,288,082,841	3,194,636,511
資産合計		4,288,082,841	3,194,636,511
負債の部			
流動負債			
前受金		2,350,000	1,330,000
未払金		-	24,975,867
未払解約金		656,786	172,469
未払利息		454	200
流動負債合計		3,007,240	26,478,536
負債合計		3,007,240	26,478,536
純資産の部			
元本等			
元本	1	2,239,234,023	1,824,559,889
剰余金			
剰余金又は欠損金( )		2,045,841,578	1,343,598,086
元本等合計		4,285,075,601	3,168,157,975
純資産合計		4,285,075,601	3,168,157,975
負債純資産合計		4,288,082,841	3,194,636,511

## 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29年12月15日現在)	(平成30年12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
2,644,021,158円	2,239,234,023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
405,735,909円	298,257,065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
810,523,044円	712,931,199円
同期末における元本の内訳	同期末における元本の内訳
PRU国内株式マーケット・パフォーマー	PRUグッドライフ2020（年金）
45,531,754円	33,240,657円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
48,225,180円	260,204,505円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
273,479,122円	337,471,224円
PRUグッドライフ2040（年金）	PRUグッドライフ2050（年金）
342,657,139円	49,551,223円
PRUグッドライフ2050（年金）	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）
39,212,898円	1,137,585,391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・債券バランス ファンド（適格機関投資家向け）
1,483,612,476円	6,506,889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）	計 1,824,559,889円
6,515,454円	
計 2,239,234,023円	2 . 本報告書における開示対象ファンドの 期末における当該親投資信託の受益権の 総数
2 . 本報告書における開示対象ファンドの 期末における当該親投資信託の受益権の 総数	1,824,559,889口
2,239,234,023口	

## （金融商品に関する注記）

## 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成28年12月16日 至 平成29年12月15日	自 平成29年12月16日 至 平成30年12月17日
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて価格変動リスクや為替変動リスク等があります。	同左
3．金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、業務統括部では、運用に関するリスク管理を行っております。	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、リスク管理部では、運用に関するリスク管理を行っております。



## 金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成29年12月15日現在)	(平成30年12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	<p>有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引等 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>有価証券 同左</p> <p>デリバティブ取引等 同左</p> <p>上記以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（平成29年12月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	5,513,220
合計	5,513,220

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

（平成30年12月17日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	87,584,167
合計	87,584,167

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

## （デリバティブ取引等に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

株式関連

（単位：円）

種類	（平成29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	159,974,720	-	161,145,000	1,170,280
合計	159,974,720	-	161,145,000	1,170,280

（単位：円）

種類	（平成30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	109,907,560	-	111,160,000	1,252,440
合計	109,907,560	-	111,160,000	1,252,440

## （注）1．時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

（平成29年12月15日現在）		（平成30年12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		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	
	1.9136円		1.7364円
（1万口当たり純資産額	19,136円）	（1万口当たり純資産額	17,364円）

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## 株式

（平成30年12月17日現在）

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	極洋	100	3,030.00	303,000
		日本水産	1,800	669.00	1,204,200
		マルハニチロ	300	3,860.00	1,158,000
		カネコ種苗	100	1,357.00	135,700
		サカタのタネ	200	3,705.00	741,000
		ホクト	100	2,009.00	200,900
		住石ホールディングス	1,200	102.00	122,400
		三井松島ホールディングス	100	1,502.00	150,200
		国際石油開発帝石	7,300	1,116.00	8,146,800
		石油資源開発	300	2,204.00	661,200
		K & Oエナジーグループ	100	1,610.00	161,000
		ショーボンドホールディングス	100	9,010.00	901,000
		ミライト・ホールディングス	500	1,606.00	803,000
		タマホーム	100	1,127.00	112,700
		ファーストコーポレーション	100	886.00	88,600
		TATERU	200	359.00	71,800
		スペースバリューホールディングス	200	1,029.00	205,800
		安藤・間	1,200	687.00	824,400
		東急建設	600	1,057.00	634,200
		コムシスホールディングス	700	2,750.00	1,925,000
		ミサワホーム	100	786.00	78,600
		高松コンストラクショングループ	100	2,801.00	280,100
		東建コーポレーション	100	6,570.00	657,000
		ヤマウラ	100	958.00	95,800
		大成建設	1,500	4,955.00	7,432,500
		大林組	4,500	1,057.00	4,756,500
		清水建設	4,600	912.00	4,195,200
		飛鳥建設	200	1,488.00	297,600
		長谷工コーポレーション	1,900	1,260.00	2,394,000
		松井建設	100	776.00	77,600
		鹿島建設	3,500	1,537.00	5,379,500
		不動テトラ	100	1,800.00	180,000
		鉄建建設	100	2,768.00	276,800
		西松建設	300	2,532.00	759,600
		三井住友建設	1,100	668.00	734,800
		大豊建設	100	3,665.00	366,500
		前田建設工業	1,000	1,120.00	1,120,000
		ナカノフドー建設	100	546.00	54,600
		奥村組	200	3,455.00	691,000
		東鉄工業	200	3,155.00	631,000
		浅沼組	100	3,030.00	303,000
		戸田建設	1,700	688.00	1,169,600
		熊谷組	200	3,395.00	679,000
		青木あすなる建設	100	969.00	96,900
		矢作建設工業	200	728.00	145,600
		ピーエス三菱	200	667.00	133,400
		日本ハウスホールディングス	300	475.00	142,500
		大東建託	500	15,395.00	7,697,500
		新日本建設	100	1,083.00	108,300
		NIPPO	400	2,066.00	826,400
		前田道路	500	2,205.00	1,102,500
		東亜建設工業	100	1,438.00	143,800
		若築建設	100	1,645.00	164,500

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	東洋建設	700	395.00	276,500
		五洋建設	1,800	672.00	1,209,600
		世紀東急工業	200	647.00	129,400
		福田組	100	4,530.00	453,000
		住友林業	1,100	1,511.00	1,662,100
		大和ハウス工業	4,200	3,631.00	15,250,200
		ライト工業	300	1,535.00	460,500
		積水ハウス	4,600	1,665.50	7,661,300
		日特建設	100	669.00	66,900
		北陸電気工事	100	962.00	96,200
		ユアテック	200	932.00	186,400
		中電工	200	2,370.00	474,000
		関電工	700	1,092.00	764,400
		きんでん	1,000	1,837.00	1,837,000
		東京エネシス	100	968.00	96,800
		トーエネック	100	3,145.00	314,500
		住友電設	100	1,833.00	183,300
		日本電設工業	300	2,353.00	705,900
		協和エクシオ	600	2,650.00	1,590,000
		新日本空調	100	1,973.00	197,300
		九電工	300	4,195.00	1,258,500
		三機工業	400	1,156.00	462,400
		日揮	1,300	1,608.00	2,090,400
		ヤマト	200	552.00	110,400
		太平電業	100	2,644.00	264,400
		高砂熱学工業	400	1,898.00	759,200
		明星工業	300	774.00	232,200
		大気社	200	2,998.00	599,600
		ダイダン	100	2,536.00	253,600
		日比谷総合設備	100	1,868.00	186,800
		東芝プラントシステム	300	2,135.00	640,500
		OSJBホールディングス	800	320.00	256,000
		東洋エンジニアリング	200	741.00	148,200
		千代田化工建設	1,100	312.00	343,200
		新興プランテック	300	1,096.00	328,800
		日本製粉	400	1,906.00	762,400
		日清製粉グループ本社	1,500	2,419.00	3,628,500
		昭和産業	100	3,035.00	303,500
		鳥越製粉	100	879.00	87,900
		中部飼料	200	1,312.00	262,400
		フィード・ワン	900	189.00	170,100
		日本甜菜製糖	100	1,866.00	186,600
		三井製糖	100	2,857.00	285,700
		日新製糖	100	2,243.00	224,300
		森永製菓	300	4,925.00	1,477,500
		江崎グリコ	400	5,720.00	2,288,000
		名糖産業	100	1,423.00	142,300
		井村屋グループ	100	2,789.00	278,900
		不二家	100	2,453.00	245,300
		山崎製パン	1,100	2,438.00	2,681,800
亀田製菓	100	5,110.00	511,000		
寿スピリッツ	200	4,630.00	926,000		
カルビー	600	3,640.00	2,184,000		
森永乳業	300	3,375.00	1,012,500		
六甲バター	100	2,253.00	225,300		
ヤクルト本社	1,000	8,600.00	8,600,000		
明治ホールディングス	1,000	8,990.00	8,990,000		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	雪印メグミルク	300	2,981.00	894,300
		プリマハム	200	2,037.00	407,400
		日本ハム	600	4,335.00	2,601,000
		丸大食品	200	1,866.00	373,200
		S Foods	100	4,525.00	452,500
		伊藤ハム米久ホールディングス	900	703.00	632,700
		サッポロホールディングス	500	2,471.00	1,235,500
		アサヒグループホールディングス	2,800	4,533.00	12,692,400
		キリンホールディングス	6,100	2,391.50	14,588,150
		宝ホールディングス	1,000	1,451.00	1,451,000
		オエノンホールディングス	400	373.00	149,200
		養命酒製造	100	2,222.00	222,200
		コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	1,000	3,150.00	3,150,000
		サントリー食品インターナショナル	900	4,735.00	4,261,500
		ダイドーグループホールディングス	100	6,120.00	612,000
		伊藤園	400	5,050.00	2,020,000
		キーコーヒー	100	2,093.00	209,300
		ユニカフェ	100	1,158.00	115,800
		日清オイリオグループ	200	3,285.00	657,000
		不二製油グループ本社	300	3,735.00	1,120,500
		J - オイルミルズ	100	4,085.00	408,500
		キッコーマン	900	6,730.00	6,057,000
		味の素	3,000	1,998.00	5,994,000
		キューピー	800	2,667.00	2,133,600
		ハウス食品グループ本社	500	4,010.00	2,005,000
		カゴメ	600	3,060.00	1,836,000
		アリアケジャパン	100	7,820.00	782,000
		ニチレイ	700	3,200.00	2,240,000
		東洋水産	700	4,065.00	2,845,500
		イートアンド	100	1,640.00	164,000
		日清食品ホールディングス	600	7,320.00	4,392,000
		永谷園ホールディングス	100	2,617.00	261,700
		一正蒲鉾	100	1,061.00	106,100
		フジッコ	100	2,481.00	248,100
		ロック・フィールド	200	1,683.00	336,600
		日本たばこ産業	7,800	2,871.00	22,393,800
		ケンコーマヨネーズ	100	2,173.00	217,300
		わらべや日洋ホールディングス	100	1,890.00	189,000
		なとり	100	1,814.00	181,400
		北の達人コーポレーション	500	391.00	195,500
		ユーグレナ	600	651.00	390,600
		ミヨシ油脂	100	1,180.00	118,000
		理研ビタミン	100	3,690.00	369,000
		片倉工業	200	1,159.00	231,800
		グンゼ	100	4,220.00	422,000
		東洋紡	600	1,587.00	952,200
		ユニチカ	500	508.00	254,000
		富士紡ホールディングス	100	2,813.00	281,300
		倉敷紡績	100	2,685.00	268,500
		シキボウ	100	1,102.00	110,200
日本毛織	500	873.00	436,500		
ダイドーリミテッド	300	351.00	105,300		
帝国繊維	200	2,184.00	436,800		
帝人	1,100	1,841.00	2,025,100		
東レ	10,200	812.30	8,285,460		
アツギ	100	1,015.00	101,500		
セーレン	300	1,761.00	528,300		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	小松マテーレ	300	829.00	248,700
		ワコールホールディングス	400	2,976.00	1,190,400
		ホギメディカル	200	3,195.00	639,000
		レナウン	800	103.00	82,400
		T S Iホールディングス	500	707.00	353,500
		ワールド	100	1,668.00	166,800
		三陽商会	100	2,001.00	200,100
		オンワードホールディングス	800	616.00	492,800
		ゴールドウイン	100	12,480.00	1,248,000
		デサント	300	1,987.00	596,100
		特種東海製紙	100	4,280.00	428,000
		王子ホールディングス	5,900	614.00	3,622,600
		日本製紙	700	2,067.00	1,446,900
		三菱製紙	300	538.00	161,400
		北越コーポレーション	900	541.00	486,900
		中越パルプ工業	100	1,498.00	149,800
		大王製紙	700	1,292.00	904,400
		レンゴー	1,400	857.00	1,199,800
		トーモク	100	1,690.00	169,000
		ザ・バック	100	3,120.00	312,000
		クラレ	2,200	1,635.00	3,597,000
		旭化成	9,400	1,164.00	10,941,600
		共和レザー	200	819.00	163,800
		昭和電工	900	3,785.00	3,406,500
		住友化学	10,400	558.00	5,803,200
		住友精化	100	4,425.00	442,500
		日産化学	800	6,150.00	4,920,000
		ラサ工業	100	1,378.00	137,800
		クレハ	100	6,790.00	679,000
		テイカ	100	1,810.00	181,000
		石原産業	200	1,065.00	213,000
		片倉コープアグリ	100	1,154.00	115,400
		日東エフシー	100	766.00	76,600
		日本曹達	200	2,787.00	557,400
		東ソー	2,000	1,435.00	2,870,000
		トクヤマ	400	2,582.00	1,032,800
		セントラル硝子	300	2,327.00	698,100
		東亜合成	800	1,233.00	986,400
		大阪ソーダ	200	2,589.00	517,800
		関東電化工業	300	847.00	254,100
		デンカ	500	3,275.00	1,637,500
		信越化学工業	2,300	9,149.00	21,042,700
		堺化学工業	100	2,500.00	250,000
		第一稀元素化学工業	100	897.00	89,700
		エア・ウォーター	1,100	1,745.00	1,919,500
		大陽日酸	1,100	1,969.00	2,165,900
		日本パーカライズिंग	700	1,329.00	930,300
高圧ガス工業	200	834.00	166,800		
四国化成工業	200	1,159.00	231,800		
ステラ ケミファ	100	2,889.00	288,900		
保土谷化学工業	100	2,201.00	220,100		
日本触媒	200	7,050.00	1,410,000		
大日精化工業	100	2,842.00	284,200		
カネカ	300	4,125.00	1,237,500		
三菱瓦斯化学	1,400	1,702.00	2,382,800		
三井化学	1,200	2,587.00	3,104,400		
J S R	1,300	1,717.00	2,232,100		



種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	東京応化工業	200	3,160.00	632,000
		大阪有機化学工業	200	1,209.00	241,800
		三菱ケミカルホールディングス	8,800	840.50	7,396,400
		KHネオケム	200	2,391.00	478,200
		ダイセル	2,100	1,190.00	2,499,000
		住友ベークライト	200	3,900.00	780,000
		積水化学工業	2,900	1,751.00	5,077,900
		日本ゼオン	1,200	1,061.00	1,273,200
		アイカ工業	400	3,630.00	1,452,000
		宇部興産	700	2,356.00	1,649,200
		積水樹脂	200	2,000.00	400,000
		タキロンシーアイ	200	624.00	124,800
		旭有機材	100	1,537.00	153,700
		日立化成	600	1,636.00	981,600
		ニチバン	100	1,991.00	199,100
		リケンテクノス	500	463.00	231,500
		大倉工業	100	2,013.00	201,300
		積水化成工業	200	961.00	192,200
		ダイキョーニシカワ	300	1,105.00	331,500
		森六ホールディングス	100	2,811.00	281,100
		日本化薬	800	1,436.00	1,148,800
		カーリットホールディングス	200	803.00	160,600
		日本精化	100	1,062.00	106,200
		扶桑化学工業	100	2,172.00	217,200
		ADEKA	600	1,678.00	1,006,800
		日油	500	3,840.00	1,920,000
		新日本理化	500	165.00	82,500
		ハリマ化成グループ	100	1,043.00	104,300
		花王	3,300	8,178.00	26,987,400
		三洋化成工業	100	5,220.00	522,000
		大日本塗料	200	1,046.00	209,200
		日本ペイントホールディングス	1,100	3,850.00	4,235,000
		関西ペイント	1,500	2,071.00	3,106,500
		中国塗料	500	979.00	489,500
		日本特殊塗料	100	1,416.00	141,600
		藤倉化成	200	615.00	123,000
		太陽ホールディングス	100	3,360.00	336,000
		DIC	600	3,485.00	2,091,000
		サカタインクス	300	1,195.00	358,500
		東洋インキSCホールディングス	300	2,662.00	798,600
		T&K TOKA	100	1,052.00	105,200
		富士フイルムホールディングス	2,800	4,495.00	12,586,000
		資生堂	2,700	7,101.00	19,172,700
		ライオン	1,900	2,266.00	4,305,400
		高砂香料工業	100	3,610.00	361,000
		マンダム	300	3,210.00	963,000
		ミルボン	200	4,455.00	891,000
ファンケル	600	2,868.00	1,720,800		
コーセー	200	17,010.00	3,402,000		
コタ	100	1,434.00	143,400		
シーズ・ホールディングス	200	5,870.00	1,174,000		
ポーラ・オルビスホールディングス	600	2,881.00	1,728,600		
ノエビアホールディングス	100	4,965.00	496,500		
エステー	100	2,015.00	201,500		
コニシ	200	1,703.00	340,600		
長谷川香料	200	1,542.00	308,400		
星光PMC	100	791.00	79,100		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	小林製薬	400	7,540.00	3,016,000
		荒川化学工業	100	1,472.00	147,200
		メック	100	1,187.00	118,700
		日本高純度化学	100	2,322.00	232,200
		タカラバイオ	400	2,812.00	1,124,800
		J C U	200	1,556.00	311,200
		新田ゼラチン	100	710.00	71,000
		デクセリアルズ	400	819.00	327,600
		アース製薬	100	5,180.00	518,000
		クミアイ化学工業	600	766.00	459,600
		日本農薬	400	490.00	196,000
		アキレス	100	2,180.00	218,000
		有沢製作所	300	789.00	236,700
		日東電工	1,000	5,616.00	5,616,000
		レック	200	1,922.00	384,400
		藤森工業	100	3,055.00	305,500
		前澤化成工業	200	1,077.00	215,400
		J S P	100	2,266.00	226,600
		エフピコ	100	6,540.00	654,000
		天馬	100	1,844.00	184,400
		信越ポリマー	300	729.00	218,700
		東リ	500	274.00	137,000
		ニフコ	500	2,827.00	1,413,500
		バルカー	100	2,435.00	243,500
		ユニ・チャーム	2,900	3,496.00	10,138,400
		協和発酵キリン	1,700	2,291.00	3,894,700
		武田薬品工業	5,300	3,943.00	20,897,900
		アステラス製薬	12,400	1,660.50	20,590,200
		大日本住友製薬	1,000	3,725.00	3,725,000
		塩野義製薬	1,800	7,015.00	12,627,000
		田辺三菱製薬	1,400	1,680.00	2,352,000
		あすか製薬	200	1,155.00	231,000
		日本新薬	400	7,700.00	3,080,000
		中外製薬	1,400	7,280.00	10,192,000
		科研製薬	200	5,300.00	1,060,000
		エーザイ	1,600	9,572.00	15,315,200
		ロート製薬	700	3,400.00	2,380,000
		小野薬品工業	3,200	2,654.00	8,492,800
		久光製薬	400	6,980.00	2,792,000
		持田製薬	100	10,040.00	1,004,000
		参天製薬	2,600	1,799.00	4,677,400
		扶桑薬品工業	100	2,669.00	266,900
		ツムラ	400	3,450.00	1,380,000
		日医工	300	1,885.00	565,500
		キッセイ薬品工業	200	3,215.00	643,000
		生化学工業	300	1,455.00	436,500
		栄研化学	200	2,565.00	513,000
		鳥居薬品	100	2,644.00	264,400
		J C Rファーマ	100	5,490.00	549,000
		東和薬品	100	8,480.00	848,000
		富士製薬工業	100	1,858.00	185,800
		沢井製薬	300	6,080.00	1,824,000
		ゼリア新薬工業	200	2,008.00	401,600
第一三共	3,800	4,047.00	15,378,600		
キョーリン製薬ホールディングス	400	2,606.00	1,042,400		
大幸薬品	100	1,893.00	189,300		
ダイト	100	3,285.00	328,500		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	大塚ホールディングス	2,600	5,375.00	13,975,000
		大正製薬ホールディングス	300	12,560.00	3,768,000
		ペプチドリーム	600	4,725.00	2,835,000
		日本コークス工業	900	97.00	87,300
		昭和シェル石油	1,300	1,540.00	2,002,000
		ニチレキ	200	1,120.00	224,000
		ビーピー・カストロール	100	1,453.00	145,300
		富士石油	300	294.00	88,200
		MORESCO	100	1,615.00	161,500
		出光興産	1,000	3,595.00	3,595,000
		JXTGホールディングス	23,000	609.50	14,018,500
		コスモエネルギーホールディングス	400	2,516.00	1,006,400
		横浜ゴム	800	2,289.00	1,831,200
		東洋ゴム工業	700	1,521.00	1,064,700
		ブリヂストン	4,200	4,539.00	19,063,800
		住友ゴム工業	1,300	1,414.00	1,838,200
		藤倉ゴム工業	300	468.00	140,400
		オカモト	100	5,890.00	589,000
		ニッタ	200	3,685.00	737,000
		住友理工	300	981.00	294,300
		三ツ星ベルト	200	2,189.00	437,800
		バンドー化学	200	1,170.00	234,000
		日東紡績	200	1,866.00	373,200
		A G C	1,400	3,565.00	4,991,000
		日本板硝子	700	880.00	616,000
		日本山村硝子	100	1,604.00	160,400
		日本電気硝子	600	2,876.00	1,725,600
		オハラ	100	1,732.00	173,200
		住友大阪セメント	300	4,670.00	1,401,000
		太平洋セメント	900	3,625.00	3,262,500
		日本ヒューム	200	899.00	179,800
		日本コンクリート工業	300	272.00	81,600
		三谷セキサン	100	2,814.00	281,400
		アジアパイルホールディングス	200	659.00	131,800
		東海カーボン	1,200	1,397.00	1,676,400
		日本カーボン	100	4,645.00	464,500
		東洋炭素	100	2,435.00	243,500
		ノリタケカンパニーリミテド	100	4,630.00	463,000
		TOTO	1,000	4,060.00	4,060,000
		日本碍子	1,600	1,576.00	2,521,600
		日本特殊陶業	1,200	2,244.00	2,692,800
		東京窯業	300	403.00	120,900
		フジインコーポレーテッド	100	2,196.00	219,600
		ニチアス	400	1,979.00	791,600
		ニチハ	200	2,862.00	572,400
		新日鐵住金	6,000	1,991.00	11,946,000
		中山製鋼所	200	509.00	101,800
		合同製鐵	100	1,721.00	172,100
		ジェイ エフ イー ホールディングス	3,600	1,891.50	6,809,400
		日新製鋼	300	1,412.00	423,600
		東京製鐵	700	922.00	645,400
		共英製鋼	200	1,817.00	363,400
		大和工業	300	2,722.00	816,600
		東京鐵鋼	100	1,251.00	125,100
		大阪製鐵	100	1,876.00	187,600
		淀川製鋼所	200	2,356.00	471,200
		丸一鋼管	500	3,525.00	1,762,500

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	モリ工業	100	2,490.00	249,000
		大同特殊鋼	200	4,500.00	900,000
		日本冶金工業	1,400	245.00	343,000
		山陽特殊製鋼	200	2,556.00	511,200
		愛知製鋼	100	3,775.00	377,500
		日立金属	1,500	1,196.00	1,794,000
		大平洋金属	100	2,999.00	299,900
		新日本電工	1,200	235.00	282,000
		栗本鐵工所	100	1,447.00	144,700
		三菱製鋼	100	1,808.00	180,800
		日亜鋼業	300	312.00	93,600
		大紀アルミニウム工業所	300	591.00	177,300
		日本軽金属ホールディングス	3,900	232.00	904,800
		三井金属鉱業	400	2,344.00	937,600
		東邦亜鉛	100	3,410.00	341,000
		三菱マテリアル	900	3,100.00	2,790,000
		住友金属鉱山	1,800	3,204.00	5,767,200
		DOWAホールディングス	300	3,495.00	1,048,500
		古河機械金属	200	1,244.00	248,800
		大阪チタニウムテクノロジーズ	200	1,951.00	390,200
		東邦チタニウム	300	1,114.00	334,200
		UACJ	200	2,532.00	506,400
		古河電気工業	400	2,840.00	1,136,000
		住友電気工業	5,000	1,509.50	7,547,500
		フジクラ	1,600	453.00	724,800
		昭和電線ホールディングス	100	634.00	63,400
		タツタ電線	200	504.00	100,800
		平河ヒューテック	100	1,172.00	117,200
		リョービ	200	2,718.00	543,600
		アーレスティ	200	642.00	128,400
		アサヒホールディングス	300	2,378.00	713,400
		トーカロ	400	893.00	357,200
		アルファC O	100	1,348.00	134,800
		SUMCO	1,500	1,396.00	2,094,000
		東洋製罐グループホールディングス	800	2,569.00	2,055,200
		ホッカンホールディングス	100	1,794.00	179,400
		コロナ	100	1,119.00	111,900
		横河ブリッジホールディングス	300	1,756.00	526,800
		三和ホールディングス	1,400	1,291.00	1,807,400
		文化シャッター	400	741.00	296,400
		三協立山	200	1,236.00	247,200
		アルインコ	200	1,017.00	203,400
		LIXILグループ	2,000	1,329.00	2,658,000
		日本ファイルコン	200	538.00	107,600
		ノーリツ	300	1,526.00	457,800
		長府製作所	100	2,277.00	227,700
		リンナイ	200	7,450.00	1,490,000
ダイニチ工業	100	701.00	70,100		
日東精工	200	595.00	119,000		
岡部	200	938.00	187,600		
ジーテクト	200	1,528.00	305,600		
東プレ	200	2,284.00	456,800		
高周波熱錬	200	917.00	183,400		
東京製綱	100	1,051.00	105,100		
パイオラックス	200	2,388.00	477,600		
エイチワン	100	1,037.00	103,700		
日本発條	1,300	1,015.00	1,319,500		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	三益半導体工業	100	1,315.00	131,500
		日本ドライケミカル	100	1,251.00	125,100
		日本製鋼所	400	1,908.00	763,200
		三浦工業	600	2,718.00	1,630,800
		タクマ	500	1,435.00	717,500
		ツガミ	300	696.00	208,800
		オークマ	200	5,100.00	1,020,000
		東芝機械	200	1,947.00	389,400
		アマダホールディングス	2,000	1,024.00	2,048,000
		アイダエンジニアリング	300	783.00	234,900
		F U J I	400	1,303.00	521,200
		牧野フライス製作所	200	4,075.00	815,000
		オーエスジー	700	2,150.00	1,505,000
		旭ダイヤモンド工業	400	634.00	253,600
		D M G 森精機	900	1,326.00	1,193,400
		ソディック	300	736.00	220,800
		ディスコ	200	13,370.00	2,674,000
		日東工器	100	2,263.00	226,300
		パンチ工業	200	523.00	104,600
		富士ダイス	100	662.00	66,200
		O K K	100	839.00	83,900
		石川製作所	100	1,320.00	132,000
		東洋機械金属	100	548.00	54,800
		島精機製作所	200	3,410.00	682,000
		オプトラン	100	1,824.00	182,400
		フリュー	200	1,015.00	203,000
		ヤマシンフィルタ	200	756.00	151,200
		日阪製作所	100	896.00	89,600
		やまびこ	200	1,104.00	220,800
		平田機工	100	5,340.00	534,000
		ペガサスミシン製造	200	737.00	147,400
		ナプテスコ	700	2,608.00	1,825,600
		三井海洋開発	100	2,476.00	247,600
		レオン自動機	100	1,549.00	154,900
		S M C	400	34,620.00	13,848,000
		オイレス工業	200	1,896.00	379,200
		サトーホールディングス	200	2,839.00	567,800
		技研製作所	100	3,690.00	369,000
		日精樹脂工業	200	973.00	194,600
		オカダアイヨン	100	1,643.00	164,300
		小松製作所	6,100	2,571.00	15,683,100
		住友重機械工業	800	3,670.00	2,936,000
		日立建機	500	2,636.00	1,318,000
		巴工業	100	2,325.00	232,500
		井関農機	100	1,665.00	166,500
		T O W A	200	646.00	129,200
丸山製作所	100	1,404.00	140,400		
北川鉄工所	100	2,337.00	233,700		
ローツェ	100	1,581.00	158,100		
クボタ	7,200	1,733.50	12,481,200		
荏原実業	100	2,058.00	205,800		
月島機械	300	1,329.00	398,700		
帝国電機製作所	100	1,410.00	141,000		
新東工業	300	886.00	265,800		
澁谷工業	100	3,790.00	379,000		
アイチ コーポレーション	300	604.00	181,200		
小森コーポレーション	400	1,119.00	447,600		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	鶴見製作所	100	1,915.00	191,500
		荏原製作所	600	2,687.00	1,612,200
		西島製作所	200	983.00	196,600
		北越工業	100	1,143.00	114,300
		ダイキン工業	1,800	12,470.00	22,446,000
		オルガノ	100	2,714.00	271,400
		トーヨーカネツ	100	2,358.00	235,800
		栗田工業	700	2,847.00	1,992,900
		椿本チエイン	200	4,000.00	800,000
		大同工業	100	947.00	94,700
		アネスト岩田	200	1,148.00	229,600
		ダイフク	700	5,550.00	3,885,000
		加藤製作所	100	2,752.00	275,200
		タダノ	600	1,103.00	661,800
		フジテック	500	1,273.00	636,500
		C K D	400	1,001.00	400,400
		キトー	100	1,619.00	161,900
		平和	400	2,426.00	970,400
		理想科学工業	100	1,819.00	181,900
		S A N K Y O	300	4,405.00	1,321,500
		日本金銭機械	200	1,040.00	208,000
		マースグループホールディングス	100	2,195.00	219,500
		福島工業	100	3,755.00	375,500
		ダイコク電機	100	1,594.00	159,400
		竹内製作所	200	1,912.00	382,400
		アマノ	400	2,368.00	947,200
		J U K I	200	1,264.00	252,800
		サンデンホールディングス	200	776.00	155,200
		マックス	200	1,405.00	281,000
		グローリー	400	2,583.00	1,033,200
		新晃工業	100	1,587.00	158,700
		大和冷機工業	200	1,129.00	225,800
		セガサミーホールディングス	1,300	1,625.00	2,112,500
		リケン	100	5,130.00	513,000
		T P R	200	2,312.00	462,400
		ツバキ・ナカシマ	200	1,707.00	341,400
		ホシザキ	400	6,340.00	2,536,000
		大豊工業	100	1,019.00	101,900
		日本精工	2,700	992.00	2,678,400
		N T N	3,000	349.00	1,047,000
		ジェイテクト	1,300	1,306.00	1,697,800
		不二越	100	4,115.00	411,500
		日本トムソン	400	522.00	208,800
		T H K	800	2,314.00	1,851,200
		ユーシン精機	100	1,019.00	101,900
		イーグル工業	200	1,306.00	261,200
		日本ピラー工業	100	1,376.00	137,600
キッツ	500	928.00	464,000		
マキタ	1,600	4,200.00	6,720,000		
日立造船	1,100	348.00	382,800		
三菱重工業	2,300	4,192.00	9,641,600		
I H I	1,000	3,515.00	3,515,000		
スター精密	200	1,539.00	307,800		
日清紡ホールディングス	800	908.00	726,400		
イビデン	800	1,629.00	1,303,200		
コニカミノルタ	2,900	1,028.00	2,981,200		
ブラザー工業	1,700	1,707.00	2,901,900		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	ミネベアミツミ	2,500	1,654.00	4,135,000
		日立製作所	6,100	3,221.00	19,648,100
		三菱電機	13,500	1,306.00	17,631,000
		富士電機	900	3,455.00	3,109,500
		東洋電機製造	100	1,350.00	135,000
		安川電機	1,600	3,005.00	4,808,000
		シンフォニアテクノロジー	200	1,415.00	283,000
		明電舎	300	1,468.00	440,400
		山洋電気	100	3,780.00	378,000
		デンヨー	100	1,527.00	152,700
		東芝テック	200	2,683.00	536,600
		マブチモーター	400	3,645.00	1,458,000
		日本電産	1,600	13,820.00	22,112,000
		ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100	2,053.00	205,300
		トレックス・セミコンダクター	100	1,421.00	142,100
		東光高岳	100	1,472.00	147,200
		ダブル・スコープ	200	1,070.00	214,000
		宮越ホールディングス	100	1,127.00	112,700
		ダイヘン	100	2,419.00	241,900
		ヤーマン	200	1,628.00	325,600
		JVCケンウッド	1,000	269.00	269,000
		ミマキエンジニアリング	100	928.00	92,800
		第一精工	100	1,254.00	125,400
		日新電機	300	909.00	272,700
		大崎電気工業	300	705.00	211,500
		オムロン	1,400	4,405.00	6,167,000
		日東工業	200	1,846.00	369,200
		I D E C	200	2,095.00	419,000
		ジーエス・ユアサ コーポレーション	500	2,475.00	1,237,500
		サクサホールディングス	100	1,845.00	184,500
		メルコホールディングス	100	3,670.00	367,000
		日本電気	1,700	3,580.00	6,086,000
		富士通	1,300	7,225.00	9,392,500
		沖電気工業	600	1,315.00	789,000
		電気興業	100	2,534.00	253,400
		サンケン電気	200	2,057.00	411,400
		アイホン	100	1,713.00	171,300
		ルネサスエレクトロニクス	1,400	514.00	719,600
		セイコーエプソン	1,700	1,587.00	2,697,900
		ワコム	1,000	514.00	514,000
		アルバック	300	3,420.00	1,026,000
		E I Z O	100	4,060.00	406,000
		ジャパンディスプレイ	3,300	86.00	283,800
		日本信号	300	937.00	281,100
		京三製作所	300	434.00	130,200
		能美防災	200	2,022.00	404,400
		ホーチキ	100	1,191.00	119,100
エレコム	100	2,970.00	297,000		
パナソニック	15,400	1,087.00	16,739,800		
シャープ	1,300	1,239.00	1,610,700		
アンリツ	900	1,668.00	1,501,200		
富士通ゼネラル	400	1,497.00	598,800		
ソニー	9,000	5,839.00	52,551,000		
T D K	700	7,930.00	5,551,000		
帝国通信工業	100	1,190.00	119,000		
タムラ製作所	500	574.00	287,000		
アルプス電気	1,200	2,382.00	2,858,400		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	パイオニア	3,100	63.00	195,300
		日本電波工業	200	420.00	84,000
		ローランド ディー・ジー・	100	2,358.00	235,800
		フォスター電機	200	1,465.00	293,000
		クラリオン	100	2,482.00	248,200
		ヨコオ	100	1,413.00	141,300
		ホシデン	400	771.00	308,400
		ヒロセ電機	200	10,860.00	2,172,000
		日本航空電子工業	400	1,320.00	528,000
		T O A	100	1,090.00	109,000
		マクセルホールディングス	300	1,483.00	444,900
		古野電気	200	1,199.00	239,800
		ユニデンホールディングス	100	2,198.00	219,800
		アルパイン	200	1,612.00	322,400
		スミダコーポレーション	100	1,336.00	133,600
		アイコム	100	2,127.00	212,700
		リオン	100	1,945.00	194,500
		船井電機	200	622.00	124,400
		横河電機	1,300	2,041.00	2,653,300
		新電元工業	100	4,005.00	400,500
		アズビル	800	2,161.00	1,728,800
		東亜ディーケーケー	100	842.00	84,200
		日本光電工業	600	3,585.00	2,151,000
		チノー	100	1,303.00	130,300
		共和電業	300	402.00	120,600
		堀場製作所	300	4,890.00	1,467,000
		アドバンテスト	900	2,119.00	1,907,100
		エスペック	100	1,954.00	195,400
		キーエンス	700	57,180.00	40,026,000
		日置電機	100	4,040.00	404,000
		シスメックス	1,000	5,535.00	5,535,000
		日本マイクロニクス	300	778.00	233,400
		メガチップス	100	2,606.00	260,600
		O B A R A G R O U P	100	4,285.00	428,500
		コーセル	200	949.00	189,800
		イリソ電子工業	100	4,250.00	425,000
		オプテックスグループ	200	1,978.00	395,600
		千代田インテグレ	100	2,164.00	216,400
		レーザーテック	300	3,255.00	976,500
		スタンレー電気	900	3,155.00	2,839,500
		岩崎電気	100	1,417.00	141,700
		ウシオ電機	800	1,177.00	941,600
		ヘリオス テクノ ホールディング	100	671.00	67,100
		日本セラミック	100	2,526.00	252,600
		遠藤照明	100	735.00	73,500
		古河電池	200	750.00	150,000
		山一電機	100	1,250.00	125,000
図研	100	1,689.00	168,900		
日本電子	300	1,863.00	558,900		
カシオ計算機	1,200	1,508.00	1,809,600		
ファナック	1,300	16,910.00	21,983,000		
日本シイエムケイ	400	701.00	280,400		
エンプラス	100	3,005.00	300,500		
大真空	100	907.00	90,700		
ローム	700	7,150.00	5,005,000		
浜松ホトニクス	1,000	3,765.00	3,765,000		
三井ハイテック	100	900.00	90,000		



種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	新光電気工業	500	766.00	383,000
		京セラ	2,100	5,789.00	12,156,900
		太陽誘電	600	1,838.00	1,102,800
		村田製作所	1,400	16,340.00	22,876,000
		ユーシン	200	984.00	196,800
		双葉電子工業	200	1,634.00	326,800
		ニチコン	400	851.00	340,400
		日本ケミコン	100	1,993.00	199,300
		K O A	200	1,346.00	269,200
		市光工業	300	586.00	175,800
		小糸製作所	800	5,750.00	4,600,000
		ミツバ	200	626.00	125,200
		S C R E E Nホールディングス	200	5,060.00	1,012,000
		キャノン電子	100	2,012.00	201,200
		キャノン	7,300	3,171.00	23,148,300
		リコー	4,100	1,122.00	4,600,200
		象印マホービン	300	1,124.00	337,200
		東京エレクトロン	900	13,585.00	12,226,500
		トヨタ紡織	500	1,689.00	844,500
		ユニプレス	200	1,953.00	390,600
		豊田自動織機	1,100	5,370.00	5,907,000
		モリタホールディングス	200	1,960.00	392,000
		三櫻工業	200	593.00	118,600
		デンソー	3,000	5,091.00	15,273,000
		東海理化電機製作所	400	1,890.00	756,000
		三井E & Sホールディングス	500	1,136.00	568,000
		川崎重工業	1,000	2,499.00	2,499,000
		名村造船所	500	488.00	244,000
		三菱ロジスネクスト	200	1,122.00	224,400
		日産自動車	15,900	929.90	14,785,410
		いすゞ自動車	4,300	1,643.50	7,067,050
		トヨタ自動車	15,000	6,840.00	102,600,000
		日野自動車	1,700	1,132.00	1,924,400
		三菱自動車工業	5,000	664.00	3,320,000
		エフテック	100	953.00	95,300
		武蔵精密工業	300	1,634.00	490,200
		日産車体	300	906.00	271,800
		新明和工業	600	1,462.00	877,200
		極東開発工業	300	1,513.00	453,900
		日信工業	200	1,462.00	292,400
		トピー工業	100	2,401.00	240,100
		曙ブレーキ工業	800	200.00	160,000
		タチエス	200	1,478.00	295,600
		N O K	700	1,578.00	1,104,600
		フタバ産業	400	542.00	216,800
		大同メタル工業	300	836.00	250,800
		プレス工業	700	566.00	396,200
		ミクニ	200	523.00	104,600
		太平洋工業	300	1,486.00	445,800
		ケーヒン	300	1,835.00	550,500
河西工業	100	914.00	91,400		
アイシン精機	1,100	3,990.00	4,389,000		
マツダ	4,200	1,232.50	5,176,500		
今仙電機製作所	100	1,011.00	101,100		
本田技研工業	11,400	3,050.00	34,770,000		
スズキ	2,500	5,486.00	13,715,000		
S U B A R U	4,200	2,465.50	10,355,100		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	安永	100	1,569.00	156,900
		ヤマハ発動機	1,900	2,324.00	4,415,600
		ショーワ	300	1,357.00	407,100
		T B K	200	419.00	83,800
		エクセディ	200	2,740.00	548,000
		豊田合成	400	2,270.00	908,000
		愛三工業	200	764.00	152,800
		日本プラスト	100	789.00	78,900
		ヨロズ	200	1,425.00	285,000
		エフ・シー・シー	200	2,654.00	530,800
		シマノ	500	16,240.00	8,120,000
		テイ・エス テック	300	3,185.00	955,500
		ジャムコ	100	2,694.00	269,400
		テルモ	1,900	6,359.00	12,082,100
		日機装	500	998.00	499,000
		島津製作所	1,700	2,375.00	4,037,500
		東京計器	100	995.00	99,500
		インターアクション	100	2,035.00	203,500
		東京精密	200	3,020.00	604,000
		マニー	200	4,885.00	977,000
		ニコン	2,300	1,704.00	3,919,200
		トプコン	700	1,573.00	1,101,100
		オリンパス	2,000	3,270.00	6,540,000
		理研計器	100	2,076.00	207,600
		タムロン	100	1,694.00	169,400
		H O Y A	2,700	6,845.00	18,481,500
		シード	100	1,269.00	126,900
		ノーリツ鋼機	100	1,673.00	167,300
		エー・アンド・デイ	100	791.00	79,100
		朝日インテック	500	4,995.00	2,497,500
		シチズン時計	1,400	572.00	800,800
		大研医器	100	688.00	68,800
		メニコン	200	2,844.00	568,800
		松風	100	1,110.00	111,000
		セイコーホールディングス	200	2,311.00	462,200
		ニプロ	900	1,401.00	1,260,900
		中本パックス	100	1,785.00	178,500
		スノーピーク	100	1,231.00	123,100
		パラマウントベッドホールディングス	100	4,815.00	481,500
		トランザクション	100	704.00	70,400
		ニホンフラッシュ	100	1,747.00	174,700
		前田工織	100	2,696.00	269,600
		永大産業	300	422.00	126,600
		アートネイチャー	100	663.00	66,300
		バンダイナムコホールディングス	1,400	4,850.00	6,790,000
		共立印刷	300	224.00	67,200
		S H O E I	100	4,200.00	420,000
フランスベッドホールディングス	300	945.00	283,500		
パイロットコーポレーション	200	5,830.00	1,166,000		
萩原工業	100	1,743.00	174,300		
トッパン・フォームズ	300	923.00	276,900		
フジシールインターナショナル	300	3,655.00	1,096,500		
タカラトミー	600	1,258.00	754,800		
タカノ	100	866.00	86,600		
プロネクサス	100	1,044.00	104,400		
ウッドワン	100	1,083.00	108,300		
大建工業	100	1,985.00	198,500		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	凸版印刷	1,900	1,766.00	3,355,400
		大日本印刷	1,900	2,449.00	4,653,100
		図書印刷	100	765.00	76,500
		共同印刷	100	2,492.00	249,200
		N I S S H A	300	1,465.00	439,500
		宝印刷	100	1,813.00	181,300
		アシックス	1,400	1,583.00	2,216,200
		ヤマハ	800	5,200.00	4,160,000
		クリナップ	200	684.00	136,800
		ピジョン	800	4,930.00	3,944,000
		キングジム	100	888.00	88,800
		リンテック	300	2,428.00	728,400
		イトーキ	300	604.00	181,200
		任天堂	800	32,070.00	25,656,000
		三菱鉛筆	200	2,118.00	423,600
		タカラスタンダード	300	1,746.00	523,800
		コクヨ	700	1,654.00	1,157,800
		ナカバヤシ	100	541.00	54,100
		グローブライド	100	2,593.00	259,300
		オカムラ	500	1,479.00	739,500
		美津濃	200	2,409.00	481,800
		東京電力ホールディングス	10,700	763.00	8,164,100
		中部電力	4,100	1,706.00	6,994,600
		関西電力	5,500	1,814.50	9,979,750
		中国電力	1,800	1,468.00	2,642,400
		北陸電力	1,300	1,045.00	1,358,500
		東北電力	3,100	1,530.00	4,743,000
		四国電力	1,200	1,436.00	1,723,200
		九州電力	2,800	1,388.00	3,886,400
		北海道電力	1,300	827.00	1,075,100
		沖縄電力	300	2,176.00	652,800
		電源開発	1,100	2,863.00	3,149,300
		エフオン	200	947.00	189,400
		イーレックス	200	689.00	137,800
		レノバ	100	988.00	98,800
		東京瓦斯	2,700	2,956.50	7,982,550
		大阪瓦斯	2,600	2,160.00	5,616,000
		東邦瓦斯	700	4,800.00	3,360,000
		北海道瓦斯	100	1,548.00	154,800
		広島ガス	500	352.00	176,000
		西部瓦斯	200	2,569.00	513,800
		静岡ガス	400	949.00	379,600
		メタウォーター	100	3,085.00	308,500
		S B Sホールディングス	100	1,474.00	147,400
		東武鉄道	1,400	3,145.00	4,403,000
		相鉄ホールディングス	500	3,390.00	1,695,000
		東京急行電鉄	3,700	1,880.00	6,956,000
		京浜急行電鉄	1,800	1,873.00	3,371,400
		小田急電鉄	2,200	2,499.00	5,497,800
		京王電鉄	800	6,640.00	5,312,000
京成電鉄	1,000	3,595.00	3,595,000		
富士急行	200	3,195.00	639,000		
東日本旅客鉄道	2,400	10,220.00	24,528,000		
西日本旅客鉄道	1,200	7,985.00	9,582,000		
東海旅客鉄道	1,200	23,485.00	28,182,000		
西武ホールディングス	1,700	2,103.00	3,575,100		
鴻池運輸	200	1,668.00	333,600		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	西日本鉄道	400	2,826.00	1,130,400
		ハマキョウレックス	100	3,750.00	375,000
		サカイ引越センター	100	5,960.00	596,000
		近鉄グループホールディングス	1,300	4,850.00	6,305,000
		阪急阪神ホールディングス	1,700	3,850.00	6,545,000
		南海電気鉄道	600	2,976.00	1,785,600
		京阪ホールディングス	600	4,605.00	2,763,000
		名古屋鉄道	1,000	2,867.00	2,867,000
		山陽電気鉄道	100	2,258.00	225,800
		日本通運	500	6,500.00	3,250,000
		ヤマトホールディングス	2,200	3,103.00	6,826,600
		山九	400	5,230.00	2,092,000
		丸全昭和運輸	100	2,824.00	282,400
		センコーグループホールディングス	700	847.00	592,900
		ニッコンホールディングス	500	2,744.00	1,372,000
		福山通運	200	4,585.00	917,000
		セイノーホールディングス	1,000	1,557.00	1,557,000
		日立物流	300	3,045.00	913,500
		丸和運輸機関	100	3,100.00	310,000
		C & F ロジホールディングス	100	1,235.00	123,500
		九州旅客鉄道	1,100	3,780.00	4,158,000
		S G ホールディングス	1,200	2,876.00	3,451,200
		日本郵船	1,100	1,896.00	2,085,600
		商船三井	800	2,602.00	2,081,600
		川崎汽船	400	1,547.00	618,800
		N S ユナイテッド海運	100	3,165.00	316,500
		明治海運	300	367.00	110,100
		飯野海運	700	425.00	297,500
		乾汽船	200	916.00	183,200
		日本航空	2,300	3,963.00	9,114,900
		A N A ホールディングス	2,300	3,995.00	9,188,500
		日新	100	1,892.00	189,200
		三菱倉庫	400	2,669.00	1,067,600
		三井倉庫ホールディングス	200	1,860.00	372,000
		住友倉庫	500	1,407.00	703,500
		澁澤倉庫	100	1,617.00	161,700
		東陽倉庫	400	294.00	117,600
		日本トランスシティ	300	455.00	136,500
		中央倉庫	100	1,030.00	103,000
		安田倉庫	200	804.00	160,800
		上組	800	2,418.00	1,934,400
		近鉄エクスプレス	200	1,761.00	352,200
		エーアイティー	100	964.00	96,400
		内外トランスライン	100	1,504.00	150,400
		N E C ネットズエスアイ	100	2,448.00	244,800
		システナ	500	1,419.00	709,500
		デジタルアーツ	100	6,350.00	635,000
		新日鉄住金ソリューションズ	200	2,855.00	571,000
		コア	100	1,263.00	126,300
		ソフトクリエイイトホールディングス	100	1,622.00	162,200
T I S	400	4,825.00	1,930,000		
ネオス	100	1,289.00	128,900		
電算システム	100	2,350.00	235,000		
グリー	700	465.00	325,500		
コーエーテクモホールディングス	300	1,955.00	586,500		
三菱総合研究所	100	3,395.00	339,500		
A G S	100	696.00	69,600		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	ファインデックス	100	691.00	69,100
		K L a b	200	929.00	185,800
		ポルトゥウィン・ピットクルーホールディ ネクソン	100	2,022.00	202,200
		3,400	1,373.00	4,668,200	
		アイスタイル	300	938.00	281,400
		エイチーム	100	1,571.00	157,100
		テクノスジャパン	100	940.00	94,000
		コロブラ	400	806.00	322,400
		ブロードリーフ	600	596.00	357,600
		デジタルハーツホールディングス	100	1,564.00	156,400
		メディアドゥホールディングス	100	2,533.00	253,300
		じげん	200	553.00	110,600
		フィックスターズ	200	1,149.00	229,800
		VOYAGE GROUP	100	1,102.00	110,200
		ティーガイア	100	2,200.00	220,000
		日本アジアグループ	300	338.00	101,400
		豆蔵ホールディングス	100	1,080.00	108,000
		テクマトリックス	100	1,891.00	189,100
		ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,200	217.00	694,400
		GMOペイメントゲートウェイ	200	5,820.00	1,164,000
		インターネットイニシアティブ	200	2,597.00	519,400
		さくらインターネット	100	512.00	51,200
		S R Aホールディングス	100	2,824.00	282,400
		e B A S E	100	1,600.00	160,000
		フリービット	100	881.00	88,100
		コムチュア	100	3,455.00	345,500
		アステリア	100	788.00	78,800
		メディカル・データ・ビジョン	100	1,013.00	101,300
		g u m i	200	549.00	109,800
		モバイルファクトリー	100	1,199.00	119,900
		デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100	1,683.00	168,300
		オープンドア	100	2,593.00	259,300
		L I N E	400	3,655.00	1,462,000
		A O I T Y O Holdings	200	858.00	171,600
		マクロミル	200	1,621.00	324,200
		フェイス	100	1,038.00	103,800
		野村総合研究所	800	4,755.00	3,804,000
		サイバネットシステム	100	665.00	66,500
		インテージホールディングス	200	985.00	197,000
		ソースネクスト	500	604.00	302,000
		フォーカスシステムズ	100	1,061.00	106,100
		フジ・メディア・ホールディングス	1,400	1,638.00	2,293,200
		オービック	500	9,400.00	4,700,000
		ジャストシステム	200	2,409.00	481,800
		T D Cソフト	100	895.00	89,500
		ヤフー	8,700	290.00	2,523,000
		トレンドマイクロ	700	6,390.00	4,473,000
		日本オラクル	200	7,130.00	1,426,000
		フューチャー	200	1,662.00	332,400
		C A C Holdings	200	1,014.00	202,800
ソフトバンク・テクノロジー	100	1,904.00	190,400		
オービックビジネスコンサルタント	100	9,740.00	974,000		
伊藤忠テクノソリューションズ	600	2,193.00	1,315,800		
アイティフォー	200	727.00	145,400		
大塚商会	700	3,410.00	2,387,000		
サイボウズ	200	671.00	134,200		
電通国際情報サービス	100	3,105.00	310,500		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	デジタルガレージ	300	2,812.00	843,600
		EMシステムズ	100	1,093.00	109,300
		ウェザーニューズ	100	3,130.00	313,000
		CIJ	200	721.00	144,200
		WOWOW	100	3,200.00	320,000
		スカラ	100	787.00	78,700
		ネットワンシステムズ	500	2,180.00	1,090,000
		アルゴグラフィックス	100	4,210.00	421,000
		マーベラス	300	843.00	252,900
		エイベックス	200	1,550.00	310,000
		日本ユニシス	400	2,815.00	1,126,000
		兼松エレクトロニクス	100	3,375.00	337,500
		東京放送ホールディングス	900	1,870.00	1,683,000
		日本テレビホールディングス	1,200	1,754.00	2,104,800
		朝日放送グループホールディングス	100	743.00	74,300
		テレビ朝日ホールディングス	400	2,202.00	880,800
		スカパーJSATホールディングス	1,000	515.00	515,000
		テレビ東京ホールディングス	100	2,570.00	257,000
		日本BS放送	100	1,212.00	121,200
		コネクシオ	100	1,387.00	138,700
		日本通信	1,300	114.00	148,200
		日本電信電話	9,000	4,727.00	42,543,000
		KDDI	11,700	2,665.50	31,186,350
		光通信	200	18,600.00	3,720,000
		NTTドコモ	9,500	2,572.00	24,434,000
		エムティーアイ	200	555.00	111,000
		GMOインターネット	500	1,450.00	725,000
		カドカワ	400	1,239.00	495,600
		ゼンリン	300	2,689.00	806,700
		アイネット	100	1,507.00	150,700
		松竹	100	11,180.00	1,118,000
		東宝	900	3,900.00	3,510,000
		東映	100	13,340.00	1,334,000
		エヌ・ティ・ティ・データ	3,500	1,336.00	4,676,000
		DTS	100	3,760.00	376,000
		スクウェア・エニックス・ホールディングス	600	3,170.00	1,902,000
		シーイーシー	100	2,130.00	213,000
		カプコン	600	2,189.00	1,313,400
		SCSK	400	4,105.00	1,642,000
		アイネス	200	1,078.00	215,600
		TKC	100	3,895.00	389,500
		富士ソフト	200	4,480.00	896,000
		NSD	200	2,193.00	438,600
		コナミホールディングス	500	4,940.00	2,470,000
		JBCホールディングス	100	1,715.00	171,500
		ミロク情報サービス	100	2,494.00	249,400
		ソフトバンクグループ	5,500	8,540.00	46,970,000
高千穂交易	100	999.00	99,900		
あらた	100	4,570.00	457,000		
トーマンデバイス	100	2,344.00	234,400		
フィールズ	200	888.00	177,600		
双日	7,400	408.00	3,019,200		
アルフレッサホールディングス	1,500	3,060.00	4,590,000		
横浜冷凍	400	968.00	387,200		
ラサ商事	200	919.00	183,800		
アルコニックス	200	1,170.00	234,000		
神戸物産	200	3,310.00	662,000		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	あい ホールディングス	200	2,086.00	417,200
		ディーブイエックス	100	1,195.00	119,500
		ダイワボウホールディングス	100	5,390.00	539,000
		マクニカ・富士エレホールディングス	400	1,475.00	590,000
		バイタルケーエスケー・ホールディングス	300	1,163.00	348,900
		八洲電機	100	805.00	80,500
		U K Cホールディングス	100	2,156.00	215,600
		T O K A Iホールディングス	700	951.00	665,700
		三洋貿易	100	1,809.00	180,900
		ウイン・パートナーズ	100	1,026.00	102,600
		シップヘルスケアホールディングス	300	4,280.00	1,284,000
		コメダホールディングス	300	2,346.00	703,800
		小野建	200	1,647.00	329,400
		佐島電機	100	935.00	93,500
		伯東	100	1,215.00	121,500
		コンドーテック	200	1,016.00	203,200
		ナガイレーベン	200	2,681.00	536,200
		三菱食品	100	3,065.00	306,500
		松田産業	100	1,548.00	154,800
		第一興商	200	5,220.00	1,044,000
		メディカルホールディングス	1,400	2,522.00	3,530,800
		アズワン	100	7,820.00	782,000
		尾家産業	100	1,329.00	132,900
		シモジマ	100	1,103.00	110,300
		ドウシシャ	100	1,920.00	192,000
		リックス	100	1,511.00	151,100
		丸文	100	766.00	76,600
		ハピネット	100	1,545.00	154,500
		日本ライフライン	400	1,569.00	627,600
		エクセル	100	1,969.00	196,900
		I D O M	500	375.00	187,500
		日本エム・ディ・エム	100	1,194.00	119,400
		進和	100	2,122.00	212,200
		ダイترون	100	1,323.00	132,300
		シークス	200	1,562.00	312,400
		オーハシテクニカ	100	1,363.00	136,300
		白銅	100	1,627.00	162,700
		伊藤忠商事	9,300	1,996.50	18,567,450
		丸紅	13,100	825.80	10,817,980
		長瀬産業	700	1,570.00	1,099,000
		蝶理	100	1,745.00	174,500
		豊田通商	1,500	3,465.00	5,197,500
		三共生興	300	429.00	128,700
		兼松	500	1,394.00	697,000
		三井物産	10,900	1,743.00	18,998,700
		日本紙パルプ商事	100	4,340.00	434,000
日立ハイテクノロジー	400	3,560.00	1,424,000		
カメイ	100	1,222.00	122,200		
山善	500	1,065.00	532,500		
住友商事	7,800	1,665.50	12,990,900		
内田洋行	100	2,710.00	271,000		
三菱商事	9,300	3,145.00	29,248,500		
キャノンマーケティングジャパン	400	2,030.00	812,000		
西華産業	100	1,550.00	155,000		
佐藤商事	200	910.00	182,000		
菱洋エレクトロ	100	1,585.00	158,500		
ユアサ商事	100	3,320.00	332,000		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	阪和興業	200	2,969.00	593,800
		正栄食品工業	100	3,215.00	321,500
		カナデン	100	1,323.00	132,300
		菱電商事	100	1,500.00	150,000
		フルサト工業	100	1,736.00	173,600
		岩谷産業	300	3,725.00	1,117,500
		すてきなイスグループ	100	1,012.00	101,200
		極東貿易	100	1,565.00	156,500
		イワキ	200	488.00	97,600
		三愛石油	400	1,148.00	459,200
		稲畑産業	300	1,536.00	460,800
		G S Iクレオス	100	1,383.00	138,300
		ワキタ	300	1,246.00	373,800
		東邦ホールディングス	400	2,887.00	1,154,800
		サンゲツ	400	2,098.00	839,200
		ミツウロコグループホールディングス	100	671.00	67,100
		シナネンホールディングス	100	2,462.00	246,200
		伊藤忠エネクス	300	1,033.00	309,900
		サンリオ	400	2,365.00	946,000
		リョーサン	200	3,010.00	602,000
		新光商事	200	1,725.00	345,000
		トーホー	100	2,288.00	228,800
		三信電気	100	1,847.00	184,700
		東陽テクニカ	200	838.00	167,600
		モスフードサービス	200	3,000.00	600,000
		加賀電子	100	2,100.00	210,000
		ソーダニッカ	200	549.00	109,800
		立花エレテック	100	1,617.00	161,700
		フォーバル	100	932.00	93,200
		P A L T A C	200	5,570.00	1,114,000
		三谷産業	400	291.00	116,400
		太平洋興発	200	800.00	160,000
		国際紙パルプ商事	400	290.00	116,000
		ヤマタネ	100	1,687.00	168,700
		日鉄住金物産	100	4,730.00	473,000
		トラスコ中山	300	3,095.00	928,500
		オートバックスセブン	500	1,771.00	885,500
		モリト	200	820.00	164,000
		加藤産業	200	3,365.00	673,000
		イノテック	100	1,024.00	102,400
		イエローハット	100	2,791.00	279,100
		J Kホールディングス	200	575.00	115,000
		日伝	100	1,580.00	158,000
		因幡電機産業	200	4,510.00	902,000
		バイテックホールディングス	100	2,156.00	215,600
		ミスミグループ本社	1,600	2,398.00	3,836,800
		タキヒヨー	100	1,907.00	190,700
スズケン	600	6,070.00	3,642,000		
ジェコス	100	1,093.00	109,300		
ローソン	300	7,350.00	2,205,000		
サンエー	100	4,625.00	462,500		
カワチ薬品	100	1,990.00	199,000		
エービーシー・マート	200	6,310.00	1,262,000		
アスクル	100	2,720.00	272,000		
ゲオホールディングス	200	1,743.00	348,600		
アダストリア	200	2,053.00	410,600		
くらコーポレーション	100	5,800.00	580,000		



種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	キャンドウ	100	1,677.00	167,700
		パルグループホールディングス	100	2,880.00	288,000
		エディオン	600	1,132.00	679,200
		サーラコーポレーション	300	647.00	194,100
		ハローズ	100	2,425.00	242,500
		ひらまつ	300	352.00	105,600
		ハニーズホールディングス	200	821.00	164,200
		アルペン	100	1,838.00	183,800
		ハブ	100	966.00	96,600
		クオールホールディングス	200	1,968.00	393,600
		ジinz	100	6,400.00	640,000
		ビックカメラ	700	1,558.00	1,090,600
		DCMホールディングス	700	1,112.00	778,400
		ペッパーフードサービス	100	3,500.00	350,000
		MonotaRO	800	3,040.00	2,432,000
		DDホールディングス	100	2,315.00	231,500
		アークランドサービスホールディングス	100	2,348.00	234,800
		J.フロント リテイリング	1,700	1,484.00	2,522,800
		ドトール・日レスホールディングス	200	2,201.00	440,200
		マツモトキヨシホールディングス	600	3,880.00	2,328,000
		ブロンコビリー	100	2,948.00	294,800
		ZOZO	1,400	2,537.00	3,551,800
		ココカラファイン	200	5,790.00	1,158,000
		三越伊勢丹ホールディングス	2,500	1,306.00	3,265,000
		ウエルシアホールディングス	400	6,040.00	2,416,000
		クリエイトSDホールディングス	200	2,909.00	581,800
		丸善CHIホールディングス	300	341.00	102,300
		シュッピン	100	823.00	82,300
		ネクステージ	200	1,123.00	224,600
		ジョイフル本田	400	1,574.00	629,600
		鳥貴族	100	1,930.00	193,000
		キリン堂ホールディングス	100	1,482.00	148,200
		ホットランド	100	1,389.00	138,900
		すかいらーくホールディングス	1,200	1,945.00	2,334,000
		綿半ホールディングス	100	2,546.00	254,600
		ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	400	1,273.00	509,200
		ゴルフダイジェスト・オンライン	100	763.00	76,300
		あさひ	100	1,384.00	138,400
		日本調剤	100	3,420.00	342,000
		コスモス薬品	100	20,670.00	2,067,000
		セブン&アイ・ホールディングス	5,600	4,923.00	27,568,800
		薬王堂	100	2,979.00	297,900
		クリエイト・レストランツ・ホールディング	300	1,287.00	386,100
		ツルハホールディングス	300	11,290.00	3,387,000
		サンマルクホールディングス	100	2,732.00	273,200
		トリドールホールディングス	200	2,138.00	427,600
		TOKYO BASE	200	595.00	119,000
		ジャパンミート	100	2,122.00	212,200
		ダイユー・リックホールディングス	100	1,024.00	102,400
		パロックジャパンリミテッド	100	1,043.00	104,300
		クスリのアオキホールディングス	100	8,030.00	803,000
		スシローグローバルホールディングス	100	6,340.00	634,000
		LIXILピバ	100	1,791.00	179,100
メディカルシステムネットワーク	200	408.00	81,600		
ノジマ	200	2,299.00	459,800		
カッパ・クリエイト	200	1,424.00	284,800		
ライトオン	100	902.00	90,200		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	良品計画	200	28,930.00	5,786,000
		アドヴァン	200	971.00	194,200
		アルビス	100	2,612.00	261,200
		コナカ	200	471.00	94,200
		イオン北海道	200	804.00	160,800
		コジマ	200	535.00	107,000
		コーナン商事	200	2,750.00	550,000
		ワタミ	200	1,352.00	270,400
		ドンキホーテホールディングス	900	7,290.00	6,561,000
		西松屋チェーン	300	882.00	264,600
		ゼンショーホールディングス	600	2,837.00	1,702,200
		幸楽苑ホールディングス	100	2,239.00	223,900
		サイゼリヤ	200	2,002.00	400,400
		V Tホールディングス	400	441.00	176,400
		ユニテッドアローズ	200	4,040.00	808,000
		ハイデイ日高	200	2,336.00	467,200
		コロワイド	400	2,621.00	1,048,400
		ピーシーデポコーポレーション	200	447.00	89,400
		壱番屋	100	4,605.00	460,500
		スギホールディングス	300	4,900.00	1,470,000
		ヴィア・ホールディングス	100	703.00	70,300
		スクロール	200	409.00	81,800
		ヨンドシーホールディングス	200	2,359.00	471,800
		ユニー・ファミリーマートホールディングス	400	17,610.00	7,044,000
		木曽路	200	2,605.00	521,000
		S R Sホールディングス	100	1,011.00	101,100
		ケーヨー	300	524.00	157,200
		上新電機	200	2,592.00	518,400
		日本瓦斯	300	4,230.00	1,269,000
		ロイヤルホールディングス	200	2,775.00	555,000
		いなげや	200	1,480.00	296,000
		島忠	300	3,040.00	912,000
		チヨダ	100	1,882.00	188,200
		ライフコーポレーション	100	2,503.00	250,300
		リンガーハット	200	2,378.00	475,600
		MrMaxHD	300	514.00	154,200
		テンアライド	300	401.00	120,300
		A O K Iホールディングス	200	1,364.00	272,800
		オークワ	200	1,180.00	236,000
		コメリ	200	2,512.00	502,400
		青山商事	300	2,783.00	834,900
		しまむら	200	9,390.00	1,878,000
		高島屋	1,000	1,542.00	1,542,000
		松屋	300	1,195.00	358,500
		エイチ・ツー・オー リテイリング	700	1,759.00	1,231,300
		パルコ	100	1,200.00	120,000
		丸井グループ	1,100	2,297.00	2,526,700
		アクシアル リテイリング	100	3,910.00	391,000
		イオン	5,100	2,641.00	13,469,100
		イズミ	300	5,800.00	1,740,000
平和堂	300	2,967.00	890,100		
フジ	200	1,996.00	399,200		
ヤオコー	100	6,410.00	641,000		
ゼビオホールディングス	200	1,368.00	273,600		
ケーズホールディングス	1,400	1,110.00	1,554,000		
日産東京販売ホールディングス	300	335.00	100,500		
総合メディカルホールディングス	100	2,342.00	234,200		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	アインホールディングス	200	8,500.00	1,700,000
		ヤマダ電機	4,000	543.00	2,172,000
		アークランドサカモト	200	1,447.00	289,400
		ニトリホールディングス	600	14,780.00	8,868,000
		グルメ杵屋	100	1,183.00	118,300
		吉野家ホールディングス	500	1,899.00	949,500
		松屋フーズホールディングス	100	3,840.00	384,000
		サガミホールディングス	200	1,375.00	275,000
		関西スーパーマーケット	100	1,020.00	102,000
		王将フードサービス	100	7,920.00	792,000
		プレナス	200	1,946.00	389,200
		ミニストップ	100	2,087.00	208,700
		アークス	300	2,586.00	775,800
		パローホールディングス	300	2,755.00	826,500
		ベルク	100	5,690.00	569,000
		大庄	100	1,632.00	163,200
		ファーストリテイリング	200	60,990.00	12,198,000
		サンドラッグ	500	3,815.00	1,907,500
		サックスパー ホールディングス	100	1,177.00	117,700
		ペルーナ	300	1,028.00	308,400
		じもとホールディングス	800	135.00	108,000
		めぶきフィナンシャルグループ	7,000	312.00	2,184,000
		東京きらぼしフィナンシャルグループ	200	1,788.00	357,600
		九州フィナンシャルグループ	2,200	475.00	1,045,000
		ゆうちょ銀行	3,800	1,260.00	4,788,000
		富山第一銀行	500	416.00	208,000
		コンコルディア・フィナンシャルグループ	8,600	473.00	4,067,800
		西日本フィナンシャルホールディングス	800	1,064.00	851,200
		関西みらいフィナンシャルグループ	600	821.00	492,600
		三十三フィナンシャルグループ	100	1,813.00	181,300
		第四北越フィナンシャルグループ	200	3,245.00	649,000
		新生銀行	1,000	1,397.00	1,397,000
		あおぞら銀行	700	3,575.00	2,502,500
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	92,700	583.90	54,127,530
		りそなホールディングス	14,600	555.00	8,103,000
		三井住友トラスト・ホールディングス	2,600	4,261.00	11,078,600
		三井住友フィナンシャルグループ	9,400	3,939.00	37,026,600
		千葉銀行	4,700	652.00	3,064,400
		群馬銀行	2,800	491.00	1,374,800
		武蔵野銀行	200	2,659.00	531,800
		千葉興業銀行	400	400.00	160,000
		筑波銀行	500	212.00	106,000
		七十七銀行	400	2,062.00	824,800
		青森銀行	100	2,922.00	292,200
		秋田銀行	100	2,307.00	230,700
		山形銀行	200	2,217.00	443,400
		岩手銀行	100	3,870.00	387,000
		東邦銀行	1,200	324.00	388,800
		みちのく銀行	100	1,789.00	178,900
		ふくおかフィナンシャルグループ	1,100	2,477.00	2,724,700
		静岡銀行	3,300	928.00	3,062,400
		十六銀行	200	2,496.00	499,200
		八十二銀行	2,400	478.00	1,147,200
山梨中央銀行	200	1,483.00	296,600		
大垣共立銀行	200	2,369.00	473,800		
福井銀行	100	1,783.00	178,300		
北國銀行	100	3,905.00	390,500		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	清水銀行	100	1,698.00	169,800
		滋賀銀行	300	2,665.00	799,500
		南都銀行	200	2,325.00	465,000
		百五銀行	1,200	405.00	486,000
		京都銀行	500	5,020.00	2,510,000
		紀陽銀行	500	1,603.00	801,500
		ほくほくフィナンシャルグループ	900	1,330.00	1,197,000
		広島銀行	1,900	621.00	1,179,900
		山陰合同銀行	700	813.00	569,100
		中国銀行	900	973.00	875,700
		伊予銀行	1,700	611.00	1,038,700
		百十四銀行	200	2,668.00	533,600
		四国銀行	200	1,344.00	268,800
		阿波銀行	200	2,904.00	580,800
		大分銀行	100	3,470.00	347,000
		宮崎銀行	100	3,075.00	307,500
		佐賀銀行	100	1,935.00	193,500
		十八銀行	100	2,724.00	272,400
		沖縄銀行	100	3,480.00	348,000
		琉球銀行	300	1,166.00	349,800
		セブン銀行	4,600	340.00	1,564,000
		みずほフィナンシャルグループ	181,000	179.70	32,525,700
		高知銀行	100	819.00	81,900
		山口フィナンシャルグループ	1,700	1,140.00	1,938,000
		長野銀行	100	1,673.00	167,300
		名古屋銀行	100	3,515.00	351,500
		北洋銀行	1,900	305.00	579,500
		愛知銀行	100	4,160.00	416,000
		中京銀行	100	2,283.00	228,300
		大光銀行	100	1,924.00	192,400
		愛媛銀行	200	1,116.00	223,200
		トマト銀行	100	1,201.00	120,100
		京葉銀行	700	722.00	505,400
		栃木銀行	600	253.00	151,800
		東和銀行	200	783.00	156,600
		福島銀行	300	467.00	140,100
		トモニホールディングス	900	450.00	405,000
		フィデアホールディングス	1,500	142.00	213,000
		池田泉州ホールディングス	1,600	309.00	494,400
		F P G	500	1,153.00	576,500
		マーキュリアインベストメント	100	797.00	79,700
		S B Iホールディングス	1,600	2,436.00	3,897,600
		ジャフコ	200	3,700.00	740,000
		大和証券グループ本社	10,600	617.20	6,542,320
		野村ホールディングス	24,500	461.80	11,314,100
		岡三証券グループ	1,100	524.00	576,400
		丸三証券	400	845.00	338,000
		東洋証券	700	183.00	128,100
		東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600	505.00	808,000
		水戸証券	300	287.00	86,100
いちよし証券	200	860.00	172,000		
松井証券	600	1,248.00	748,800		
マネックスグループ	1,300	379.00	492,700		
カブドットコム証券	1,100	385.00	423,500		
極東証券	200	1,236.00	247,200		
岩井コスモホールディングス	100	1,274.00	127,400		
藍澤證券	200	746.00	149,200		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	マネーパートナーズグループ	300	305.00	91,500
		かんぽ生命保険	500	2,601.00	1,300,500
		S O M P Oホールディングス	2,600	4,005.00	10,413,000
		アニコム ホールディングス	100	3,490.00	349,000
		M S & A Dインシュアランスグループホール	3,500	3,239.00	11,336,500
		ソニーフィナンシャルホールディングス	1,100	2,245.00	2,469,500
		第一生命ホールディングス	7,500	1,888.00	14,160,000
		東京海上ホールディングス	4,800	5,383.00	25,838,400
		T & Dホールディングス	4,100	1,451.50	5,951,150
		アドバンスクリエイト	100	2,041.00	204,100
		全国保証	400	3,720.00	1,488,000
		C a s a	100	1,144.00	114,400
		アルヒ	100	2,320.00	232,000
		クレディセゾン	900	1,293.00	1,163,700
		芙蓉総合リース	200	5,900.00	1,180,000
		興銀リース	300	2,549.00	764,700
		東京センチュリー	300	4,990.00	1,497,000
		日本証券金融	500	591.00	295,500
		アイフル	2,200	300.00	660,000
		リコーリース	100	3,320.00	332,000
		イオンフィナンシャルサービス	800	2,096.00	1,676,800
		アコム	2,800	405.00	1,134,000
		ジャックス	200	1,882.00	376,400
		オリエントコーポレーション	3,900	147.00	573,300
		日立キャピタル	300	2,428.00	728,400
		アプラスフィナンシャル	800	93.00	74,400
		オリックス	8,900	1,725.50	15,356,950
		三菱UFJリース	2,900	547.00	1,586,300
		日本取引所グループ	3,600	1,923.00	6,922,800
		イー・ギャランティ	100	1,050.00	105,000
		いちご	1,800	359.00	646,200
		日本駐車場開発	1,700	152.00	258,400
		ヒューリック	2,800	1,049.00	2,937,200
		三栄建築設計	100	1,558.00	155,800
		スター・マイカ	100	1,704.00	170,400
		野村不動産ホールディングス	900	2,191.00	1,971,900
		三重交通グループホールディングス	300	598.00	179,400
		サムティ	200	1,294.00	258,800
		ディア・ライフ	200	454.00	90,800
		エー・ディー・ワークス	4,300	38.00	163,400
		日本商業開発	100	1,687.00	168,700
		プレサンスコーポレーション	200	1,518.00	303,600
		ユニゾホールディングス	200	2,222.00	444,400
		日本管理センター	100	975.00	97,500
		フージャースホールディングス	400	659.00	263,600
		オープンハウス	200	4,010.00	802,000
		東急不動産ホールディングス	3,600	588.00	2,116,800
		飯田グループホールディングス	1,100	2,050.00	2,255,000
		ムゲンエステート	100	621.00	62,100
		ケイアイスター不動産	100	1,702.00	170,200
		パーク24	800	3,040.00	2,432,000
		パラカ	100	1,818.00	181,800
		三井不動産	7,100	2,753.50	19,549,850
		三菱地所	9,300	1,870.00	17,391,000
		平和不動産	300	1,895.00	568,500
		東京建物	1,500	1,278.00	1,917,000
		ダイビル	400	1,235.00	494,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	京阪神ビルディング	300	872.00	261,600
		住友不動産	3,000	4,335.00	13,005,000
		大京	200	2,957.00	591,400
		テーオーシー	300	821.00	246,300
		レオパレス21	1,700	480.00	816,000
		スターツコーポレーション	200	2,532.00	506,400
		フジ住宅	300	868.00	260,400
		空港施設	200	555.00	111,000
		ゴールドクレスト	200	1,644.00	328,800
		日本エスリード	100	1,582.00	158,200
		日神不動産	200	478.00	95,600
		日本エスコン	300	688.00	206,400
		タカラレーベン	800	314.00	251,200
		イオンモール	700	1,867.00	1,306,900
		ランド	7,800	9.00	70,200
		カチタス	200	2,878.00	575,600
		トーセイ	200	922.00	184,400
		サンフロンティア不動産	200	1,165.00	233,000
		エフ・ジェー・ネクスト	200	912.00	182,400
		グランディハウス	400	398.00	159,200
		日本空港ビルディング	400	3,895.00	1,558,000
		日本工営	100	2,681.00	268,100
		L I F U L L	500	770.00	385,000
		ジェイエイシーリクルートメント	100	2,151.00	215,100
		日本M&Aセンター	900	2,465.00	2,218,500
		タケエイ	200	750.00	150,000
		トラスト・テック	100	3,085.00	308,500
		コシダカホールディングス	300	1,441.00	432,300
		パソナグループ	100	1,242.00	124,200
		リンクアンドモチベーション	200	905.00	181,000
		G C A	200	734.00	146,800
		エス・エム・エス	500	1,855.00	927,500
		パーソルホールディングス	1,300	1,873.00	2,434,900
		リニカル	100	1,585.00	158,500
		クックパッド	500	348.00	174,000
		アイ・ケイ・ケイ	100	706.00	70,600
		学情	100	1,252.00	125,200
		スタジオアリス	100	2,417.00	241,700
		シミックホールディングス	100	1,903.00	190,300
		総合警備保障	500	5,380.00	2,690,000
		カカクコム	1,000	2,289.00	2,289,000
		アイロムグループ	100	1,810.00	181,000
		ルネサンス	100	2,260.00	226,000
		ディップ	200	1,997.00	399,400
		オプトホールディング	100	1,718.00	171,800
		新日本科学	200	676.00	135,200
		ツクイ	300	871.00	261,300
		エムスリー	2,700	1,623.00	4,382,100
		ツカダ・グローバルホールディング	200	610.00	122,000
		アウトソーシング	700	1,229.00	860,300
ウェルネット	200	1,023.00	204,600		
ディー・エヌ・エー	700	2,004.00	1,402,800		
博報堂D Yホールディングス	1,800	1,716.00	3,088,800		
ぐるなび	200	725.00	145,000		
エスアールジータカミヤ	100	673.00	67,300		
ジャパンベストレスキューシステム	100	1,365.00	136,500		
ファンコミュニケーションズ	400	627.00	250,800		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	ライク	100	1,487.00	148,700
		WDBホールディングス	100	2,706.00	270,600
		バリューコマース	100	1,450.00	145,000
		インフォマート	700	1,173.00	821,100
		J Pホールディングス	300	275.00	82,500
		E P Sホールディングス	200	1,817.00	363,400
		プレステージ・インターナショナル	200	1,302.00	260,400
		アミューズ	100	2,482.00	248,200
		ドリームインキュベータ	100	1,549.00	154,900
		クイック	100	1,400.00	140,000
		ケネディクス	1,200	517.00	620,400
		電通	1,600	5,240.00	8,384,000
		テイクアンドギヴ・ニーズ	100	2,088.00	208,800
		シーティーエス	100	646.00	64,600
		みらかホールディングス	400	2,667.00	1,066,800
		アルプス技研	100	1,873.00	187,300
		日本空調サービス	100	744.00	74,400
		オリエンタルランド	1,500	11,350.00	17,025,000
		ダスキン	300	2,492.00	747,600
		明光ネットワークジャパン	200	941.00	188,200
		ファルコホールディングス	100	1,588.00	158,800
		ラウンドワン	400	1,154.00	461,600
		リゾートトラスト	600	1,658.00	994,800
		ビー・エム・エル	200	2,968.00	593,600
		りらいあコミュニケーションズ	300	975.00	292,500
		リソー教育	700	390.00	273,000
		ユー・エス・エス	1,600	1,975.00	3,160,000
		サイバーエージェント	800	4,785.00	3,828,000
		楽天	6,000	845.00	5,070,000
		クリーク・アンド・リバー社	100	1,052.00	105,200
		テー・オー・ダブリュー	200	812.00	162,400
		セントラルスポーツ	100	3,695.00	369,500
		フルキャストホールディングス	100	1,996.00	199,600
		エン・ジャパン	100	4,390.00	439,000
		テクノプロ・ホールディングス	200	4,870.00	974,000
		Gunosy	100	3,125.00	312,500
		イー・ガーディアン	100	2,393.00	239,300
		ジャパンマテリアル	400	1,067.00	426,800
		ベクトル	200	1,633.00	326,600
		アサンテ	100	2,137.00	213,700
		N・フィールド	100	991.00	99,100
		バリューHR	100	1,994.00	199,400
		ライドオンエクスプレスホールディングス	100	1,614.00	161,400
		ウィルグループ	100	995.00	99,500
		エスクロー・エージェント・ジャパン	300	384.00	115,200
		日本ビューホテル	100	1,191.00	119,100
		リクルートホールディングス	9,200	2,991.50	27,521,800
		日本郵政	10,500	1,301.00	13,660,500
		ベルシステム24ホールディングス	200	1,390.00	278,000
		鎌倉新書	100	1,492.00	149,200
		エボラブルアジア	100	2,104.00	210,400
		ソラスト	300	1,232.00	369,600
		キャリアインデックス	100	1,867.00	186,700
		MS - Japan	100	1,440.00	144,000
		ジャパンエレベーターサービスホールディング	100	1,763.00	176,300
		グリーンズ	100	1,427.00	142,700

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	キュービーネットホールディングス	100	2,010.00	201,000
		リログループ	700	2,873.00	2,011,100
		東祥	100	3,860.00	386,000
		エイチ・アイ・エス	200	3,885.00	777,000
		共立メンテナンス	200	5,160.00	1,032,000
		イチネンホールディングス	100	1,291.00	129,100
		建設技術研究所	100	1,498.00	149,800
		スペース	100	1,182.00	118,200
		長大	100	835.00	83,500
		東京テアトル	100	1,326.00	132,600
		東京都競馬	100	3,025.00	302,500
		カナモト	200	3,190.00	638,000
		東京ドーム	500	930.00	465,000
		西尾レントオール	100	3,655.00	365,500
		トランス・コスモス	100	2,551.00	255,100
		乃村工藝社	300	2,878.00	863,400
		KNT - CTホールディングス	100	1,178.00	117,800
		日本管財	100	2,025.00	202,500
		トーカイ	100	2,803.00	280,300
		セコム	1,400	9,628.00	13,479,200
		セントラル警備保障	100	5,580.00	558,000
		丹青社	200	1,211.00	242,200
		メイテック	200	4,845.00	969,000
		応用地質	100	1,256.00	125,600
		船井総研ホールディングス	300	1,792.00	537,600
		オオバ	200	716.00	143,200
		学究社	100	1,572.00	157,200
		ベネッセホールディングス	500	3,075.00	1,537,500
		イオンディライト	200	3,810.00	762,000
		ニチイ学館	200	1,105.00	221,000
		ダイセキ	200	2,475.00	495,000
		ステップ	100	1,328.00	132,800
小計					3,046,203,650
		銘柄数：	1,566		
		組入時価比率：	96.2%		100.0%
合計					3,046,203,650

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

株式以外の有価証券（平成30年12月17日現在）  
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表  
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表  
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。



## 「PRU国内債券マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

## 貸借対照表

(単位：円)

区 分	注記 番号	(平成29年12月15日現在)	(平成30年12月17日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		45,805,974	19,285,688
国債証券		5,095,356,550	4,736,783,950
地方債証券		482,703,246	453,871,620
特殊債券		388,678,990	364,921,730
社債券		152,295,150	141,125,550
未収利息		19,994,371	18,796,689
前払費用		361,005	181,228
流動資産合計		6,185,195,286	5,734,966,455
資産合計		6,185,195,286	5,734,966,455
負債の部			
流動負債			
未払解約金		2,055,713	319,588
未払利息		125	52
流動負債合計		2,055,838	319,640
負債合計		2,055,838	319,640
純資産の部			
元本等			
元本	1	4,620,725,168	4,261,282,414
剰余金			
剰余金又は欠損金( )		1,562,414,280	1,473,364,401
元本等合計		6,183,139,448	5,734,646,815
純資産合計		6,183,139,448	5,734,646,815
負債純資産合計		6,185,195,286	5,734,966,455

## 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29年12月15日現在）	（平成30年12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 4,805,459,651円	1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額 4,620,725,168円
同期中における追加設定元本額 787,738,747円	同期中における追加設定元本額 885,073,394円
同期中における解約元本額 972,473,230円	同期中における解約元本額 1,244,516,148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 442,545,390円	同期末における元本の内訳 PRUグッドライフ2020（年金） 1,045,398,357円
PRUグッドライフ2020（年金） 1,136,149,269円	PRUグッドライフ2030（年金） 1,409,003,236円
PRUグッドライフ2030（年金） 1,294,835,460円	PRUグッドライフ2040（年金） 721,948,191円
PRUグッドライフ2040（年金） 639,507,190円	PRUグッドライフ2050（年金） 43,609,315円
PRUグッドライフ2050（年金） 27,863,247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） 8,503,574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） 9,196,733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） 1,032,819,741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） 1,070,627,879円	計 4,261,282,414円
計 4,620,725,168円	2 . 本報告書における開示対象ファンドの 期末における当該親投資信託の受益権の 総数
2 . 本報告書における開示対象ファンドの 期末における当該親投資信託の受益権の 総数 4,620,725,168円	4,261,282,414円

## （金融商品に関する注記）

## 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成28年12月16日 至 平成29年12月15日	自 平成29年12月16日 至 平成30年12月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて価格変動リスクや為替変動リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、業務統括部では、運用に関するリスク管理を行っております。	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、リスク管理部では、運用に関するリスク管理を行っております。

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成29年12月15日現在）	（平成30年12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ぬ。	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つた場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（平成29年12月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	10,720,750
地方債証券	288,212
特殊債券	339,020
社債券	54,400
合計	11,402,382

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

（平成30年12月17日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	10,860,400
地方債証券	463,950
特殊債券	444,310
社債券	29,700
合計	11,738,960

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

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## ( 1口当たり情報に関する注記)

(平成29年12月15日現在)	(平成30年12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	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
1.3381円	1.3458円
(1万口当たり純資産額 13,381円)	(1万口当たり純資産額 13,458円)

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

株式（平成30年12月17日現在）

該当事項はありません。

## 株式以外の有価証券

（平成30年12月17日現在）

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
国債証券	日本円	第385回利付国債（2年）		20,000,000	20,064,000
		第124回利付国債（5年）		55,000,000	55,223,850
		第125回利付国債（5年）		40,000,000	40,190,000
		第126回利付国債（5年）		55,000,000	55,293,150
		第127回利付国債（5年）		25,000,000	25,149,750
		第128回利付国債（5年）		45,000,000	45,299,700
		第129回利付国債（5年）		50,000,000	50,359,500
		第130回利付国債（5年）		40,000,000	40,307,600
		第131回利付国債（5年）		20,000,000	20,166,600
		第132回利付国債（5年）		20,000,000	20,176,000
		第133回利付国債（5年）		20,000,000	20,188,800
		第134回利付国債（5年）		40,000,000	40,402,800
		第135回利付国債（5年）		30,000,000	30,327,300
		第136回利付国債（5年）		60,000,000	60,679,800
		第137回利付国債（5年）		25,000,000	25,287,250
		第1回利付国債（40年）		5,000,000	7,124,350
		第2回利付国債（40年）		10,000,000	13,796,400
		第3回利付国債（40年）		5,000,000	6,932,050
		第4回利付国債（40年）		15,000,000	20,892,600
		第5回利付国債（40年）		10,000,000	13,398,100
		第6回利付国債（40年）		10,000,000	13,151,800
		第7回利付国債（40年）		10,000,000	12,578,500
		第8回利付国債（40年）		15,000,000	17,479,950
		第9回利付国債（40年）		20,000,000	16,950,000
		第10回利付国債（40年）		25,000,000	25,071,250
		第11回利付国債（40年）		5,000,000	4,833,900
		第306回利付国債（10年）		30,000,000	30,590,700
		第307回利付国債（10年）		35,000,000	35,645,400
		第308回利付国債（10年）		30,000,000	30,662,700
		第309回利付国債（10年）		50,000,000	50,953,500
		第310回利付国債（10年）		15,000,000	15,307,650
		第311回利付国債（10年）		40,000,000	40,679,600
		第312回利付国債（10年）		40,000,000	41,098,400
		第313回利付国債（10年）		30,000,000	30,989,700
		第314回利付国債（10年）		40,000,000	41,138,800
第315回利付国債（10年）		30,000,000	31,025,700		
第316回利付国債（10年）		40,000,000	41,266,800		
第317回利付国債（10年）		30,000,000	31,041,900		
第318回利付国債（10年）		30,000,000	30,959,100		
第319回利付国債（10年）		30,000,000	31,131,900		
第320回利付国債（10年）		35,000,000	36,214,850		
第321回利付国債（10年）		25,000,000	25,939,500		
第322回利付国債（10年）		30,000,000	31,029,300		
第323回利付国債（10年）		20,000,000	20,736,000		
第324回利付国債（10年）		25,000,000	25,832,000		
第325回利付国債（10年）		45,000,000	46,606,050		



種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		第326回利付国債（10年）		40,000,000	41,361,600
		第327回利付国債（10年）		50,000,000	51,903,500
		第328回利付国債（10年）		40,000,000	41,283,600
		第329回利付国債（10年）		40,000,000	41,713,600
		第330回利付国債（10年）		35,000,000	36,575,000
		第331回利付国債（10年）		40,000,000	41,417,200
		第332回利付国債（10年）		35,000,000	36,305,500
		第333回利付国債（10年）		20,000,000	20,783,000
		第334回利付国債（10年）		45,000,000	46,846,800
		第335回利付国債（10年）		35,000,000	36,299,550
		第336回利付国債（10年）		15,000,000	15,576,600
		第337回利付国債（10年）		20,000,000	20,526,600
		第338回利付国債（10年）		35,000,000	36,169,000
		第339回利付国債（10年）		45,000,000	46,548,900
		第340回利付国債（10年）		35,000,000	36,239,350
		第341回利付国債（10年）		20,000,000	20,593,400
		第342回利付国債（10年）		35,000,000	35,563,150
		第343回利付国債（10年）		30,000,000	30,476,400
		第344回利付国債（10年）		40,000,000	40,609,200
		第345回利付国債（10年）		35,000,000	35,521,850
		第346回利付国債（10年）		40,000,000	40,564,000
		第347回利付国債（10年）		45,000,000	45,595,800
		第348回利付国債（10年）		40,000,000	40,492,000
		第349回利付国債（10年）		50,000,000	50,564,000
		第350回利付国債（10年）		30,000,000	30,291,300
		第351回利付国債（10年）		40,000,000	40,322,400
		第352回利付国債（10年）		35,000,000	35,238,000
		第 6 回利付国債（30年）		10,000,000	12,803,700
		第 8 回利付国債（30年）		10,000,000	12,110,700
		第10回利付国債（30年）		5,000,000	5,577,150
		第13回利付国債（30年）		10,000,000	12,467,800
		第15回利付国債（30年）		5,000,000	6,629,650
		第17回利付国債（30年）		10,000,000	13,156,900
		第18回利付国債（30年）		10,000,000	13,018,600
		第19回利付国債（30年）		5,000,000	6,521,250
		第20回利付国債（30年）		5,000,000	6,690,900
		第21回利付国債（30年）		5,000,000	6,538,650
		第22回利付国債（30年）		10,000,000	13,432,400
		第23回利付国債（30年）		5,000,000	6,723,150
		第25回利付国債（30年）		10,000,000	13,147,000
		第26回利付国債（30年）		10,000,000	13,333,900
		第27回利付国債（30年）		15,000,000	20,336,100
		第28回利付国債（30年）		15,000,000	20,393,700
		第29回利付国債（30年）		15,000,000	20,178,600
		第30回利付国債（30年）		15,000,000	19,965,150
		第31回利付国債（30年）		15,000,000	19,739,400
		第32回利付国債（30年）		15,000,000	20,090,400
		第33回利付国債（30年）		25,000,000	32,043,750
		第34回利付国債（30年）		20,000,000	26,516,000
		第35回利付国債（30年）		20,000,000	25,761,000
		第36回利付国債（30年）		20,000,000	25,818,800
		第37回利付国債（30年）		25,000,000	31,790,500
		第38回利付国債（30年）		15,000,000	18,790,950
		第39回利付国債（30年）		10,000,000	12,763,500
		第40回利付国債（30年）		10,000,000	12,545,900

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		第41回利付国債（30年）		15,000,000	18,487,050
		第42回利付国債（30年）		15,000,000	18,496,650
		第43回利付国債（30年）		10,000,000	12,337,600
		第44回利付国債（30年）		10,000,000	12,343,800
		第45回利付国債（30年）		15,000,000	17,816,400
		第46回利付国債（30年）		15,000,000	17,819,250
		第47回利付国債（30年）		15,000,000	18,180,600
		第48回利付国債（30年）		20,000,000	23,286,000
		第49回利付国債（30年）		20,000,000	23,285,400
		第50回利付国債（30年）		15,000,000	15,238,650
		第51回利付国債（30年）		10,000,000	8,902,900
		第52回利付国債（30年）		15,000,000	14,073,750
		第53回利付国債（30年）		15,000,000	14,429,100
		第54回利付国債（30年）		15,000,000	15,174,750
		第55回利付国債（30年）		10,000,000	10,105,500
		第56回利付国債（30年）		15,000,000	15,141,450
		第57回利付国債（30年）		15,000,000	15,124,500
		第58回利付国債（30年）		20,000,000	20,143,200
		第59回利付国債（30年）		15,000,000	14,712,150
		第60回利付国債（30年）		10,000,000	10,314,700
		第46回利付国債（20年）		10,000,000	10,357,900
		第49回利付国債（20年）		10,000,000	10,512,000
		第55回利付国債（20年）		10,000,000	10,703,200
		第59回利付国債（20年）		10,000,000	10,743,300
		第60回利付国債（20年）		10,000,000	10,622,400
		第61回利付国債（20年）		10,000,000	10,489,800
		第62回利付国債（20年）		10,000,000	10,428,400
		第63回利付国債（20年）		10,000,000	10,881,800
		第64回利付国債（20年）		10,000,000	10,974,100
		第66回利付国債（20年）		10,000,000	10,975,100
		第67回利付国債（20年）		10,000,000	11,076,400
		第68回利付国債（20年）		10,000,000	11,235,100
		第70回利付国債（20年）		20,000,000	22,811,400
		第71回利付国債（20年）		10,000,000	11,294,800
		第72回利付国債（20年）		10,000,000	11,296,500
		第73回利付国債（20年）		10,000,000	11,289,200
		第75回利付国債（20年）		10,000,000	11,402,000
		第76回利付国債（20年）		5,000,000	5,638,000
		第77回利付国債（20年）		10,000,000	11,339,000
		第78回利付国債（20年）		5,000,000	5,662,050
		第79回利付国債（20年）		10,000,000	11,389,700
		第80回利付国債（20年）		20,000,000	22,910,400
		第81回利付国債（20年）		15,000,000	17,160,150
		第82回利付国債（20年）		10,000,000	11,508,200
		第84回利付国債（20年）		20,000,000	22,987,200
		第85回利付国債（20年）		10,000,000	11,615,500
		第86回利付国債（20年）		10,000,000	11,761,700
		第87回利付国債（20年）		10,000,000	11,688,600
		第88回利付国債（20年）		10,000,000	11,819,000
		第89回利付国債（20年）		10,000,000	11,743,400
		第90回利付国債（20年）		15,000,000	17,682,900
		第91回利付国債（20年）		5,000,000	5,933,350
		第92回利付国債（20年）		15,000,000	17,634,600
		第93回利付国債（20年）		10,000,000	11,713,200
		第94回利付国債（20年）		15,000,000	17,694,300

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		第95回利付国債（20年）		10,000,000	12,006,900
		第96回利付国債（20年）		20,000,000	23,672,200
		第99回利付国債（20年）		20,000,000	23,835,800
		第100回利付国債（20年）		15,000,000	18,061,500
		第101回利付国債（20年）		10,000,000	12,226,100
		第102回利付国債（20年）		10,000,000	12,263,500
		第103回利付国債（20年）		5,000,000	6,084,250
		第104回利付国債（20年）		10,000,000	11,978,700
		第105回利付国債（20年）		10,000,000	12,019,400
		第106回利付国債（20年）		15,000,000	18,175,200
		第107回利付国債（20年）		10,000,000	12,052,900
		第108回利付国債（20年）		5,000,000	5,926,800
		第109回利付国債（20年）		10,000,000	11,886,900
		第110回利付国債（20年）		10,000,000	12,090,900
		第111回利付国債（20年）		10,000,000	12,227,400
		第112回利付国債（20年）		10,000,000	12,123,000
		第113回利付国債（20年）		25,000,000	30,401,500
		第114回利付国債（20年）		10,000,000	12,190,400
		第115回利付国債（20年）		15,000,000	18,448,950
		第116回利付国債（20年）		15,000,000	18,504,900
		第117回利付国債（20年）		10,000,000	12,225,300
		第118回利付国債（20年）		10,000,000	12,140,200
		第119回利付国債（20年）		10,000,000	11,913,100
		第120回利付国債（20年）		15,000,000	17,529,000
		第121回利付国債（20年）		10,000,000	12,049,500
		第122回利付国債（20年）		10,000,000	11,933,700
		第123回利付国債（20年）		15,000,000	18,471,150
		第124回利付国債（20年）		10,000,000	12,196,100
		第125回利付国債（20年）		5,000,000	6,233,150
		第126回利付国債（20年）		5,000,000	6,112,850
		第127回利付国債（20年）		10,000,000	12,105,400
		第128回利付国債（20年）		15,000,000	18,188,400
		第129回利付国債（20年）		10,000,000	12,003,000
		第130回利付国債（20年）		10,000,000	12,020,100
		第131回利付国債（20年）		10,000,000	11,895,400
		第132回利付国債（20年）		5,000,000	5,958,200
		第133回利付国債（20年）		15,000,000	18,064,950
		第134回利付国債（20年）		5,000,000	6,028,850
		第135回利付国債（20年）		5,000,000	5,964,350
		第136回利付国債（20年）		5,000,000	5,899,850
		第137回利付国債（20年）		5,000,000	5,974,350
		第138回利付国債（20年）		15,000,000	17,517,900
		第139回利付国債（20年）		10,000,000	11,809,700
		第140回利付国債（20年）		20,000,000	23,920,200
		第141回利付国債（20年）		20,000,000	23,956,600
		第142回利付国債（20年）		15,000,000	18,170,700
		第143回利付国債（20年）		5,000,000	5,924,800
		第144回利付国債（20年）		15,000,000	17,568,150
		第145回利付国債（20年）		20,000,000	24,008,600
		第146回利付国債（20年）		35,000,000	42,072,450
		第147回利付国債（20年）		25,000,000	29,709,250
		第148回利付国債（20年）		20,000,000	23,483,200
		第149回利付国債（20年）		25,000,000	29,379,000
		第150回利付国債（20年）		25,000,000	29,006,250
		第151回利付国債（20年）		20,000,000	22,593,600

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		第152回利付国債（20年）		25,000,000	28,224,250
		第153回利付国債（20年）		20,000,000	22,893,000
		第154回利付国債（20年）		15,000,000	16,924,200
		第155回利付国債（20年）		25,000,000	27,366,500
		第156回利付国債（20年）		20,000,000	19,887,600
		第157回利付国債（20年）		20,000,000	19,157,600
		第158回利付国債（20年）		20,000,000	20,131,200
		第159回利付国債（20年）		25,000,000	25,539,500
		第160回利付国債（20年）		25,000,000	25,922,750
		第161回利付国債（20年）		15,000,000	15,266,850
		第162回利付国債（20年）		20,000,000	20,325,400
		第163回利付国債（20年）		15,000,000	15,207,450
		第164回利付国債（20年）		35,000,000	34,786,150
		第165回利付国債（20年）		20,000,000	19,841,200
		第166回利付国債（20年）		10,000,000	10,276,400
	小計			4,335,000,000	4,736,783,950
		銘柄数：	226		
		組入時価比率：	82.6%		83.1%
地方債証 券	日本円	第715回東京都公募公債		20,000,000	20,597,200
		第733回東京都公募公債		10,000,000	10,311,300
		第762回東京都公募公債		10,000,000	10,115,600
		平成29年度第15回北海道公募公債		10,000,000	10,077,600
		第10回大阪府公募公債（20年）		10,000,000	11,699,800
		第13回大阪府公募公債（20年）		10,000,000	10,977,800
		平成27年度第3回京都府公募公債		10,000,000	10,020,500
		平成27年度第13回京都府公募公債		10,000,000	10,068,700
		第5回兵庫県公募公債（15年）		10,000,000	11,063,800
		第9回兵庫県公募公債（15年）		10,000,000	10,781,500
		第12回静岡県公募公債（20年）		10,000,000	12,023,900
		平成21年度第1回静岡県公募公債		12,000,000	12,081,000
		平成28年度第1回静岡県公募公債		10,000,000	10,047,000
		平成21年度第12回愛知県公募公債（10年）		10,000,000	10,132,800
		平成23年度第5回広島県公募公債		20,000,000	20,604,600
		平成28年度第9回埼玉県公募公債		10,000,000	10,153,900
		平成29年度第8回福岡県公募公債		10,000,000	10,096,100
		第16回千葉県公募公債（20年）		10,000,000	11,625,300
		平成25年度第10回千葉県公募公債		10,000,000	10,375,000
		平成25年度第1回新潟県公募公債		10,000,000	10,314,100
		平成26年度第1回大分県公募公債		10,000,000	10,307,300
		第85回共同発行市場公募地方債		20,000,000	20,383,400
		第149回共同発行市場公募地方債		10,000,000	10,323,900
		第153回共同発行市場公募地方債		10,000,000	10,318,400
		平成25年度第2回島根県公募公債		10,000,000	10,323,600
		平成21年度第2回熊本県公募公債（10年）		11,000,000	11,126,940
		平成27年度第1回奈良県公募公債		10,000,000	10,015,700
		平成24年度第1回静岡市公募公債		20,000,000	20,632,800
		第488回名古屋市公募公債（10年）		10,000,000	10,335,400
		平成23年度第4回京都市公募公債		10,000,000	10,315,200
		第12回横浜市公募公債（20年）		10,000,000	11,768,500
		第89回川崎市公募公債		10,000,000	10,091,500
		平成22年度第2回北九州市公募公債		11,000,000	11,275,220
		平成23年度第9回福岡市公募公債		10,000,000	10,325,800
		平成26年度第2回広島市公募公債		12,000,000	12,318,360
		平成22年度第2回福井県公募公債		10,000,000	10,323,800



種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		第62回一般担保住宅金融支援機構債券		10,000,000	12,110,800
		い第784号農林債		10,000,000	10,037,900
		い第794号農林債		10,000,000	9,989,500
		第16回政府保証東日本高速道路債券		10,000,000	10,036,300
		第36回中日本高速道路株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,284,600
		第69回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券		10,000,000	11,372,200
	小計			345,000,000	364,921,730
		銘柄数：	33		
		組入時価比率：	6.4%		6.4%
社債券	日本円	第9回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債		5,000,000	5,366,450
		第9回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債		10,000,000	10,636,000
		第547回東京電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,279,500
		第548回東京電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	11,492,300
		第563回東京電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,173,500
		第495回関西電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,164,500
		第497回関西電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,461,300
		第381回中国電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,407,000
		第471回東北電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,481,200
		第473回東北電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,119,900
		第371回九州電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,508,700
		第427回九州電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,440,000
		第316回北海道電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,159,200
		第317回北海道電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,436,000
	小計			135,000,000	141,125,550
		銘柄数：	14		
		組入時価比率：	2.5%		2.5%
	合計				5,696,702,850

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

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## 「PRU海外株式マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

## 貸借対照表

(単位：円)

区 分	注記 番号	(平成29年12月15日現在)	(平成30年12月17日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
預金		135,870,932	123,686,367
コール・ローン		23,883,285	70,211,680
株式		4,690,028,121	4,140,303,826
投資証券		143,188,094	137,828,808
未収入金		36,929	11,887,204
未収配当金		7,383,575	7,297,161
前払金		19,587,345	17,939,977
差入委託証拠金		7,427,428	8,407,460
流動資産合計		5,027,405,709	4,517,562,483
資産合計		5,027,405,709	4,517,562,483
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		928,371	10,722,104
未払金		9,291,826	483,609
未払解約金		618,633	66,313,572
未払利息		65	192
流動負債合計		10,838,895	77,519,477
負債合計		10,838,895	77,519,477
純資産の部			
元本等			
元本	1	1,995,480,463	1,825,783,329
剰余金			
剰余金又は欠損金( )		3,021,086,351	2,614,259,677
元本等合計		5,016,566,814	4,440,043,006
純資産合計		5,016,566,814	4,440,043,006
負債純資産合計		5,027,405,709	4,517,562,483

## 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29年12月15日現在）	（平成30年12月17日現在）
<p>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</p> <p style="text-align: right;">2,288,700,415円</p> <p>同期中における追加設定元本額</p> <p style="text-align: right;">155,487,011円</p> <p>同期中における解約元本額</p> <p style="text-align: right;">448,706,963円</p> <p>同期末における元本の内訳</p> <p>PRU海外株式マーケット・パフォーマー</p> <p style="text-align: right;">785,086,884円</p> <p>PRUグッドライフ2020（年金）</p> <p style="text-align: right;">21,779,203円</p> <p>PRUグッドライフ2030（年金）</p> <p style="text-align: right;">123,373,765円</p> <p>PRUグッドライフ2040（年金）</p> <p style="text-align: right;">154,640,740円</p> <p>PRUグッドライフ2050（年金）</p> <p style="text-align: right;">17,691,607円</p> <p>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）</p> <p style="text-align: right;">892,908,264円</p> <p style="text-align: right;">計 1,995,480,463円</p> <p>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</p> <p style="text-align: right;">1,995,480,463口</p>	<p>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</p> <p style="text-align: right;">1,995,480,463円</p> <p>同期中における追加設定元本額</p> <p style="text-align: right;">197,971,626円</p> <p>同期中における解約元本額</p> <p style="text-align: right;">367,668,760円</p> <p>同期末における元本の内訳</p> <p>PRU海外株式マーケット・パフォーマー</p> <p style="text-align: right;">728,167,308円</p> <p>PRUグッドライフ2020（年金）</p> <p style="text-align: right;">14,729,837円</p> <p>PRUグッドライフ2030（年金）</p> <p style="text-align: right;">115,448,169円</p> <p>PRUグッドライフ2040（年金）</p> <p style="text-align: right;">149,702,369円</p> <p>PRUグッドライフ2050（年金）</p> <p style="text-align: right;">21,980,028円</p> <p>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）</p> <p style="text-align: right;">795,755,618円</p> <p style="text-align: right;">計 1,825,783,329円</p> <p>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</p> <p style="text-align: right;">1,825,783,329口</p>

## （金融商品に関する注記）

## 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成28年12月16日 至 平成29年12月15日	自 平成29年12月16日 至 平成30年12月17日
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて価格変動リスクや為替変動リスク等があります。	同左
3．金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、業務統括部では、運用に関するリスク管理を行っております。	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、リスク管理部では、運用に関するリスク管理を行っております。

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成29年12月15日現在）	（平成30年12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	<p>有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引等 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>有価証券 同左</p> <p>デリバティブ取引等 同左</p> <p>上記以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## （有価証券に関する注記）

（平成29年12月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	19,017,085
投資証券	1,544,423
合計	20,561,508

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

（平成30年12月17日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	151,495,563
投資証券	1,286,698
合計	152,782,261

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

## （デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

## 1．株式関連

（単位：円）

種類	（平成29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	175,610,160	-	174,681,789	928,371
合計	175,610,160	-	174,681,789	928,371

（単位：円）

種類	（平成30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	174,202,384	-	163,489,807	10,712,577
合計	174,202,384	-	163,489,807	10,712,577

## （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29年12月15日現在）

該当事項はありません。

（単位：円）

種類	（平成30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 売建 アメリカドル	12,000,000	-	12,009,527	9,527
合計	12,000,000	-	12,009,527	9,527

## （注）１．時価の算定方法

## 為替予約の時価

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

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

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

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

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

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

２．契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

３．換算においては円未満の端数は切り捨てております。

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （１口当たり情報に関する注記）

（平成29年12月15日現在）		（平成30年12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		本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の１口当たり純資産額	
	2,5140円		2,4319円
（１万口当たり純資産額	25,140円）	（１万口当たり純資産額	24,319円）

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## 株式

(平成30年12月17日現在)

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	580	50.95	29,551.00
		ANTERO RESOURCES CORP	250	11.31	2,827.50
		APACHE CORP	464	30.24	14,031.36
		BAKER HUGHES A GE COMPANY	500	21.45	10,725.00
		CABOT OIL & GAS CORPORATION	500	23.31	11,655.00
		CHENIERE ENERGY INC	240	60.61	14,546.40
		CHEVRON CORP	2,120	113.83	241,319.60
		CIMAREX ENERGY CO	120	68.54	8,224.80
		CONCHO RRESOURCES INC	230	115.02	26,454.60
		CONOCOPHILLIPS	1,310	64.55	84,560.50
		CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	100	45.77	4,577.00
		DEVON ENERGY CORPORATION	590	25.84	15,245.60
		DIAMONDBACK ENERGY INC	170	92.71	15,760.70
		EOG RESOURCES INC	640	100.08	64,051.20
		EXXON MOBIL CORPORATION	4,719	75.58	356,662.02
		HALLIBURTON CO	970	29.00	28,130.00
		HELMERICH & PAYNE INC	120	58.48	7,017.60
		HESS CORP	280	50.90	14,252.00
		HOLLYFRONTIER CORP	200	54.08	10,816.00
		KINDER MORGAN INC	2,221	16.17	35,913.57
		MARATHON OIL CORP	950	15.04	14,288.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	790	59.87	47,297.30
		NATIONAL OILWELL VARCO INC	417	26.68	11,125.56
		NOBLE ENERGY INC	500	21.79	10,895.00
		OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	870	65.10	56,637.00
		ONEOK INC	450	60.19	27,085.50
		PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	300	16.43	4,929.00
		PHILLIPS 66	495	86.83	42,980.85
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	190	137.14	26,056.60
		PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	123	22.40	2,755.20
		SCHLUMBERGER LTD	1,556	39.10	60,839.60
		TARGA RESOURCES CORP	250	42.21	10,552.50
		TECHNIPFMC PLC	450	20.14	9,063.00
		VALERO ENERGY CORP	476	73.30	34,890.80
		WILLIAMS COMPANIES INC	1,340	23.45	31,423.00
		AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	240	155.41	37,298.40
		ALBEMARLE CORP	90	84.97	7,647.30
		AVERY DENNISON CORP	110	91.20	10,032.00
		AXALTA COATING SYSTEMS LTD	210	22.23	4,668.30
		BALL CORP	306	48.01	14,691.06
		CELANESE CORPORATION	160	86.69	13,870.40
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	250	42.06	10,515.00
		CROWN HOLDINGS INC	170	45.94	7,809.80
DOWDUPONT INC	2,501	52.78	132,002.78		
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	170	71.50	12,155.00		
ECOLAB INC	280	154.47	43,251.60		
FMC CORP	150	77.22	11,583.00		
FREEPORT-MCMORAN INC	1,532	10.57	16,193.24		
INTERNATIONAL PAPER CO	460	43.44	19,982.40		
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	91	135.50	12,330.50		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカドル	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY	620	156.93	97,296.60
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	360	82.34	29,642.40
		MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	70	174.76	12,233.20
		NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO.	560	33.31	18,653.60
		NUCOR CORP	370	56.39	20,864.30
		PACKAGING CORP OF AMERICA	110	93.44	10,278.40
		PPG INDUSTRIES INC	270	100.14	27,037.80
		SEALED AIR CORP	140	33.94	4,751.60
		SHERWIN-WILLIAMS CO	90	386.00	34,740.00
		STEEL DYNAMICS INC	300	32.20	9,660.00
		THE CHEMOURS COMPANY	200	27.92	5,584.00
		THE MOSAIC COMPANY PRODUCES & DISTRIB-WI	360	30.93	11,134.80
		VULCAN MATERIALS CO	160	99.64	15,942.40
		WESTLAKE CHEMICAL CORP	40	64.63	2,585.20
		WESTROCK CO	297	44.37	13,177.89
		3M CO	650	196.10	127,465.00
		ACUITY BRANDS INC	40	118.35	4,734.00
		AERCAP HOLDINGS NV	170	46.75	7,947.50
		ALLEGION PLC	100	86.35	8,635.00
		AMETEK INC	230	70.39	16,189.70
		ARCONIC INC	500	19.74	9,870.00
		BOEING CO	600	318.75	191,250.00
		CATERPILLAR INC	670	126.77	84,935.90
		CUMMINS INC	170	133.84	22,752.80
		DEERE & CO	330	149.01	49,173.30
		DOVER CORP	170	76.32	12,974.40
		EATON CORP PLC	456	70.58	32,184.48
		EMERSON ELECTRIC CO	710	60.44	42,912.40
		FASTENAL CO	300	53.87	16,161.00
		FLOWSERVE CORPORATION	170	41.77	7,100.90
		FLUOR CORP (NEW)	160	32.90	5,264.00
		FORTIVE CORP	335	68.86	23,068.10
		FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	180	40.42	7,275.60
		GENERAL DYNAMICS CORP	270	168.97	45,621.90
		GENERAL ELECTRIC CO.	9,679	7.10	68,720.90
		GRAINGER (W.W.) INC	50	284.41	14,220.50
		HARRIS CORPORATION	130	148.47	19,301.10
		HD SUPPLY HOLDINGS INC	150	36.57	5,485.50
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	820	136.44	111,880.80
		HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	50	198.30	9,915.00
		IDEX CORP	90	132.56	11,930.40
		ILLINOIS TOOL WORKS	340	131.04	44,553.60
		INGERSOLL-RAND PLC	265	95.97	25,432.05
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	150	58.70	8,805.00		
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	230	66.45	15,283.50		
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	300	36.58	10,974.00		
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	1,050	31.97	33,568.50		
L3 TECHNOLOGIES INC	80	191.29	15,303.20		
LENNOX INTERNATIONAL INC	36	213.88	7,699.68		
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	280	287.70	80,556.00		
MASCO CORP	350	29.54	10,339.00		
MIDDLEBY CORP	70	109.35	7,654.50		
NORTHROP GRUMMAN CORP	180	262.71	47,287.80		
OWENS CORNING	150	43.22	6,483.00		



種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカドル	PACCAR INC	405	56.57	22,910.85
		PARKER HANNIFIN CORP	140	151.02	21,142.80
		PENTAIR PLC-REGISTERED	185	39.11	7,235.35
		RAYTHEON COMPANY	310	169.85	52,653.50
		ROCKWELL INTL CORP	140	156.74	21,943.60
		ROPER TECHNOLOGIES INC	120	273.84	32,860.80
		SENSATA TECHNOLOGIES HOLDINGS PLC	200	42.75	8,550.00
		SMITH (A.O.) CORP	170	41.41	7,039.70
		SNAP-ON INC	70	147.32	10,312.40
		SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	100	73.18	7,318.00
		STANLEY BLACK & DECKER INC	169	118.36	20,002.84
		TEXTRON INC	290	49.47	14,346.30
		TRANSDIGM CROUP INC	50	346.80	17,340.00
		UNITED RENTALS INC	99	105.80	10,474.20
		UNITED TECHNOLOGIES CORP	907	118.80	107,751.60
		WABCO HOLDINGS INC	50	102.88	5,144.00
		WABTEC CORP	100	73.27	7,327.00
		XYLEM INC	200	65.44	13,088.00
		CINTAS CORP	90	169.74	15,276.60
		COPART INC	250	48.04	12,010.00
		COSTAR GROUP INC	40	357.48	14,299.20
		EQUIFAX INC	130	97.18	12,633.40
		IHS MARKIT LIMITED	420	48.83	20,508.60
		MANPOWER GROUP	70	68.38	4,786.60
		NIELSEN HOLDINGS PLC	406	25.72	10,442.32
		REPUBLIC SERVICES INC	240	74.42	17,860.80
		ROBERT HALF INTL INC	120	57.76	6,931.20
		ROLLINS INC	150	36.60	5,490.00
		TRANSUNION	200	58.95	11,790.00
		VERISK ANALYTICS INC	170	113.83	19,351.10
		WASTE CONNECTIONS INC	298	76.91	22,919.18
		WASTE MANAGEMENT INC	440	91.14	40,101.60
		AMERCO	10	344.49	3,444.90
		AMERICAN AIRLINES GROUP INC	130	32.41	4,213.30
		C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	170	84.65	14,390.50
		CSX CORP	890	65.83	58,588.70
		DELTA AIR LINES INC	175	53.51	9,364.25
		EXPEDITORS INTL WASH INC	180	70.48	12,686.40
		FEDEX CORPORATION	280	184.11	51,550.80
		JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	110	92.69	10,195.90
		KANSAS CITY SOUTHERN	110	96.67	10,633.70
		KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	150	26.88	4,032.00
		NORFOLK SOUTHERN CORP	314	150.88	47,376.32
		OLD DOMINION FREIGHT LINE	70	123.43	8,640.10
		SOUTHWEST AIRLINES	170	50.09	8,515.30
		UNION PACIFIC CORP	830	142.57	118,333.10
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	80	87.74	7,019.20		
UNITED PARCEL SERVICE	780	98.66	76,954.80		
XPO LOGISTICS INC	140	51.55	7,217.00		
APTIV PLC	300	65.95	19,785.00		
AUTOLIV INC	100	73.81	7,381.00		
BORGWARNER INC	260	34.63	9,003.80		
FORD MOTOR COMPANY	4,200	8.52	35,784.00		
GENERAL MOTORS CO	1,440	35.10	50,544.00		
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	300	20.78	6,234.00		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカドル	HARLEY-DAVIDSON INC	220	34.72	7,638.40
		LEAR CORP	70	122.47	8,572.90
		TELSA INC	140	365.71	51,199.40
		DR HORTON INC	400	35.50	14,200.00
		GARMIN LTD	120	65.14	7,816.80
		HANESBRANDS INC	420	13.57	5,699.40
		HASBRO INC	110	84.06	9,246.60
		LEGGETT & PLATT INC	150	36.16	5,424.00
		LENNAR CORP-CL A	350	40.21	14,073.50
		LULULEMON ATHLETICA INC	120	119.12	14,294.40
		MATTEL INC	430	11.79	5,069.70
		MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	190	37.94	7,208.60
		MOHAWK INDUSTRIES INC	80	116.98	9,358.40
		NEWELL BRANDS INC	505	22.08	11,150.40
		NIKE INC -CL B	1,420	72.53	102,992.60
		NVR INC	4	2,446.01	9,784.04
		POLARIS INDUSTRIES INC	60	79.35	4,761.00
		POLO RALPH LAUREN CORPORATION	70	101.50	7,105.00
		PULTE GROUP INC	300	25.61	7,683.00
		PVH CORP	90	93.21	8,388.90
		TAPESTRY INC	330	34.60	11,418.00
		UNDER ARMOUR INC-CLASS A	200	18.99	3,798.00
		UNDER ARMOUR INC-CLASS C	200	17.73	3,546.00
		VF CORP	410	75.15	30,811.50
		WHIRLPOOL CORP	70	113.20	7,924.00
		ARAMARK	300	32.08	9,624.00
		BLOCK H & R INC	200	26.98	5,396.00
		CARNIVAL CORP	460	56.33	25,911.80
		CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	30	457.83	13,734.90
		DARDEN RESTAURANTS INC	140	103.20	14,448.00
		DOMINO'S PIZZA INC	50	249.01	12,450.50
		HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	300	71.86	21,558.00
		LAS VEGAS SANDS CORP	430	54.84	23,581.20
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	330	107.66	35,527.80
		MCDONALD'S CORPORATION	860	183.29	157,629.40
		MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	300	17.58	5,274.00
		MGM RESORTS INTERNATIONAL	600	26.46	15,876.00
		NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	240	47.62	11,428.80
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	200	107.09	21,418.00
		STARBUCKS CORP	1,480	65.34	96,703.20
		VAIL RESORTS INC	50	224.55	11,227.50
		WYNN RESORTS LTD	110	106.70	11,737.00
		YUM! BRANDS INC	370	91.70	33,929.00
		ACTIVISION BLIZZARD INC	800	47.75	38,200.00
		ALPHABET INC-CL A	332	1,051.71	349,167.72
		ALPHABET INC-CL C	349	1,042.10	363,692.90
		CBS CORP-CL B	375	48.05	18,018.75
CHARTER COMMUNICATION-A	180	309.42	55,695.60		
COMCAST CORP-CL A	5,034	36.34	182,935.56		
DISCOVERY INC-A	185	27.97	5,174.45		
DISCOVERY INC-C	395	26.02	10,277.90		
DISH NETWORK CORPORATION-A	280	30.65	8,582.00		
ELECTRONIC ARTS INC	350	80.16	28,056.00		
FACEBOOK INC-A	2,670	144.06	384,640.20		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカドル	IAC/INTERACTIVECORP	90	183.95	16,555.50
		INTERPUBLIC GROUP COS INC	400	22.21	8,884.00
		LIBERTY BROADBAND-CORP-C	100	78.48	7,848.00
		LIBERTY GLOBAL PLC-A	262	23.11	6,054.82
		LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	642	22.32	14,329.44
		LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	200	31.34	6,268.00
		LIBERTY SIRIUSXM GROUP	80	38.79	3,103.20
		LIBERTY SIRIUSXM GROUP C	220	38.89	8,555.80
		LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	150	53.90	8,085.00
		NETFLIX INC	470	266.84	125,414.80
		NEWS CORP NEW-CL A-W/I	431	12.25	5,279.75
		OMNICOM GROUP	260	75.78	19,702.80
		SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,800	6.17	11,106.00
		TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	140	103.46	14,484.40
		TRIPADVISOR INC	130	60.70	7,891.00
		TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	1,176	49.06	57,694.56
		TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	452	48.80	22,057.60
		TWITTER INC	800	35.87	28,696.00
		VIACOM INC-CL B	405	28.57	11,570.85
		WALT DISNEY CO	1,645	112.20	184,569.00
		ZILLOW GROUP INC - C	120	32.38	3,885.60
		ADVANCE AUTO PARTS	80	163.78	13,102.40
		AMAZON.COM INC	460	1,591.91	732,278.60
		AUTOZONE INC	30	871.24	26,137.20
		BEST BUY COMPANY INC	250	55.37	13,842.50
		BOOKING HOLDINGS INC	53	1,807.14	95,778.42
		BURLINGTON STORES INC	80	158.30	12,664.00
		CARMAX INC	208	61.21	12,731.68
		DOLLAR GENERAL CORP	290	104.98	30,444.20
		DOLLAR TREE INC	264	85.86	22,667.04
		EBAY INC	1,090	28.91	31,511.90
		EXPEDIA GROUP INC	147	118.36	17,398.92
		GAP INC	300	26.61	7,983.00
		GENUINE PARTS CO	140	98.90	13,846.00
		GRUBHUB INC	100	79.20	7,920.00
		HOME DEPOT INC	1,260	172.29	217,085.40
		KOHL'S CORP	170	61.24	10,410.80
		L BRANDS INC	220	30.83	6,782.60
		LKQ CORP	400	24.60	9,840.00
		LOWE'S COMPANIES	910	93.36	84,957.60
		MACY'S INC	354	30.61	10,835.94
		MERCADOLIBRE INC	50	326.52	16,326.00
		NORDSTROM INC	140	48.61	6,805.40
		O'REILLY AUTOMOTIVE INC	90	348.17	31,335.30
		QURATE RETAIL INC	487	20.07	9,774.09
		ROSS STORES INC	430	79.21	34,060.30
		TARGET CORP	540	67.17	36,271.80
TIFFANY & CO	130	82.66	10,745.80		
TJX COMPANIES INC	1,400	45.22	63,308.00		
TRACTOR SUPPLY COMPANY	150	89.19	13,378.50		
ULTA BEAUTY INC	60	246.85	14,811.00		
WAYFAIR INC- CLASS A	60	103.29	6,197.40		
COSTCO WHOLESALE CORP	492	207.06	101,873.52		
KROGER CO	900	29.55	26,595.00		
SYSCO CORP	550	65.45	35,997.50		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカドル	WALGREEN CO	920	78.74	72,440.80
		WALMART INC	1,650	91.85	151,552.50
		ALTRIA GROUP INC	2,070	52.73	109,151.10
		ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	595	44.61	26,542.95
		BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	312	47.06	14,682.72
		BUNGE LIMITED	140	58.83	8,236.20
		CAMPBELL SOUP CO	240	39.16	9,398.40
		COCA-COLA COMPANY	4,440	49.34	219,069.60
		COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS INC	200	47.28	9,456.00
		CONAGRA BRANDS INC	500	29.89	14,945.00
		CONSTELLATION BRANDS INC	180	181.27	32,628.60
		GENERAL MILLS INC	630	37.38	23,549.40
		HORMEL FOODS CORPORATION	310	44.57	13,816.70
		INGREDION INC	90	95.68	8,611.20
		JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	140	101.91	14,267.40
		KELLOGG CO	280	60.36	16,900.80
		KRAFT HEINZ COMPANY	692	47.46	32,842.32
		LAMB WESTON HOLDINGS INC	200	75.83	15,166.00
		MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	140	151.57	21,219.80
		MOLSON COORS BREWING CO-B	230	62.00	14,260.00
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,648	43.55	71,770.40
		MONSTER BEVARAGE CORP	470	52.69	24,764.30
		PEPSICO INC	1,573	113.95	179,243.35
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,700	82.50	140,250.00
		THE HERSHEY COMPANY	160	107.87	17,259.20
		TYSON FOODS INC	350	55.30	19,355.00
		CHURCH & DWIGHT CO INC	240	68.73	16,495.20
		CLOROX COMPANY	140	164.52	23,032.80
		COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	920	65.17	59,956.40
		COTY INC-CL A	600	7.31	4,386.00
		ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	250	135.18	33,795.00
		KIMBERLY-CLARK CORP	380	117.42	44,619.60
		PROCTER & GAMBLE CO	2,724	96.64	263,247.36
		ABBOTT LABORATORIES	1,924	70.76	136,142.24
		ABIOMED INC	50	316.19	15,809.50
		ALIGN TECHNOLOGY INC	90	215.57	19,401.30
		AMERISOURCEBERGEN CORP	200	78.97	15,794.00
		ANTHEM INC	280	275.58	77,162.40
		BAXTER INTERNATIONAL INC	570	65.70	37,449.00
		BECTON DICKINSON & CO	293	231.45	67,814.85
		BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,521	35.80	54,451.80
		CARDINAL HEALTH INC	280	50.06	14,016.80
		CENTENE CORP	230	127.53	29,331.90
		CERNER CORP	340	55.91	19,009.40
		CIGNA CORP	270	205.37	55,449.90
		COOPER COS INC/THE	60	249.97	14,998.20
CVS HEALTH CORPORATION	1,447	71.88	104,010.36		
DANAHER CORP	710	100.40	71,284.00		
DAVITA INC	130	58.02	7,542.60		
DENTSPLY SIRONA INC	260	36.97	9,612.20		
DEXCOM INC	100	120.66	12,066.00		
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	230	160.13	36,829.90		
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	624	98.22	61,289.28		
HCA HEALTHCARE INC	310	126.73	39,286.30		
HENRY SCHEIN INC	180	80.52	14,493.60		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカドル	HOLOGIC INC	338	41.94	14,175.72
		HUMANA INC	150	299.93	44,989.50
		IDEXX LABORATORIES INC	100	190.27	19,027.00
		INTUITIVE SURGICAL INC	126	491.81	61,968.06
		LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	120	137.41	16,489.20
		MCKESSON HBOC INC	220	116.66	25,665.20
		MEDTRONIC PLC	1,511	93.72	141,610.92
		QUEST DIAGNOSTICS INC	160	85.48	13,676.80
		RESMED INC	170	112.93	19,198.10
		STRYKER CORP	380	166.56	63,292.80
		TELEFLEX INC	50	247.43	12,371.50
		UNITEDHEALTH GROUP INC	1,070	265.02	283,571.40
		UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	90	121.15	10,903.50
		VARIAN MEDICAL SYSTEMS	110	119.10	13,101.00
		VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	150	91.39	13,708.50
		WELLCARE HEALTH PLANS INC	60	237.03	14,221.80
		ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	230	108.99	25,067.70
		ABBVIE INC	1,660	85.61	142,112.60
		AGILENT TECHNOLOGIES INC	370	69.36	25,663.20
		ALEXION PHARMACEUTICALS INC	250	109.43	27,357.50
		ALKERMES PLC	200	32.82	6,564.00
		ALLERGAN PLC	372	148.23	55,141.56
		ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	100	77.13	7,713.00
		AMGEN INC	718	192.07	137,906.26
		BEIGENE LTD-ADR	40	133.85	5,354.00
		BIOGEN INC	219	314.55	68,886.45
		BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	200	93.11	18,622.00
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,821	52.12	94,910.52
		CELGENE CORP	780	68.20	53,196.00
		GILEAD SCIENCES INC	1,440	65.57	94,420.80
		ILLUMINA INC	160	326.46	52,233.60
		INCYTE CORP	220	66.25	14,575.00
		IQIVA HOLDINGS INC	188	118.02	22,187.76
		JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	60	140.56	8,433.60
		JOHNSON & JOHNSON	2,973	133.00	395,409.00
		LILLY (ELI) & CO	1,070	111.93	119,765.10
		MERCK & CO. INC.	2,987	76.48	228,445.76
		METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	30	587.12	17,613.60
		MYLAN INC	600	29.05	17,430.00
		NEKTAR THERAPEUTICS	150	36.51	5,476.50
		PERRIGO CO PLC	120	56.99	6,838.80
		PFIZER INC	6,522	43.80	285,663.60
REGENERON PHARMACEUTICALS	90	381.17	34,305.30		
SEATTLE GENETICS INC	100	60.48	6,048.00		
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,110	18.46	20,490.60		
THERMO ELECTRON CORP	450	234.19	105,385.50		
UNITED THERAPEUTICS CORP	60	107.89	6,473.40		
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	290	170.06	49,317.40		
WATERS CORP	80	188.97	15,117.60		
ZOETIS INC	550	88.45	48,647.50		
BANK OF AMERICA CORP	10,491	24.48	256,819.68		
BB&T CORPORATION	850	45.66	38,811.00		
CIT GROUP INC	150	41.17	6,175.50		
CITIGROUP INC	2,753	55.02	151,470.06		
CITIZENS FINANCIAL GROUP	500	30.26	15,130.00		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカドル	COMERICA INC	190	68.98	13,106.20
		EAST WEST BANCORP INC	170	44.60	7,582.00
		FIFTH THIRD BANCORP	800	23.68	18,944.00
		FIRST REPUBLIC BANK/CA	190	88.96	16,902.40
		HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,200	12.17	14,604.00
		JPMORGAN CHASE & CO	3,730	100.29	374,081.70
		KEYCORP	1,250	15.13	18,912.50
		M&T BANK CORP	146	147.81	21,580.26
		PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	400	15.25	6,100.00
		PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	510	118.50	60,435.00
		REGIONS FINANCIAL CORP	1,291	13.47	17,389.77
		SIGNATURE BANK	70	108.90	7,623.00
		SUNTRUST BANKS INC	540	52.18	28,177.20
		SVB FINANCIAL GROUP	60	191.71	11,502.60
		US BANCORP	1,670	48.75	81,412.50
		WELLS FARGO COMPANY	5,094	46.54	237,074.76
		ZIONS BANCORPORATION	200	41.54	8,308.00
		AFFILIATED MANAGERS GROUP	60	95.51	5,730.60
		ALLY FINANCIAL INC	450	23.00	10,350.00
		AMERICAN EXPRESS COMPANY	814	105.70	86,039.80
		AMERIPRISE FINANCIAL INC	170	110.19	18,732.30
		AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	300	16.87	5,061.00
		BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,118	48.67	54,413.06
		BERKSHIRE HATHAWAY INC	1,440	200.00	288,000.00
		BLACKROCK INC	133	382.30	50,845.90
		CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	538	78.73	42,356.74
		CBOE GLOBAL MARKETS INC	120	100.89	12,106.80
		CME GROUP INC	390	187.64	73,179.60
		DISCOVER FINANCIAL SERVICES-W/I	390	61.82	24,109.80
		E*TRADE FINANCIAL CORP	300	43.55	13,065.00
		EATON VANCE CORP	130	34.95	4,543.50
		FRANKLIN RESOURCES INC	390	31.37	12,234.30
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	400	172.77	69,108.00
		INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	610	77.10	47,031.00
		INVESCO LTD	438	16.95	7,424.10
		JEFFERIES FINANCIAL	350	17.64	6,174.00
		MOODY'S CORPORATION	200	145.52	29,104.00
		MORGAN ST DEAN WITTER & CO	1,390	39.64	55,099.60
		MSCI INC	100	150.45	15,045.00
		NASDAQ INC	90	86.54	7,788.60
		NORTHERN TRUST CORP	250	86.37	21,592.50
		RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	130	74.34	9,664.20
		S&P GLOBAL INC	280	166.62	46,653.60
		SCHWAB (CHARELES) CORP	1,290	41.19	53,135.10
		SEI INVESTMENT COMPANY	130	48.41	6,293.30
		STATE STREET CORP	415	63.53	26,364.95
		SYNCHRONY FINANCIAL	807	24.10	19,448.70
		T ROWE PRICE GROUP INC	280	91.97	25,751.60
		TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	280	48.42	13,557.60
		VOYA FINANCIAL INC	200	41.28	8,256.00
AFLAC INC	880	44.61	39,256.80		
ALLEGHANY CORP	14	608.03	8,512.42		
ALLSTATE CORP	370	79.30	29,341.00		
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	90	91.42	8,227.80		
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,000	37.49	37,490.00		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカドル	AON PLC	260	153.83	39,995.80
		ARCH CAPITAL GROUP LTD	490	26.86	13,161.40
		ARTHUR J GALLAGHER & CO	200	74.18	14,836.00
		ASSURANT INC	65	90.26	5,866.90
		ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	200	40.28	8,056.00
		BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	100	31.93	3,193.00
		CHUBB LIMITED	522	128.12	66,878.64
		CINCINNATI FINANCIAL CORP	160	79.41	12,705.60
		EVEREST RE GROUP LTD	50	215.31	10,765.50
		FNF GROUP	300	31.52	9,456.00
		HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	400	41.27	16,508.00
		LINCOLN NATIONAL CORP	269	53.53	14,399.57
		LOEWS CORP	300	45.07	13,521.00
		MARKEL CORP	14	1,048.58	14,680.12
		MARSH & MCLENNAN COS	570	83.00	47,310.00
		METLIFE INC	890	38.89	34,612.10
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	350	43.62	15,267.00
		PROGRESSIVE CORP	630	62.00	39,060.00
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC	480	82.37	39,537.60
		REINSURANCE GROUP OF AMERICA	80	140.48	11,238.40
		RENAISSANCEWE HOLDINGS LTD	40	133.65	5,346.00
		THE TRAVELERS COS INC	296	120.55	35,682.80
		TORCHMARK CORP	100	77.14	7,714.00
		UNUM GROUP	250	29.69	7,422.50
		WILLIS TOWERS WATSON PLC	142	153.76	21,833.92
		WR BERKLEY CORP	125	74.71	9,338.75
		CBRE GROUP INC	350	41.04	14,364.00
		HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,200	6.66	7,992.00
		JONES LANG LASALLE INC	60	133.25	7,995.00
		ACCENTURE PLC-CL A	720	155.53	111,981.60
		ADOBE INC	544	230.00	125,120.00
		AKAMAI TECHNOLOGIES	200	65.10	13,020.00
		ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPORATION	55	173.18	9,524.90
		ANSYS INC	100	149.71	14,971.00
		AUTODESK INC	250	131.50	32,875.00
		AUTOMATIC DATA PROCESSING	490	134.82	66,061.80
		BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	130	96.63	12,561.90
		CADENCE DESIGN SYSTEM INC	300	43.22	12,966.00
		CDK GLOBAL INC	120	47.70	5,724.00
		CHECK POINT SOFTWARE TECH	150	107.42	16,113.00
		CITRIX SYSTEMS INC	140	109.14	15,279.60
		COGNIZANT TECH SOLUTIONS	660	67.77	44,728.20
		DELL TECHNOLOGIES -CL V	200	105.79	21,158.00
		DXC TECHNOLOGY CO	334	56.76	18,957.84
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	350	104.59	36,606.50
		FIRST DATA CORP- CLASS A	600	16.84	10,104.00
		FISERV INC	430	76.28	32,800.40
		FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	90	176.91	15,921.90
		FORTINET INC	140	72.91	10,207.40
		GARTNER INC	100	139.13	13,913.00
GLOBAL PAYMENTS INC	180	101.60	18,288.00		
GODADDY INC - CLASS A	150	62.60	9,390.00		
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,020	119.90	122,298.00		
INTUIT INC	260	200.93	52,241.80		
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	80	131.37	10,509.60		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカドル	LEIDOS HOLDINGS INC	180	57.05	10,269.00
		MASTERCARD INC-CLASS A	1,020	195.33	199,236.60
		MICROSOFT CORP	8,080	106.03	856,722.40
		ORACLE CORPORATION	3,250	46.60	151,450.00
		PAYCHEX INC	330	65.90	21,747.00
		PAYPAL HOLDINGS INC	1,240	85.92	106,540.80
		PTC INC	100	85.02	8,502.00
		RED HAT INC	190	176.50	33,535.00
		SABRE CORP	290	23.43	6,794.70
		SALESFORCE.COM INC	790	137.04	108,261.60
		SERVICENOW INC	190	181.98	34,576.20
		SPLUNK INC	170	105.26	17,894.20
		SQUARE INC - A	300	62.14	18,642.00
		SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	200	45.74	9,148.00
		SYMANTEC CORP	700	21.57	15,099.00
		SYNOPSIS INC	160	87.65	14,024.00
		TOTAL SYSTEM SERVICES INC	198	84.63	16,756.74
		VERISIGN INC	120	152.67	18,320.40
		VISA INC	1,970	135.09	266,127.30
		VMWARC INC-CLASS A	90	158.58	14,272.20
		WESTERN UNION COMPANY-W/I	451	18.18	8,199.18
		WORKDAY INC-CLASS A	160	162.03	25,924.80
		WORLDPAY INC-CL A	330	80.17	26,456.10
		AMPHENOL CORP-CL A	310	83.24	25,804.40
		APPLE INC	5,355	165.48	886,145.40
		ARISTA NETWORKS INC	50	220.41	11,020.50
		ARROW ELECTRONICS INC	110	70.41	7,745.10
		CDW CORP/DE	160	87.71	14,033.60
		CISCO SYSTEMS INC	5,150	45.82	235,973.00
		COGNEX CORP	200	39.66	7,932.00
		COMMSCOPE HOLDING CO INC	200	16.80	3,360.00
		CORNING INC	900	31.43	28,287.00
		F5 NETWORKS INC	60	165.44	9,926.40
		FLEX LTD	572	7.73	4,421.56
		FLIR SYSTEMS INC	170	43.12	7,330.40
		HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE COMPANY	1,750	14.22	24,885.00
		HP INC	1,750	22.01	38,517.50
		IPG PHOTONICS CORP	40	117.99	4,719.60
		JUNIPER NETWORKS INC	400	27.77	11,108.00
		KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	200	61.49	12,298.00
		MOTOROLA SOLUTIONS INC	178	126.65	22,543.70
		NETAPP INC	270	61.43	16,586.10
		PALO ALTO NETWORKS INC	110	184.03	20,243.30
		SEAGATE TECHNOLOGY	300	38.55	11,565.00
		TE CONNECTIVITY LTD	355	73.00	25,915.00
		TRIMBLE INC	300	34.59	10,377.00
		WESTERN DIGITAL CORPORATION	332	38.78	12,874.96
		XEROX CORP	270	24.45	6,601.50
		AT&T INC	8,089	30.22	244,449.58
		CENTURYLINK INC	1,094	17.00	18,598.00
SPRINT CORP-W/I	931	5.97	5,558.07		
T-MOBILE US INC	360	65.65	23,634.00		
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,560	57.08	260,284.80		
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	200	24.88	4,976.00		
AES CORPORATION	800	15.95	12,760.00		



種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額		
株式	アメリカドル	ALLIANT ENERGY CORPORATION	240	45.32	10,876.80		
		AMEREN CORPORATION	280	69.81	19,546.80		
		AMERICAN ELECTRIC POWER	550	80.01	44,005.50		
		AMERICAN WATER WORKS CO INC	200	97.14	19,428.00		
		ATMOS ENERGY CORP	100	98.47	9,847.00		
		CENTERPOINT ENERGY INC	550	29.30	16,115.00		
		CMS ENERGY CORP	320	52.89	16,924.80		
		CONSOLIDATED EDISON INC	350	83.83	29,340.50		
		DOMINION ENERGY INC	740	76.92	56,920.80		
		DTE ENERGY COMPANY	200	118.22	23,644.00		
		DUKE ENERGY CORP	782	90.75	70,966.50		
		EDISON INTERNATIONAL	350	59.64	20,874.00		
		ENTERGY CORP	200	89.78	17,956.00		
		EVERGY INC	260	60.54	15,740.40		
		EVERSOURCE ENERGY	333	69.77	23,233.41		
		EXELON CORPORATION	1,084	47.06	51,013.04		
		FIRSTENERGY CORP	486	39.12	19,012.32		
		NEXTERA ENERGY INC	530	181.24	96,057.20		
		NISOURCE INC	400	27.49	10,996.00		
		NRG ENERGY INC	300	42.32	12,696.00		
		OGE ENERGY CORP	200	41.60	8,320.00		
		P G & E CORPORATION	610	26.01	15,866.10		
		PINNACLE WEST CAPITAL	100	91.44	9,144.00		
		PPL CORPORATION	770	30.59	23,554.30		
		PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	560	55.69	31,186.40		
		SCANA CORP	90	50.98	4,588.20		
		SEMPRA ENERGY	280	118.49	33,177.20		
		SOUTHERN CO	1,120	47.33	53,009.60		
		UGI CORP	190	57.27	10,881.30		
		VISTRA ENERGY CORP	400	24.71	9,884.00		
		WISCONSIN ENERGY CORPORATION	352	74.36	26,174.72		
		XCEL ENERGY INC	560	53.14	29,758.40		
		ADVANCED MICRO DEVICES	1,000	19.90	19,900.00		
		ANALOG DEVICES	404	87.27	35,257.08		
		APPLIED MATERIALS INC	1,100	32.65	35,915.00		
		BROADCOM INC	483	254.83	123,082.89		
		INTEL CORP	5,100	47.86	244,086.00		
		KLA-TENCOR CORPORATION	180	89.51	16,111.80		
		LAM RESEARCH CORP	170	135.37	23,012.90		
		MARVELL TECHNOLOGY	700	15.38	10,766.00		
		MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	310	52.78	16,361.80		
		MICROCHIP TECHNOLOGY INC	250	71.64	17,910.00		
		MICRON TECHNOLOGY INC	1,300	34.20	44,460.00		
		NVIDIA CORP	640	146.45	93,728.00		
		NXP SEMICONDUCTORS NV	380	77.57	29,476.60		
		ON SEMICONDUCTOR CORP	500	17.53	8,765.00		
		QORVO INC	130	60.52	7,867.60		
		QUALCOMM INC	1,570	57.62	90,463.40		
		SKYWORKS SOLUTIONS INC	210	68.69	14,424.90		
		TEXAS INSTRUMENTS INC	1,050	94.26	98,973.00		
		XILINX INC	280	88.82	24,869.60		
			小計				24,759,524.43 (2,809,463,237)
				銘柄数 :	594		
				組入時価比率 :	63.3%		67.9%

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	カナダドル	ARC RESOURCES LTD	288	8.61	2,479.68
		CAMECO CORP	536	15.96	8,554.56
		CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,386	34.28	47,512.08
		CENOVUS ENERGY INC	1,204	10.26	12,353.04
		ENBRIDGE INC	2,022	42.77	86,480.94
		ENCANA CORP	1,004	7.78	7,811.12
		HUSKY ENERGY INC	398	15.37	6,117.26
		IMPERIAL OIL LTD	309	34.78	10,747.02
		INTER PIPELINE LTD	500	20.26	10,130.00
		KEYERA CORP	280	28.21	7,898.80
		PEMBINA PIPELINE CORP	612	43.91	26,872.92
		PRAIRIESKY ROYALTY LTD	271	16.56	4,487.76
		SUNCOR ENERGY INC	1,767	39.62	70,008.54
		TOURMALINE OIL CORP	300	16.81	5,043.00
		TRANSCANADA CORP	1,000	53.55	53,550.00
		VERMILION ENERGY INC	180	28.92	5,205.60
		AGNICO EAGLE MINES	291	51.92	15,108.72
		BARRICK GOLD CORP	1,393	18.25	25,422.25
		CCL INDUSTRIES INC - CL B	170	52.79	8,974.30
		FIRST QUANTUM MINERALS LTD	844	11.70	9,874.80
		FRANCO-NEVADA CORP	200	96.22	19,244.00
		GOLDCORP INC	973	12.21	11,880.33
		KINROSS GOLD CORP	1,400	3.85	5,390.00
		LUNDIN MINING CORP	700	5.69	3,983.00
		METHANEX CORP	50	68.76	3,438.00
		NUTRIEN LTD	701	62.87	44,071.87
		TECK RESOURCES LTD-CL B	600	29.76	17,856.00
		WEST FRASER TIMBER CO LTD	50	63.60	3,180.00
		WHEATON PRECIOUS METALS CORP	500	25.34	12,670.00
		BOMBARDIER INC 'B'	2,400	2.02	4,848.00
		CAE INC	350	26.14	9,149.00
		FINNING INTERNATIONAL INC	200	23.97	4,794.00
		SNC-LAVALIN GROUP INC	217	47.44	10,294.48
		WSP GLOBAL INC	100	61.05	6,105.00
		CANADIAN NATL RAILWAY CO	788	103.56	81,605.28
		CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	165	245.21	40,459.65
		MAGNA INTERNATIONAL INC	398	60.68	24,150.64
		GILDAN ACTIVIWEAR	220	43.38	9,543.60
		RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	254	71.31	18,112.74
		STARS GROUP INC/THE	200	21.78	4,356.00
		SHAW COMMUNICATIONS INC-B	524	24.72	12,953.28
		CANADIAN TIRE CORP -CL A	64	141.78	9,073.92
		DOLLARAMA INC	390	31.99	12,476.10
		ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	480	67.04	32,179.20
		EMPIRE COMPANY LTD	200	29.03	5,806.00
		LOBLAW COMPANIES LTD	225	60.70	13,657.50
		METRO INC	230	46.86	10,777.80
		WESTON (GEORGE) LTD	95	92.92	8,827.40
		SAPUTO INC	220	40.85	8,987.00
		AURORA CANNABIS INC	700	7.84	5,488.00
BAUSCH HEALTH COMPANISE INC	340	30.59	10,400.60		
CANOPY GROWTH CORP	200	41.47	8,294.00		
BANK OF MONTREAL	698	89.90	62,750.20		
BANK OF NOVA SCOTIA	1,359	72.00	97,848.00		
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	496	107.20	53,171.20		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額		
株式	カナダドル	NATIONAL BANK OF CANADA	406	58.38	23,702.28		
		ROYAL BANK OF CANADA	1,612	94.32	152,043.84		
		TORONTO-DOMINION BANK	1,982	69.58	137,907.56		
		BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC- CLASS A	960	55.42	53,203.20		
		CI FINANCIAL CORP	350	17.84	6,244.00		
		ONEX CORPORATION	105	75.36	7,912.80		
		THOMSON REUTERS CORP	197	68.55	13,504.35		
		FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	30	587.24	17,617.20		
		GREAT-WEST LIFECO INC	390	27.74	10,818.60		
		INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FIN	150	44.15	6,622.50		
		INTACT FINANCIAL CORP	160	99.58	15,932.80		
		MANULIFE FINANCIAL CORP	2,300	19.69	45,287.00		
		POWER CORP OF CANADA	434	24.45	10,611.30		
		POWER FINANCIAL CORP	342	26.24	8,974.08		
		SUN LIFE FINANCIAL INC	698	44.84	31,298.32		
		FIRST CAPITAL REALTY INC	200	20.20	4,040.00		
		BLACKBERRY LIMITED	600	10.18	6,108.00		
		CGI GROUP INC	259	84.31	21,836.29		
		CONSTELLATION SOFTWARE INC	25	878.19	21,954.75		
		OPEN TEXT CORP	280	43.80	12,264.00		
		SHOPIFY INC - CLASS A	100	187.66	18,766.00		
		BCE INC	154	56.22	8,657.88		
		ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	420	70.74	29,710.80		
		TELUS CORP	200	46.61	9,322.00		
		ALTAGAS LTD	240	14.52	3,484.80		
		CANADIAN UTILITIES LTD	130	32.04	4,165.20		
		FORTIS INC	480	46.71	22,420.80		
		HYDRO ONE LTD	400	20.87	8,348.00		
		小計					1,825,212.53 (154,778,022)
				銘柄数 :	83		
				組入時価比率 :	3.5%		3.7%
		株式	ユーロ	ENAGAS	274	25.71	7,044.54
	ENI SPA			2,824	14.14	39,953.95	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHARES	562			14.16	7,957.92		
KONINKLIJKE VOPAK NV	85			41.72	3,546.20		
NESTE OYJ	133			71.84	9,554.72		
OMV AG	173			41.89	7,246.97		
REPSOL SA	1,483			14.79	21,933.57		
SNAM SPA	2,600			4.04	10,519.60		
TENARIS SA	573			10.00	5,730.00		
TOTAL SA	2,674			49.10	131,293.40		
AIR LIQUIDE	478			107.20	51,241.60		
AKZO NOBEL	283			70.38	19,917.54		
ARCELORMITTAL	729			19.42	14,157.18		
ARKEMA	69			78.64	5,426.16		
BASF SE	1,002			60.10	60,220.20		
COVESTRO AG	220			43.29	9,523.80		
CRH PLC	887			22.64	20,081.68		
EVONIK INDUSTRIES AG	193			22.56	4,354.08		
FUCHS PETROLUB SE -PREF	80			35.28	2,822.40		
HEIDELBERGCEMENT AG	165			54.40	8,976.00		
KONINKLIJKE DSM NV	209	75.32	15,741.88				

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	ユーロ	LANXESS AG	98	42.80	4,194.40
		SMURFIT KAPPA GROUP PLC	257	22.42	5,761.94
		SOLVAY SA	82	89.16	7,311.12
		STORA ENSO OYJ-R SHS	591	10.59	6,261.64
		SYMRISE AG	138	66.74	9,210.12
		THYSSEN KRUPP AG	512	15.60	7,989.76
		UMICORE	232	35.57	8,252.24
		UPM-KYMMENE OYJ	620	22.93	14,216.60
		VOESTALPINE AG	135	26.54	3,582.90
		ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	230	33.55	7,716.50
		AIRBUS SE	653	88.67	57,901.51
		ALSTOM	186	38.44	7,149.84
		ANDRITZ AG	85	39.24	3,335.40
		BOUYGUES	246	33.10	8,142.60
		BRENNTAG AG	187	37.00	6,919.00
		CNH INDUSTRIAL NV	1,138	8.31	9,465.88
		COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	552	29.59	16,336.44
		DASSAULT AVIATION SA	2	1,256.00	2,512.00
		EIFFAGE	89	73.90	6,577.10
		FERROVIAL SA	558	18.04	10,066.32
		GEA GROUP AG	188	21.04	3,955.52
		HOCHTIEF AG	20	117.80	2,356.00
		KINGSPAN GROUP PLC	172	37.20	6,398.40
		KION GROUP AG	83	43.97	3,649.51
		KONE OYJ	379	42.55	16,126.45
		LEGRAND SA	280	49.69	13,913.20
		LEONARDO SPA	434	8.16	3,544.91
		METSO OYJ	118	23.27	2,745.86
		MTU AERO ENGINES AG	60	168.50	10,110.00
		OSRAM LICHT AG	117	38.32	4,483.44
		PRYSMIAN SPA	232	16.60	3,851.20
		REXEL SA	347	9.73	3,377.69
		SAFRAN S.A.	365	108.20	39,493.00
		SCHNEIDER ELECTRIC SE	613	61.00	37,393.00
		SIEMENS AG	841	100.20	84,268.20
		SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	295	12.64	3,730.27
		THALES	107	103.95	11,122.65
		VINCI S.A.	572	73.52	42,053.44
		WARTSILA OYJ	483	13.92	6,723.36
		BIC	29	89.15	2,585.35
		BUREAU VERITAS SA	254	18.45	4,686.30
		EDENRED	237	32.73	7,757.01
		RANDSTAD NV	139	39.95	5,553.05
		TELEPERFORMANCE	70	141.90	9,933.00
		WOLTERS KLUWER-CVA	326	53.14	17,323.64
		AENA SME SA	77	140.55	10,822.35
AEROPORTS DE PARIS	34	166.20	5,650.80		
ATLANTIA SPA	557	18.14	10,106.76		
BOLLORE	1,000	3.66	3,660.00		
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	275	19.42	5,340.50		
DEUTSCHE POST AG	1,092	25.09	27,398.28		
FRAPORT AG	54	63.42	3,424.68		
GETLINK SE	534	11.40	6,087.60		
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	774	6.91	5,349.88		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	ユーロ	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	378	74.27	28,074.06
		BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	63	65.45	4,123.35
		CONTINENTAL AG	123	122.65	15,085.95
		DAIMLER AG-REG	1,004	47.37	47,559.48
		FAURECIA	89	31.01	2,759.89
		FERRARI NV	140	90.34	12,647.60
		FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,089	13.85	15,082.65
		MICHELIN (CGDE)-B	182	87.10	15,852.20
		NOKIAN RENKAAT OYJ	144	26.89	3,872.16
		PIRELLI & C SPA	449	5.85	2,626.65
		PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	184	56.26	10,351.84
		PSA PEUGEOT CITROEN	690	18.23	12,582.15
		RENAULT SA	223	55.65	12,409.95
		VALEO SA	285	24.02	6,845.70
		VOLKSWAGEN AG	22	146.50	3,223.00
		VOLKSWAGEN AG PFD	194	147.72	28,657.68
		ADIDAS AG	206	195.50	40,273.00
		HERMES INTERNATIONAL	32	485.80	15,545.60
		HUGO BOSS AG -ORD	60	56.88	3,412.80
		KERING	85	404.40	34,374.00
		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	309	251.95	77,852.55
		MONCLER SPA	203	27.55	5,592.65
		PUMA AG	7	456.50	3,195.50
		SEB SA	30	115.60	3,468.00
		ACCOR SA	193	37.77	7,289.61
		PADDY POWER BETFAIR PLC	92	73.70	6,780.40
		SODEXO	104	90.44	9,405.76
		AXEL SPRINGER SE	45	50.95	2,292.75
		EUTELSAT COMMUNICATIONS	178	18.45	3,284.10
		PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	303	16.19	4,907.08
		PUBLICIS GROUPE	250	49.98	12,495.00
		SES	416	17.54	7,298.72
		TELENET GROUP HOLDING NV	68	43.08	2,929.44
		UBISOFT ENTERTAINMENT	94	69.56	6,538.64
		VIVENDI SA	1,167	21.29	24,845.43
		DELIVERY HERO SE	77	31.02	2,388.54
		INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA (INDITEX)	1,226	24.55	30,098.30
		ZALANDO SE	131	25.53	3,344.43
		CARREFOUR SA	647	14.92	9,656.47
		CASINO GUICHARD PERRACHON	62	36.87	2,285.94
		COLRUYT SA	73	62.10	4,533.30
		JERONIMO MARTINS	288	10.31	2,970.72
		KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,359	22.68	30,828.91
		METRO AG	216	11.68	2,523.96
		ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	823	62.27	51,248.21
		DANONE	693	64.08	44,407.44
		DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	682	7.68	5,241.17
		HEINEKEN HOLDING NV	123	76.55	9,415.65
		HEINEKEN NV	290	80.32	23,292.80
		KERRY GROUP PLC-A	188	89.80	16,882.40
PERNOD-RICARD	240	148.40	35,616.00		
REMY COINTREAU	30	102.90	3,087.00		
BEIERSDORF AG	119	93.70	11,150.30		
HENKEL AG & CO KGAA	111	88.75	9,851.25		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	ユーロ	HENKEL AG & CO KGAA	190	99.56	18,916.40
		L'OREAL	282	204.30	57,612.60
		UNILEVER NV-CVA	1,710	49.46	84,576.60
		BIOMERIEUX	48	60.00	2,880.00
		ESSILORLUXOTTICA	327	110.05	35,986.35
		FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	241	60.16	14,498.56
		FRESENIUS SE & CO KGAA	475	42.01	19,954.75
		KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,051	32.48	34,136.48
		SARTORIUS AG-VORZUG	40	114.20	4,568.00
		SIEMENS HEALTHINEERS AG	170	37.53	6,380.95
		BAYER AG	1,046	63.36	66,274.56
		EUROFINS SCIENTIFIC	10	330.00	3,300.00
		GRIFOLS SA	351	23.88	8,381.88
		IPSEN	30	119.15	3,574.50
		MERCK KGAA	149	96.52	14,381.48
		ORION OYJ	147	30.49	4,482.03
		QIAGEN N.V.	258	30.60	7,894.80
		RECORDATI SPA	129	28.60	3,689.40
		SANOFI	1,235	78.24	96,626.40
		SARTORIUS STEDIM BIOTECH	30	88.15	2,644.50
		UCB SA	141	74.96	10,569.36
		ABN AMRO GROUP NV-CVA	497	21.51	10,690.47
		AIB GROUP PLC	951	3.55	3,379.85
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	7,453	4.71	35,125.98
		BANCO DE SABADELL SA	5,399	1.08	5,849.81
		BANCO SANTANDER SA	18,059	4.05	73,310.51
		BANK OF IRELAND GROUP PUBLIC LIMITED CO	1,176	5.10	6,003.48
		BANKIA SA	1,410	2.76	3,898.65
		BANKINTER SA	818	7.32	5,992.66
		BNP PARIBAS	1,268	41.59	52,742.46
		CAIXABANK	4,100	3.39	13,899.00
		COMMERZBANK AG	1,173	6.63	7,785.20
		CREDIT AGRICOLE SA	1,301	10.13	13,186.93
		ERSTE GROUP BANK AG	341	32.31	11,017.71
		ING GROEP N.V.	4,150	10.21	42,404.70
		INTESA SANPAOLO	16,138	2.01	32,501.93
		KBC GROUPE	264	60.46	15,961.44
		MEDIOBANCA SPA	672	7.62	5,121.98
		RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	138	24.80	3,422.40
		SOCIETE GENERALE-A	877	29.85	26,178.45
		UNICREDIT SPA	2,253	10.80	24,345.91
		AMUNDI SA	71	48.11	3,415.81
		DEUTSCHE BANK AG-REG	2,131	7.84	16,724.08
		DEUTSCHE BOERSE AG	217	106.85	23,186.45
		EURAZEO	52	63.10	3,281.20
		EXOR NV	109	49.45	5,390.05
		GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	95	76.94	7,309.30
NATIXIS	1,075	4.54	4,888.02		
WENDEL	30	102.40	3,072.00		
AEGON NV	2,035	4.28	8,709.80		
AGEAS	197	39.86	7,852.42		
ALLIANZ SE-REG	478	176.84	84,529.52		
ASSICURAZIONI GENERALI	1,256	14.38	18,067.56		
AXA SA	2,136	19.19	41,006.92		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	ユーロ	CNP ASSURANCES	166	19.17	3,182.22
		HANNOVER RUECK SE	60	118.10	7,086.00
		MAPFRE SA	1,221	2.38	2,907.20
		MUENCHENER RUECKVER AG-REG	164	188.20	30,864.80
		NN GROUP NV	337	34.83	11,737.71
		POSTE ITALIANE SPA	585	6.93	4,054.05
		SAMPO OYJ	511	39.06	19,959.66
		SCOR SE	198	39.83	7,886.34
		AROUNDTOWN SA	867	7.48	6,489.49
		DEUTSCHE WOHNEN SE-BEARER	399	41.77	16,666.23
		VONOVIA SE	558	42.01	23,441.58
		AMADEUS IT GROUP SA-A	487	62.30	30,340.10
		ATOS SE	110	69.20	7,612.00
		CAPGEMINI SA	173	94.22	16,300.06
		DASSAULT SYSTEMES SA	145	105.10	15,239.50
		SAP SE	1,082	89.94	97,315.08
		WIRECARD AG	120	137.20	16,464.00
		INGENICO GROUP	76	57.38	4,360.88
		NOKIA	6,171	5.28	32,582.88
		1&1 DRILLISCH AG	62	44.44	2,755.28
		DEUTSCHE TELEKOM REGD	3,741	15.10	56,507.80
		ELISA CORP-A SHARES	147	36.82	5,412.54
		ILIAD SA	34	129.00	4,386.00
		KONINKLIJKE KPN NV	3,841	2.62	10,078.78
		ORANGE S.A.	2,215	14.54	32,206.10
		PROXIMUS SA	174	23.39	4,069.86
		TELECOM ITALIA SPA	12,782	0.56	7,186.04
		TELECOM ITALIA-RNC	6,886	0.47	3,297.70
		TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	832	3.51	2,926.14
		TELEFONICA S.A.	5,223	7.79	40,692.39
		UNITED INTERNET AG	149	37.99	5,660.51
		E.ON SE	2,515	9.23	23,215.96
		ELECTRICITE DE FRANCE	643	14.24	9,156.32
		ENDESA SA	317	21.07	6,679.19
		ENEL SPA	8,965	5.01	44,986.37
		ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,865	3.10	8,892.96
		ENGIE	2,087	12.90	26,932.73
		FORTUM OYJ	489	20.31	9,931.59
		IBERDROLA SA	6,637	7.03	46,658.11
		INNOGY SE	125	41.10	5,137.50
		NATURGY ENERGY GROUP SA	394	23.24	9,156.56
		RED ELECTRICA CORPORATION SA	469	20.30	9,520.70
		RWE AG	592	19.51	11,552.88
		SUEZ	395	12.16	4,805.17
		TERNA SPA	1,711	5.15	8,815.07
		UNIPER SE	235	22.32	5,245.20
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	623	18.51	11,534.84	
VERBUND AG	76	39.72	3,018.72		
ASML HOLDING NV	449	144.08	64,691.92		
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,298	17.63	22,890.23		
STMICROELECTRONICS NV	703	12.23	8,597.69		
	小計				3,870,151.01 (496,462,971)
		銘柄数 :	234		
		組入時価比率 :	11.2%		12.0%

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	イギリスポ ンド	BP PLC	22,192	5.12	113,778.38
		ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	5,067	23.42	118,694.47
		ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	4,190	23.58	98,800.20
		WOOD GROUP (JOHN) PLC	795	5.67	4,514.01
		ANGLO AMERICAN PLC	1,205	16.94	20,417.52
		ANTOFAGASTA PLC	431	7.78	3,353.18
		BHP GROUP PLC	2,385	16.16	38,555.91
		CRODA INTERNATIONAL PLC	135	46.91	6,332.85
		FRESNILLO PLC	268	8.33	2,234.04
		GLENCORE PLC	12,431	2.89	36,006.39
		JOHNSON MATTHEY PLC	235	27.18	6,387.30
		MONDI PLC	398	16.32	6,495.36
		RANDGOLD RESOURCES LTD	99	69.42	6,872.58
		RIO TINTO PLC	1,274	36.75	46,825.87
		ASHTAD GROUP PLC	563	17.20	9,683.60
		BAE SYSTEMS PLC	3,597	4.56	16,405.91
		BUNZL PLC	365	24.25	8,851.25
		DCC PLC	107	59.60	6,377.20
		FERGUSON PLC	254	49.43	12,556.49
		MEGGITT PLC	739	4.74	3,505.81
		MELROSE INDUSTRIES PLC	5,421	1.59	8,641.07
		ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,954	8.08	15,800.04
		ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-ENTITLEMENT	89,884	0.00	89.88
		SMITHS GROUP PLC	431	13.72	5,913.32
		WEIR GROUP PLC	228	13.74	3,132.72
		EXPERIAN PLC	1,041	18.95	19,732.15
		G4S PLC	1,773	1.85	3,290.68
		INTERTEK GROUP PLC	198	46.35	9,177.30
		RELX PLC	2,171	16.29	35,365.59
		ROYAL MAIL PLC	1,037	2.96	3,072.63
		BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,156	4.40	5,092.18
		BERKLEY GRP HOLDINGS	133	34.32	4,564.56
		BURBERRY GROUP PLC	434	17.51	7,599.34
		PERSIMMON PLC	337	18.97	6,392.89
		TAYLOR WIMPEY PLC	3,682	1.32	4,871.28
		CARNIVAL PLC	215	43.71	9,397.65
		COMPASS GROUP PLC	1,777	16.83	29,906.91
		GVC HOLDINGS PLC	615	7.21	4,437.22
		INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	217	42.01	9,116.17
		MERLIN ENTERTAINMENT	815	3.28	2,674.83
		TUI AG-DI	458	11.69	5,356.31
		WHITBREAD PLC	194	44.98	8,726.12
		AUTO TRADER GROUP PLC	1,215	4.48	5,446.84
		INFORMA PLC	1,279	6.49	8,310.94
		ITV PLC	4,071	1.29	5,286.19
		PEARSON PLC	894	9.45	8,455.45
WPP PLC	1,345	8.69	11,693.43		
KINGFISHER PLC	2,514	2.25	5,666.55		
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,856	2.63	4,888.70		
NEXT PLC	156	43.38	6,767.28		
MORRISON(WM) SUPERMARKETS	2,556	2.25	5,772.72		
SAINSBURY (J) PLC	1,877	2.75	5,171.13		
TESCO PLC	11,115	1.92	21,440.83		
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	403	21.80	8,785.40		
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,565	26.60	68,229.00		



種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	イギリスポ ンド	COCA-COLA HBC AG-CDI	230	24.62	5,662.60
		DIAGEO PLC	2,734	28.25	77,235.50
		IMPERIAL BRANDS PLC	1,059	23.71	25,114.18
		RECKITT BENCKISER GROUP PLC	755	62.64	47,293.20
		UNILEVER PLC	1,255	43.20	54,216.00
		CONVATEC GROUP PLC	1,561	1.40	2,196.32
		NMC HEALTH PLC	118	30.62	3,613.16
		SMITH & NEPHEW PLC	896	14.85	13,310.08
		ASTRAZENECA PLC	1,394	61.30	85,452.20
		GLAXOSMITHKLINE PLC	5,554	14.80	82,199.20
		SHIRE PLC	995	46.73	46,496.35
		BARCLAYS PLC	19,133	1.58	30,314.32
		HSBC HOLDINGS PLC	22,087	6.53	144,338.54
		LLOYDS BANKING GROUP PLC	76,936	0.52	40,545.27
		ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	5,463	2.11	11,559.70
		STANDARD CHARTERED PLC	3,200	6.04	19,350.40
		3I GROUP PLC	1,090	7.79	8,497.64
		HARGREAVES LANSDOWN PLC	361	18.31	6,611.71
		INVESTEC PLC	750	4.34	3,258.75
		LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	362	40.40	14,624.80
		SCHRODERS PLC	165	23.89	3,941.85
		ST JAMES'S PLACE PLC	626	9.36	5,860.61
		STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	2,616	2.46	6,439.28
		ADMIRAL GROUP PLC	177	19.80	3,505.48
		AVIVA PLC	4,118	3.77	15,524.86
		DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	1,234	3.07	3,794.55
		LEGAL & GENERAL GROUP PLC	6,807	2.29	15,601.64
		PRUDENTIAL PLC	2,877	14.15	40,723.93
		RSA INSURANCE GROUP PLC	1,203	5.06	6,094.39
		MICRO FOCUS INTERNATIONAL	517	14.62	7,561.12
		SAGE GROUP PLC/THE	1,163	5.96	6,933.80
		BT GROUP PLC	9,564	2.51	24,058.24
		VODAFONE GROUP PLC	30,014	1.60	48,226.49
CENTRICA PLC	6,351	1.38	8,764.38		
NATIONAL GRID PLC	3,702	8.43	31,226.37		
SEVERN TRENT PLC	287	18.79	5,394.16		
SSE PLC	1,062	10.89	11,570.49		
UNITED UTILITIES PLC	653	7.56	4,937.98		
小計					1,906,963.16 (272,352,478)
		銘柄数 :	93		
		組入時価比率 :	6.1%		6.6%
株式	スイスフラ ン	CLARIANT AG-REG	273	18.67	5,096.91
		EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	8	507.00	4,056.00
		GIVAUDAN-REG	10	2,356.00	23,560.00
		LAFARGEHOLCIM LTD-REG	526	42.03	22,107.78
		SIKA AG-REG	150	125.50	18,825.00
		ABB LTD	2,105	19.59	41,236.95
		GEBERIT AG-REG	37	378.50	14,004.50
		SCHINDLER HOLDING AG-REG	28	191.20	5,353.60
		SCHINDLER HOLDING-PART CERT	38	199.60	7,584.80
		ADECCO GROUP AG-REG	189	45.55	8,608.95
		SGS SA	6	2,313.00	13,878.00
		KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	70	131.80	9,226.00
		CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-(REGD) A	575	63.56	36,547.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額		
株式	スイスフラン	THE SWATCH GROUP AG-B	35	290.20	10,157.00		
		THE SWATCH GROUP AG-REG	60	57.40	3,444.00		
		DUFREY AG-REG	44	95.50	4,202.00		
		BARRY CALLEBAUT AG-REG	2	1,606.00	3,212.00		
		LINDT & SPRUENGLI AG	2	6,515.00	13,030.00		
		NESTLE SA-REGISTERED	3,398	83.84	284,888.32		
		SONOVA HOLDING AG	62	161.60	10,019.20		
		STRAUMANN HOLDING AG-REG	10	645.50	6,455.00		
		LONZA AG-REG	87	301.50	26,230.50		
		NOVARTIS AG-REG SHS	2,393	87.02	208,238.86		
		ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	770	249.90	192,423.00		
		VIFOR PHARMA AG REG	48	120.20	5,769.60		
		CREDIT SUISSE GROUP-REG AG	2,900	11.20	32,480.00		
		JULIUS BAER GROUP LTD	273	37.12	10,133.76		
		PARGESA HOLDING SA	41	69.45	2,847.45		
		PARTNERS GROUP HOLDING AG	17	625.00	10,625.00		
		UBS GROUP AG	4,400	12.50	55,022.00		
		BALOISE HOLDINGS AG	50	140.50	7,025.00		
		SWISS LIFE HOLDING AG	37	383.40	14,185.80		
		SWISS RE LTD	338	89.56	30,271.28		
		ZURICH INSURANCE GROUP AG	171	297.60	50,889.60		
		SWISS PRIME SITE AG	85	81.60	6,936.00		
		TEMENOS AG	70	127.20	8,904.00		
		SWISSCOM AG-REG	31	477.80	14,811.80		
		小計					1,222,286.66 (138,986,216)
				銘柄数：	37		
			組入時価比率：	3.1%		3.4%	
株式	スウェーデン クローネ	LUNDIN PETROLEUM AB	218	234.70	51,164.60		
		BOLIDEN AB	332	201.65	66,947.80		
		ALFA LAVAL AB	356	194.55	69,259.80		
		ASSA ABLOY AB-B	1,125	163.15	183,543.75		
		ATLAS COPCO AB-A SHS	763	210.50	160,611.50		
		ATLAS COPCO AB-B SHS	447	196.54	87,853.38		
		EPIROC AB-A	763	76.60	58,445.80		
		EPIROC AB-B	447	73.80	32,988.60		
		SANDVIK AB	1,269	128.40	162,939.60		
		SKANSKA AB-B SHS	401	144.15	57,804.15		
		SKF AB-B SHS	461	133.25	61,428.25		
		VOLVO AB-B SHS	1,720	117.60	202,272.00		
		SECURITAS AB-B SHS	247	142.80	35,271.60		
		ELECTROLUX AB-SER B	265	196.50	52,072.50		
		HUSQVARNA AB-B SHS	330	70.12	23,139.60		
		HENNES & MAURITZ	915	156.12	142,849.80		
		ICA GRUPPEN AB	90	323.00	29,070.00		
		SWEDISH MATCH AB	208	368.10	76,564.80		
		ESSITY AKTIEBOLAG-B	680	228.20	155,176.00		
		NORDEA BANK ABP	3,430	78.80	270,284.00		
		SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,819	88.20	160,435.80		
		SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,621	102.90	166,800.90		
		SWEDBANK AB	1,024	205.00	209,920.00		
		INDUSTRIVARDEN AB-C	161	184.25	29,664.25		
		INVESTOR AB	472	388.10	183,183.20		
		KINNEVIK AB-B SHS	254	221.60	56,286.40		
		ERICSSON LM TEL, SEK1 SER B	3,510	82.20	288,522.00		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額	
株式	スウェーデン クローネ	HEXAGON AB-B SHS	291	415.40	120,881.40	
		MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	78	553.00	43,134.00	
		TELE2 AB-B SHS	560	110.65	61,964.00	
		TELIA CO AB	3,215	43.48	139,788.20	
	小計				3,440,267.68 (43,106,554)	
		銘柄数：	31			
		組入時価比率：	1.0%			1.0%
	ノルウェー クローネ	AKER BP ASA	121	236.00	28,556.00	
		EQUINOR ASA	1,306	194.35	253,821.10	
		NORSK HYDRO ASA	1,536	39.91	61,301.76	
		YARA INTERNATIONAL ASA	203	346.20	70,278.60	
		SCHIBSTED ASA-B SHS	115	270.00	31,050.00	
		MARINE HARVEST	466	186.95	87,118.70	
		ORKLA ASA	837	70.00	58,590.00	
		DNB ASA	1,027	145.50	149,428.50	
		GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	230	133.60	30,728.00	
		TELENOR ASA	756	170.10	128,595.60	
	小計				899,468.26 (11,837,002)	
		銘柄数：	10			
	組入時価比率：	0.3%			0.3%	
デンマーク クローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	112	592.80	66,393.60		
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	246	294.00	72,324.00		
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	201	525.00	105,525.00		
	ISS A/S	208	190.75	39,676.00		
	A P MOLLER - MAERSK A/S	6	8,888.00	53,328.00		
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	4	8,335.00	33,340.00		
	DSV AS	211	491.90	103,790.90		
	PANDORA A/S	129	295.70	38,145.30		
	CARLSBERG AS-B	118	719.00	84,842.00		
	COLOPLAST-B	133	631.60	84,002.80		
	WILLIAM DEMANT HOLDING	100	200.40	20,040.00		
	GENMAB A/S	74	1,068.50	79,069.00		
	H LUNDBECK A/S	86	286.50	24,639.00		
	NOVO NORDISK A/S-B	1,984	310.00	615,040.00		
	DANSKE BANK A/S	841	138.05	116,100.05		
	TRYG A/S	136	165.50	22,508.00		
DONG ENERGY A/S	222	450.10	99,922.20			
小計				1,658,685.85 (28,496,222)		
	銘柄数：	17				
	組入時価比率：	0.6%			0.7%	
オーストラ リアドル	CATLEX AUSTRALIA LTD	273	26.84	7,327.32		
	OIL SEARCH LTD	1,538	7.20	11,073.60		
	ORIGIN ENERGY LIMITED	2,106	7.00	14,742.00		
	SANTOS LIMITED	2,198	5.50	12,089.00		
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	1,046	31.16	32,593.36		
	WORLEY PERSONS LIMITED	360	12.38	4,456.80		
	ALUMINA LIMITED	2,745	2.20	6,039.00		
	AMCOR LIMITED	1,347	13.26	17,861.22		
	BHP BILLITON LTD	3,510	32.40	113,724.00		
	BLUESCOPE STEEL LTD	708	11.90	8,425.20		
BORAL LIMITED	1,466	4.97	7,286.02			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	オーストラリアドル	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	1,831	4.12	7,543.72
		INCITEC PIVOT LIMITED	1,928	3.45	6,651.60
		JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	551	15.08	8,309.08
		NEWCREST MINING LIMITED	877	20.84	18,276.68
		ORICA LIMITED	443	16.67	7,384.81
		RIO TINTO LIMITED	412	74.57	30,722.84
		SOUTH32 LTD	5,928	3.28	19,443.84
		CIMIC GROUP LTD	122	43.04	5,250.88
		BRAMBLES LIMITED	1,798	9.90	17,800.20
		SEEK LTD	363	17.36	6,301.68
		AURIZON HOLDINGS LTD	2,301	4.44	10,216.44
		SYDNEY AIRPORT	1,326	6.90	9,149.40
		TRANSURBAN GROUP	2,923	11.89	34,754.47
		ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	657	22.82	14,992.74
		CROWN RESORTS LTD	391	11.89	4,648.99
		TABCORP HOLDINGS LIMITED	1,966	4.28	8,414.48
		REA GROUP LTD	66	73.22	4,832.52
		WESFARMERS LIMITED	1,258	31.28	39,350.24
		COLES GROUP LIMITED	1,258	11.72	14,743.76
		WOOLWORTHS GROUP LTD	1,462	28.31	41,389.22
		COCA-COLA AMATIL LIMITED	669	8.42	5,632.98
		TREASURY WINE ESTATES LTD	835	14.61	12,199.35
		COCHLEAR LTD	69	170.53	11,766.57
		RAMSAY HEALTH CARE LTD	175	54.43	9,525.25
		SONIC HEALTHCARE LTD	389	22.38	8,705.82
		CSL LIMITED	492	180.15	88,633.80
		AUST AND NZ BANKING GROUP LT	3,247	24.80	80,525.60
		BANK OF QUEENSLAND LTD	451	9.56	4,311.56
		BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED	507	10.33	5,237.31
		COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,979	68.81	136,174.99
		NATIONAL AUSTRALIA BANK & LTD	3,032	23.69	71,828.08
		WESTPAC BANKING CORPORATION	3,833	24.88	95,365.04
		AMP LIMITED	3,413	2.33	7,952.29
		ASX LIMITED	240	59.14	14,193.60
		CHALLENGER LTD	481	9.88	4,752.28
		MACQUARIE GROUP LIMITED	348	113.18	39,386.64
		INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,692	6.96	18,736.32
		MEDIBANK PRIVATE LTD	3,146	2.33	7,330.18
		QBE INSURANCE GROUP LIMITED	1,609	10.14	16,315.26
		SUNCORP GROUP LTD	1,499	13.02	19,516.98
		LENLEASE GROUP	670	11.58	7,758.60
		COMPUTERSHARE LIMITED	518	17.43	9,028.74
		TELSTRA CORPORATION LTD	4,756	2.87	13,649.72
		AGL ENERGY LTD	788	19.50	15,366.00
		APA GROUP	1,131	8.67	9,805.77
	小計				
		銘柄数 :	56		
		組入時価比率 :	2.3%		2.5%
株式	ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	960	4.84	4,646.40
		AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,215	6.97	8,468.55
		A2 MILK CO LTD	829	10.75	8,911.75
		FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	652	11.85	7,726.20
		RYMAN HEALTHCARE LTD	455	11.15	5,073.25
		SPARK NEW ZEALAND LIMITED	1,983	4.25	8,427.75

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	ニュージ ランドドル 小計	MERIDIAN ENERGY LTD	1,281	3.40	4,355.40
					47,609.30 (3,666,392)
		銘柄数：	7		
		組入時価比率：	0.1%		0.1%
	香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	3,036	79.20	240,451.20
		NWS HOLDINGS LIMITED	2,000	16.94	33,880.00
		MTR CORPORATION	1,800	41.05	73,890.00
		MINTH GROUP LTD	1,000	26.65	26,650.00
		TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,500	42.40	63,600.00
		GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	2,900	51.15	148,335.00
		SANDS CHINA LTD	3,100	35.30	109,430.00
		WYNN MACAU LTD	1,700	18.40	31,280.00
		WH GROUP LTD	10,000	5.92	59,200.00
		BANK OF EAST ASIA	1,400	25.40	35,560.00
		BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,500	29.90	134,550.00
		HANG SENG BANK	900	178.20	160,380.00
		HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,300	232.20	301,860.00
		AIA GROUP LTD	13,400	64.05	858,270.00
		CK ASSET HOLDINGS LTD	3,136	57.45	180,163.20
		HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,500	15.90	39,750.00
		HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,423	39.85	56,706.55
		HYSAN DEVELOPMENT CO	900	38.60	34,740.00
		KERRY PROPERTIES	800	28.30	22,640.00
		NEW WORLD DEVELOPMENT	7,074	10.76	76,116.24
		SINO LAND CO	3,860	13.78	53,190.80
		SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,900	113.50	215,650.00
		SWIRE PACIFIC LTD 'A'	600	83.55	50,130.00
		SWIRE PROPERTIES LTD	1,600	28.60	45,760.00
		THE WHARF HOLDINGS	1,400	20.20	28,280.00
		WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,400	48.85	68,390.00
		WHEELLOCK & CO LTD	1,000	45.35	45,350.00
		HKT TRUST AND HKD LTD	4,000	11.90	47,600.00
		CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	800	58.80	47,040.00
		CLP HOLDINGS LIMITED	1,500	88.10	132,150.00
		HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	3,000	7.65	22,950.00
		HONG KONG & CHINA GAS	10,639	16.06	170,862.34
		POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,500	54.30	81,450.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	300	77.35	23,205.00	
	小計				3,719,460.33 (54,006,563)
		銘柄数：	34		
		組入時価比率：	1.2%		1.3%
	シンガポ ールドル	KEPPEL CORP	1,700	6.06	10,302.00
		SINGAPORE TECH ENGINEERING	2,000	3.46	6,920.00
		COMFORTDELGRO CORP LTD	3,000	2.12	6,360.00
		SATS LTD	1,200	4.59	5,508.00
		SINGAPORE AIRLINES LTD	800	9.33	7,464.00
		GENTING SINGAPORE LTD	6,900	0.99	6,865.50
		SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	2,200	2.42	5,324.00
		WILMAR INTERNATIONAL LIMITED	1,900	3.15	5,985.00
		DBS GROUP HLDG LTD	2,100	23.69	49,749.00
		OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,694	11.12	41,077.28
		UNITED OVERSEAS BANK	1,600	24.28	38,848.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	シンガポールドル	SINGAPORE EXCHANGE	900	7.16	6,444.00
		CAPITALAND LIMITED	2,800	3.12	8,736.00
		CITY DEVELOPMENTS	500	8.23	4,115.00
		UOL GROUP LTD	800	6.06	4,848.00
		VENTURE CORP LTD	200	14.48	2,896.00
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	10,020	3.04	30,460.80
	小計				241,902.58 (19,949,705)
		銘柄数:	17		
		組入時価比率:	0.4%		0.5%
	イスラエルシュケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	792	20.54	16,267.68
		ELBIT SYSTEMS LTD	30	462.60	13,878.00
		BANK HAPOLIM BM	1,300	24.60	31,980.00
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,700	23.10	39,270.00
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	250	65.32	16,330.00
		NICE LTD	70	420.90	29,463.00
		BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	2,500	3.95	9,875.00
		小計			
	銘柄数:	7			
	組入時価比率:	0.1%		0.1%	
合計				4,140,303,826 (4,140,303,826)	

(注1) 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

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

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

## 株式以外の有価証券

（平成30年12月17日現在）

種類	通貨	銘柄	銘柄数比率	口数	評価額
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORPORATION		550	9,911.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		120	14,700.00
		AMERICAN TOWER CORP		480	79,968.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC		1,500	15,330.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC		147	27,474.30
		BOSTON PROPERTIES INC		170	21,375.80
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A		200	3,288.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST		100	9,150.00
		CROWN CASTLE INTL CORP		470	53,838.50
		DIGITAL REALTY TRUST INC		240	27,436.80
		DUKE REALTY CORP		400	11,224.00
		EQUINIX INC		92	35,594.80
		EQUITY RESIDENTIAL PROPS TR		390	27,276.60
		ESSEX PROPERTY TRUST INC		60	15,736.80
		EXTRA SPACE STORAGE INC		130	12,651.60
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST		80	10,472.80
		HCP INC		550	15,922.50
		HOST HOTELS & RESORTS INC		796	14,152.88
		INVITATION HOMES INC		300	6,411.00
		IRON MOUNTAIN INCORPORATED		263	9,210.26
		iShares Core S&P 500 ETF		900	236,160.00
		KIMCO REALTY CORP		450	7,402.50
		LIBERTY PROPERTY TRUST		100	4,633.00
		MACERICH CO		90	4,299.30
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC		130	13,183.30
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES		200	10,130.00
		PROLOGIS INC		687	44,524.47
		PUBLIC STORAGE		170	34,589.90
		REALTY INCOME CORPORATION		340	22,555.60
		REGENCY CENTERS CORPORATION		190	11,685.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP		130	22,425.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC		346	63,200.36
		SL GREEN REALTY CORP		110	9,820.80
		UDR INC		300	12,603.00
		VENTAS INC		390	24,398.40
		VEREIT INC		1,079	8,459.36
		VORNADO REALTY TRUST		206	14,082.16
		WELLTOWER INC		400	28,936.00
		WEYERHAEUSER CO		870	20,906.10
	WP CAREY INC		200	14,116.00	
	小計			14,326	1,029,235.89 (116,787,396)
		銘柄数：	40		
		組入時価比率：	2.6%		84.7%
	カナダドル 小計	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		254	6,258.56
				254	6,258.56 (530,725)
		銘柄数：	1		
		組入時価比率：	0.0%		0.4%
	ユーロ	COVIVIO		40	3,414.00
		GECINA SA		55	6,737.50

種類	通貨	銘柄	銘柄数比率	口数	評価額
投資証券	小計	ICADE		30	1,989.00
		KLEPIERRE		232	6,709.44
		UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD		150	21,693.00
				507	40,542.94
		銘柄数：	5		(5,200,848)
		組入時価比率：	0.1%		3.8%
	イギリスポンド	BRITISH LAND COMPANY PLC		1,016	5,671.31
		HAMMERSON PLC		952	3,343.42
		LAND SECURITIES GROUP		839	7,052.63
		SEGRO PLC		1,034	6,241.22
	小計			3,841	22,308.58
		銘柄数：	4		(3,186,111)
		組入時価比率：	0.1%		2.3%
	オーストラリアドル	DEXUS		1,040	11,533.60
		GOODMAN GROUP		1,813	19,816.09
		GPT GROUP		2,162	11,999.10
		MIRVAC GROUP		4,160	9,568.00
		SCENTRE GROUP		6,083	24,088.68
		STOCKLAND		2,781	10,317.51
		VICINITY CENTRES		3,690	9,889.20
	小計			21,729	97,212.18
		銘柄数：	7		(7,909,182)
		組入時価比率：	0.2%		5.7%
	香港ドル	LINK REIT		2,100	165,585.00
				2,100	165,585.00
	小計				(2,404,294)
		銘柄数：	1		
		組入時価比率：	0.1%		1.7%
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE		3,000	7,800.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		3,148	5,603.44
		CAPITALAND MALL TRUST		2,100	4,746.00
		SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		2,100	3,801.00
	小計			10,348	21,950.44
		銘柄数：	4		(1,810,252)
		組入時価比率：	0.0%		1.3%
	合計				137,828,808
					(137,828,808)

（注1）通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。

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

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

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。



## 「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29年12月15日現在)	(平成30年12月17日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
預金		5,373,670	18,325,660
金銭信託		751,548	837,462
コール・ローン		33,893,916	33,854,462
国債証券		5,387,572,314	5,149,441,463
派生商品評価勘定		1,373,421	2,506,226
未収利息		43,424,912	42,213,558
前払費用		1,091,140	4,719,268
流動資産合計		5,473,480,921	5,251,898,099
資産合計		5,473,480,921	5,251,898,099
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		1,964,831	1,864,131
未払解約金		6,107,980	5,938,390
未払利息		92	92
流動負債合計		8,072,903	7,802,613
負債合計		8,072,903	7,802,613
純資産の部			
元本等			
元本	1	2,374,797,902	2,319,627,228
剰余金			
剰余金又は欠損金( )		3,090,610,116	2,924,468,258
元本等合計		5,465,408,018	5,244,095,486
純資産合計		5,465,408,018	5,244,095,486
負債純資産合計		5,473,480,921	5,251,898,099

## 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29年12月15日現在）	（平成30年12月17日現在）
<p>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</p> <p style="text-align: right;">3,030,125,737円</p> <p>同期中における追加設定元本額</p> <p style="text-align: right;">151,644,160円</p> <p>同期中における解約元本額</p> <p style="text-align: right;">806,971,995円</p> <p>同期末における元本の内訳</p> <p>PRU海外債券マーケット・パフォーマー</p> <p style="text-align: right;">2,092,958,419円</p> <p>PRUグッドライフ2020（年金）</p> <p style="text-align: right;">29,943,628円</p> <p>PRUグッドライフ2030（年金）</p> <p style="text-align: right;">114,820,685円</p> <p>PRUグッドライフ2040（年金）</p> <p style="text-align: right;">60,006,926円</p> <p>PRUグッドライフ2050（年金）</p> <p style="text-align: right;">2,999,302円</p> <p>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）</p> <p style="text-align: right;">74,068,942円</p> <p style="text-align: right;">計 2,374,797,902円</p> <p>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</p> <p style="text-align: right;">2,374,797,902円</p>	<p>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</p> <p style="text-align: right;">2,374,797,902円</p> <p>同期中における追加設定元本額</p> <p style="text-align: right;">155,336,607円</p> <p>同期中における解約元本額</p> <p style="text-align: right;">210,507,281円</p> <p>同期末における元本の内訳</p> <p>PRU海外債券マーケット・パフォーマー</p> <p style="text-align: right;">2,033,314,040円</p> <p>PRUグッドライフ2020（年金）</p> <p style="text-align: right;">21,069,583円</p> <p>PRUグッドライフ2030（年金）</p> <p style="text-align: right;">123,898,304円</p> <p>PRUグッドライフ2040（年金）</p> <p style="text-align: right;">65,456,034円</p> <p>PRUグッドライフ2050（年金）</p> <p style="text-align: right;">4,234,075円</p> <p>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）</p> <p style="text-align: right;">71,655,192円</p> <p style="text-align: right;">計 2,319,627,228円</p> <p>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</p> <p style="text-align: right;">2,319,627,228円</p>

## （金融商品に関する注記）

## 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成28年12月16日 至 平成29年12月15日	自 平成29年12月16日 至 平成30年12月17日
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて価格変動リスクや為替変動リスク等があります。	同左
3．金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、業務統括部では、運用に関するリスク管理を行っております。	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、リスク管理部では、運用に関するリスク管理を行っております。

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成29年12月15日現在）	（平成30年12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	<p>有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引等 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>有価証券 同左</p> <p>デリバティブ取引等 同左</p> <p>上記以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	6,008,316
合計	6,008,316

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

（平成30年12月17日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	17,200,122
合計	17,200,122

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

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

通貨関連

（単位：円）

種類	（平成29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	127,207,348	-	126,440,303	767,045
カナダドル	17,570,202	-	17,182,434	387,768
メキシコペソ	4,723,008	-	4,669,333	53,675
ユーロ	6,627,209	-	6,630,000	2,791
イギリスポンド	2,136,492	-	2,138,092	1,600
スイスフラン	10,831,610	-	10,672,500	159,110
スウェーデンクローネ	7,006,905	-	6,743,383	263,522
デンマーククローネ	721,471	-	712,400	9,071
ポーランドズロチ	2,683,349	-	2,690,350	7,001
シンガポールドル	3,750,465	-	3,724,833	25,632
売建				
アメリカドル	58,290,683	-	57,867,695	422,988
メキシコペソ	1,458,786	-	1,444,051	14,735
ユーロ	62,332,606	-	61,993,159	339,447
イギリスポンド	7,429,928	-	7,471,677	41,749
ノルウェークローネ	5,390,439	-	5,157,731	232,708
デンマーククローネ	3,810,019	-	3,825,053	15,034
オーストラリアドル	8,705,383	-	8,676,234	29,149
南アフリカランド	5,151,099	-	5,070,322	80,777
合計	335,827,002	-	333,109,550	591,410

（単位：円）

種類	（平成30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	120,058,107	-	120,610,777	552,670
カナダドル	32,255,244	-	31,645,671	609,573
メキシコペソ	2,668,494	-	2,503,420	165,074
ユーロ	24,167,569	-	23,986,332	181,237
イギリスポンド	9,081,855	-	8,959,938	121,917
スウェーデンクローネ	1,706,142	-	1,687,871	18,271
シンガポールドル	3,687,560	-	3,673,839	13,721
南アフリカランド	1,321,547	-	1,263,637	57,910
売建				
アメリカドル	69,542,980	-	69,686,795	143,815
メキシコペソ	3,793,783	-	3,571,739	222,044
ユーロ	33,840,527	-	33,680,153	160,374
イギリスポンド	13,972,381	-	13,742,071	230,310
ノルウェークローネ	7,872,156	-	7,549,904	322,252
デンマーククローネ	8,091,953	-	8,017,287	74,666
ポーランドズロチ	3,464,895	-	3,434,926	29,969
オーストラリアドル	11,720,951	-	11,959,182	238,231
南アフリカランド	8,509,651	-	7,955,344	554,307
合計	355,755,795	-	353,928,886	596,843

（注）1．時価の算定方法

為替予約の時価

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

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

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

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

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

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

2. 契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。
3. 換算において円未満の端数は切り捨てております。

(平成29年12月15日現在)

直物為替先渡取引において該当事項はありません。

(単位：アメリカドル)

種類	(平成30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 マレーシアリングット	55,000.00 (6,240,850)	- (-)	54,601.20 (6,195,598)	398.80 (45,252)
合計 (邦貨換算額)	55,000.00 (6,240,850)	- (-)	54,601.20 (6,195,598)	398.80 (45,252)

(注) 時価の算定方法

1. 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額により評価しております。
2. ( )内の金額は邦貨換算額であります。  
邦貨換算額は計算期間末日の対顧客相場の仲値で換算しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

(平成29年12月15日現在)		(平成30年12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	2.3014円	本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	2.2607円
(1万口当たり純資産額	23,014円)	(1万口当たり純資産額	22,607円)



## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

株式（平成30年12月17日現在）

該当事項はありません。

## 株式以外の有価証券

（平成30年12月17日現在）

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
国債証券	アメリカドル	US TREASURY N/B		1,935,000.00	1,913,306.71
		US TREASURY N/B		795,000.00	793,292.34
		US TREASURY N/B		165,000.00	162,679.77
		US TREASURY N/B		2,315,000.00	2,336,251.70
		US TREASURY N/B		375,000.00	367,500.00
		US TREASURY N/B		1,725,000.00	1,690,567.27
		US TREASURY N/B		890,000.00	862,743.75
		US TREASURY N/B		675,000.00	648,843.75
		US TREASURY N/B		370,000.00	356,833.18
		US TREASURY N/B		335,000.00	324,361.07
		US TREASURY N/B		285,000.00	277,184.73
		US TREASURY N/B		110,000.00	105,750.37
		US TREASURY N/B		400,000.00	402,422.00
		US TREASURY N/B		1,335,000.00	1,316,695.81
		US TREASURY N/B		2,260,000.00	2,192,995.52
		US TREASURY N/B		290,000.00	287,122.62
		US TREASURY N/B		615,000.00	590,400.00
		US TREASURY N/B		165,000.00	156,865.99
		US TREASURY N/B		350,000.00	337,490.30
		US TREASURY N/B		155,000.00	142,618.13
		US TREASURY N/B		145,000.00	184,178.27
		US TREASURY N/B		90,000.00	86,073.03
		US TREASURY N/B		570,000.00	722,720.10
		US TREASURY N/B		165,000.00	164,774.44
		US TREASURY N/B		360,000.00	432,056.16
		US TREASURY N/B		75,000.00	90,307.65
		US TREASURY N/B		340,000.00	408,810.22
		US TREASURY N/B		75,000.00	88,798.80
		US TREASURY N/B		465,000.00	588,588.16
		US TREASURY N/B		330,000.00	343,922.04
		US TREASURY N/B		410,000.00	362,913.96
		US TREASURY N/B		580,000.00	565,907.74
	US TREASURY N/B		365,000.00	347,363.20	
US TREASURY N/B		180,000.00	158,477.40		
US TREASURY N/B		645,000.00	612,699.69		
US TREASURY N/B		75,000.00	69,310.57		
	小計			20,415,000.00	20,492,826.44 (2,325,321,016)
		銘柄数：	36		
		組入時価比率：	44.3%		45.2%
	カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT		300,000.00	431,370.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		105,000.00	104,412.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		120,000.00	122,589.60
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		10,000.00	10,230.70
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		130,000.00	168,775.10

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
国債証券	カナダドル 小計	CANADIAN GOVERNMENT BOND		20,000.00	24,846.40
				685,000.00	862,223.80 (73,116,578)
		銘柄数： 組入時価比率：	6 1.4%		1.4%
メキシコペソ 小計	MEXICAN BONOS			3,580,000.00	3,408,804.40
	MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS			2,000,000.00 1,000,000.00 1,330,000.00	1,828,980.00 1,060,890.00 1,127,228.20
		銘柄数： 組入時価比率：	4 0.8%	7,910,000.00	7,425,902.60 (41,882,090)
ユーロ	AUSTRIA GOVERNMENT BOND			170,000.00	193,084.98
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND			85,000.00	92,929.82
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND			90,000.00	136,120.32
	BELGIUM GOVERNMENT BOND			220,000.00	236,994.56
	BELGIUM GOVERNMENT BOND			215,000.00	246,019.77
	BELGIUM GOVERNMENT BOND			110,000.00	113,873.65
	BELGIUM GOVERNMENT BOND			245,000.00	255,054.31
	BELGIUM GOVERNMENT BOND			115,000.00	173,448.52
	BELGIUM GOVERNMENT BOND			50,000.00	51,336.55
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO			15,000.00	21,449.70
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO			275,000.00	407,194.97
	BUNDESobligation			175,000.00	177,793.70
	BUNDESobligation			50,000.00	50,846.90
	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND			210,000.00	279,686.19
	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND			214,000.00	344,117.77
	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND			50,000.00	81,449.55
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA			90,000.00	98,862.39
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA			385,000.00	425,611.72
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA			285,000.00	306,020.17
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA			210,000.00	300,508.11
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA			265,000.00	406,869.87
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA			35,000.00	49,144.34
	BUONI POLIENNALI DEL TES			440,000.00	533,225.00
	FINLAND GOVERNMENT BOND			90,000.00	98,418.33
	FINLAND GOVERNMENT BOND			140,000.00	142,599.10
	FINLAND GOVERNMENT BOND			10,000.00	13,326.60
	FRANCE GOVERNMENT BOND O			135,000.00	135,958.23
	FRANCE GOVERNMENT BOND O			115,000.00	115,937.02
	FRANCE GOVERNMENT BOND O			325,000.00	343,376.47
	FRANCE GOVERNMENT BOND O			70,000.00	70,736.54
	FRANCE GOVERNMENT BOND O			110,000.00	112,269.08
	FRANCE GOVERNMENT BOND O			335,000.00	413,643.26
	FRANCE GOVERNMENT BOND O			200,000.00	202,360.20
	FRANCE GOVERNMENT BOND O			275,000.00	406,240.45
	FRANCE GOVERNMENT BOND O			160,000.00	154,990.88
	FRANCE O.A.T.			770,000.00	1,061,846.17
FRANCE O.A.T.			395,000.00	639,603.75	
FRENCH REPUBLIC GOVERNME			50,000.00	49,323.20	
FRENCH REPUBLIC GOVERNME			95,000.00	98,874.67	
FRENCH REPUBLIC GOVERNME			85,000.00	101,369.30	
FRENCH REPUBLIC GOVERNME			40,000.00	40,369.24	
FRENCH REPUBLIC GOVERNME			85,000.00	116,773.00	
FRENCH REPUBLIC GOVERNME			40,000.00	43,430.48	
IRELAND GOVERNMENT BOND			135,000.00	144,045.81	

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額		
国債証券	ユーロ	IRELAND GOVERNMENT BOND		50,000.00	58,340.50		
		IRELAND GOVERNMENT BOND		45,000.00	58,751.86		
		IRELAND GOVERNMENT BOND		25,000.00	25,667.05		
		IRELAND GOVERNMENT BOND		75,000.00	74,723.92		
		IRELAND GOVERNMENT BOND		15,000.00	15,225.25		
		IRELAND GOVERNMENT BOND		15,000.00	15,677.94		
		ITALY BUONI POLIENNALI D		565,000.00	600,917.61		
		ITALY BUONI POLIENNALI D		440,000.00	489,284.40		
		ITALY BUONI POLIENNALI D		50,000.00	48,603.70		
		ITALY BUONI POLIENNALI D		330,000.00	372,523.80		
		ITALY BUONI POLIENNALI D		95,000.00	89,475.56		
		ITALY BUONI POLIENNALI D		75,000.00	99,639.00		
		ITALY BUONI POLIENNALI D		35,000.00	33,207.05		
		ITALY BUONI POLIENNALI D		315,000.00	406,315.03		
		ITALY BUONI POLIENNALI D		10,000.00	12,023.76		
		ITALY BUONI POLIENNALI D		45,000.00	53,599.05		
		ITALY BUONI POLIENNALI D		130,000.00	127,487.88		
		ITALY BUONI POLIENNALI D		20,000.00	16,951.34		
		KINGDOM OF BELGIUM GOVER		20,000.00	20,112.84		
		KINGDOM OF BELGIUM GOVER		80,000.00	79,712.56		
		NETHERLANDS GOVERNMENT B		180,000.00	238,116.24		
		NETHERLANDS GOVERNMENT B		260,000.00	266,552.00		
		NETHERLANDS GOVERNMENT B		20,000.00	20,641.74		
		NETHERLANDS GOVERNMENT B		95,000.00	152,976.98		
		NETHERLANDS GOVERNMENT B		40,000.00	57,809.44		
		REPUBLIC OF AUSTRIA GOVE		50,000.00	51,662.40		
		REPUBLIC OF AUSTRIA GOVE		95,000.00	95,722.28		
		REPUBLIC OF AUSTRIA GOVE		30,000.00	42,412.80		
		REPUBLIC OF AUSTRIA GOVE		35,000.00	36,124.41		
		REPUBLIC OF ITALY GOVERN		535,000.00	610,247.75		
		SPAIN GOVERNMENT BOND		490,000.00	519,419.60		
		SPAIN GOVERNMENT BOND		45,000.00	45,167.76		
		SPAIN GOVERNMENT BOND		315,000.00	368,584.33		
		SPAIN GOVERNMENT BOND		65,000.00	72,809.03		
		SPAIN GOVERNMENT BOND		435,000.00	542,073.51		
		SPAIN GOVERNMENT BOND		110,000.00	149,015.57		
		SPAIN GOVERNMENT BOND		100,000.00	134,362.40		
		SPAIN GOVERNMENT BOND		25,000.00	25,826.55		
		SPAIN GOVERNMENT BOND		135,000.00	191,083.59		
		SPAIN GOVERNMENT BOND		15,000.00	22,693.42		
		SPAIN GOVERNMENT BOND		10,000.00	10,725.16		
		SPAIN GOVERNMENT BOND		60,000.00	68,597.52		
		小計				13,239,000.00	15,907,999.22 (2,040,678,139)
				銘柄数 :	86		
				組入時価比率 :	38.9%		39.6%
		イギリスポンド		UNITED KINGDOM GILT		190,000.00	193,880.37
	UNITED KINGDOM GILT				260,000.00	264,252.56	
UNITED KINGDOM GILT				35,000.00	34,821.74		
UNITED KINGDOM GILT				25,000.00	25,858.00		
UNITED KINGDOM GILT				15,000.00	15,136.35		
UNITED KINGDOM GILT				15,000.00	21,606.27		
UNITED KINGDOM GILT				515,000.00	750,900.90		
UNITED KINGDOM GILT				285,000.00	385,296.06		
UNITED KINGDOM GILT				40,000.00	61,544.80		
UNITED KINGDOM GILT				10,000.00	9,352.40		
UNITED KINGDOM GILT				15,000.00	24,111.30		

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	
国債証券	イギリスポンド	UNITED KINGDOM TREASURY		100,000.00	134,260.00	
		UNITED KINGDOM TREASURY		390,000.00	543,348.00	
	小計			1,895,000.00	2,464,368.75 (351,961,144)	
		銘柄数 :	13			
		組入時価比率 :	6.7%		6.8%	
	スウェーデンクローネ	SWEDEN GOVERNMENT BOND			395,000.00	446,172.25
		SWEDEN GOVERNMENT BOND			630,000.00	724,624.74
	小計	SWEDEN GOVERNMENT BOND			195,000.00	277,295.65
					1,220,000.00	1,448,092.64 (18,144,600)
	銘柄数 :	3				
	組入時価比率 :	0.3%		0.4%		
ノルウェークローネ	NORWAY GOVERNMENT BOND			750,000.00	761,716.50	
	NORWAY GOVERNMENT BOND			415,000.00	445,989.71	
小計	NORWAY GOVERNMENT BOND			200,000.00	197,380.00	
				1,365,000.00	1,405,086.21 (18,490,934)	
	銘柄数 :	3				
	組入時価比率 :	0.4%		0.4%		
デンマーククローネ	DENMARK GOVERNMENT BOND			530,000.00	552,657.50	
	DENMARK GOVERNMENT BOND			150,000.00	163,034.85	
小計	DENMARK GOVERNMENT BOND			935,000.00	1,049,398.18	
				255,879.00	444,873.78	
				1,870,879.00	2,209,964.31 (37,967,186)	
	銘柄数 :	4				
	組入時価比率 :	0.7%		0.7%		
ポーランドズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND			660,000.00	662,310.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND			140,000.00	151,445.00	
小計	POLAND GOVERNMENT BOND			350,000.00	364,318.50	
				1,150,000.00	1,178,073.50 (35,212,616)	
	銘柄数 :	3				
	組入時価比率 :	0.7%		0.7%		
オーストラリアドル	AUSTRALIA GOVERNMENT BON			210,000.00	216,880.86	
	AUSTRALIA GOVERNMENT BON			360,000.00	411,086.52	
小計	AUSTRALIA GOVERNMENT BON			175,000.00	185,073.52	
				435,000.00	490,832.68	
				60,000.00	64,277.69	
				70,000.00	79,531.27	
				25,000.00	26,500.52	
				45,000.00	45,097.02	
				1,380,000.00	1,519,280.08 (123,608,627)	
	銘柄数 :	8				
	組入時価比率 :	2.4%		2.4%		
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT BON			100,000.00	104,743.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT BON			100,000.00	105,253.40	
小計				200,000.00	209,996.40 (17,318,403)	
	銘柄数 :	2				
	組入時価比率 :	0.3%		0.3%		
	マレーシアリングgit	MALAYSIA GOVERNMENT BOND		1,045,000.00	1,029,567.44	

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
国債証券	マレーシアリングgit 小計	MALAYSIA GOVERNMENT BOND  銘柄数： 組入時価比率：	2 0.6%	70,000.00 1,115,000.00	65,186.66 1,094,754.10 (29,667,836) 0.6%
	南アフリカランド  小計	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOUTH AFRICA GOVERNMENT SOUTH AFRICA GOVERNMENT  銘柄数： 組入時価比率：	4 0.7%	650,000.00 275,000.00 2,390,000.00 1,880,000.00 5,195,000.00	695,565.00 237,568.10 2,334,671.50 1,304,095.84 4,571,900.44 (36,072,294) 0.7%
	合計				5,149,441,463 (5,149,441,463)

(注1) 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

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

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

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

## 2【ファンドの現況】

## 【純資産額計算書】

平成31年1月31日現在

資産総額	2,150,097,815円
負債総額	2,300,004円
純資産総額（ - ）	2,147,797,811円
発行済数量	1,199,275,859口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7909円

（参考情報）

## P R U国内株式マザーファンド

資産総額	3,419,853,781円
負債総額	881,101円
純資産総額（ - ）	3,418,972,680円
発行済数量	1,999,533,611口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7099円

## P R U国内債券マザーファンド

資産総額	5,574,240,854円
負債総額	32,710,422円
純資産総額（ - ）	5,541,530,432円
発行済数量	4,087,003,940口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3559円

## P R U海外株式マザーファンド

資産総額	4,551,993,410円
負債総額	3,347,535円
純資産総額（ - ）	4,548,645,875円
発行済数量	1,873,023,738口
1口当たり純資産額（ / ）	2.4285円

## P R U海外債券マザーファンド

資産総額	5,188,080,274円
負債総額	22,795,276円
純資産総額( - )	5,165,284,998円
発行済数量	2,324,764,553口
1口当たり純資産額( / )	2.2219円

## 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

### (1) 名義書換等

該当事項はありません。

### (2) 受益者名簿の閉鎖の時期

受益者名簿は作成しません。したがって、該当事項はありません。

### (3) 受益者等に対する特典

該当事項はありません。

### (4) 譲渡制限

該当事項はありません。ただし、受益権の譲渡等は以下によるものとします。

#### 受益権の譲渡

- a. 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
- b. 前記a.の申請のある場合には、前記a.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記a.の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
- c. 前記a.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

#### 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託銀行に対抗することができません。

### (5) 受益証券の再発行

受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

### (6) 受益権の再分割

委託会社は、受託銀行と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。



（ 7 ） 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

## 第二部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

##### (1) 資本金の額

2019年1月末現在の資本金の額：219百万円

会社が発行する株式総数：30,000株

発行済株式総数：7,360株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

##### (2) 委託会社等の機構

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

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

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

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

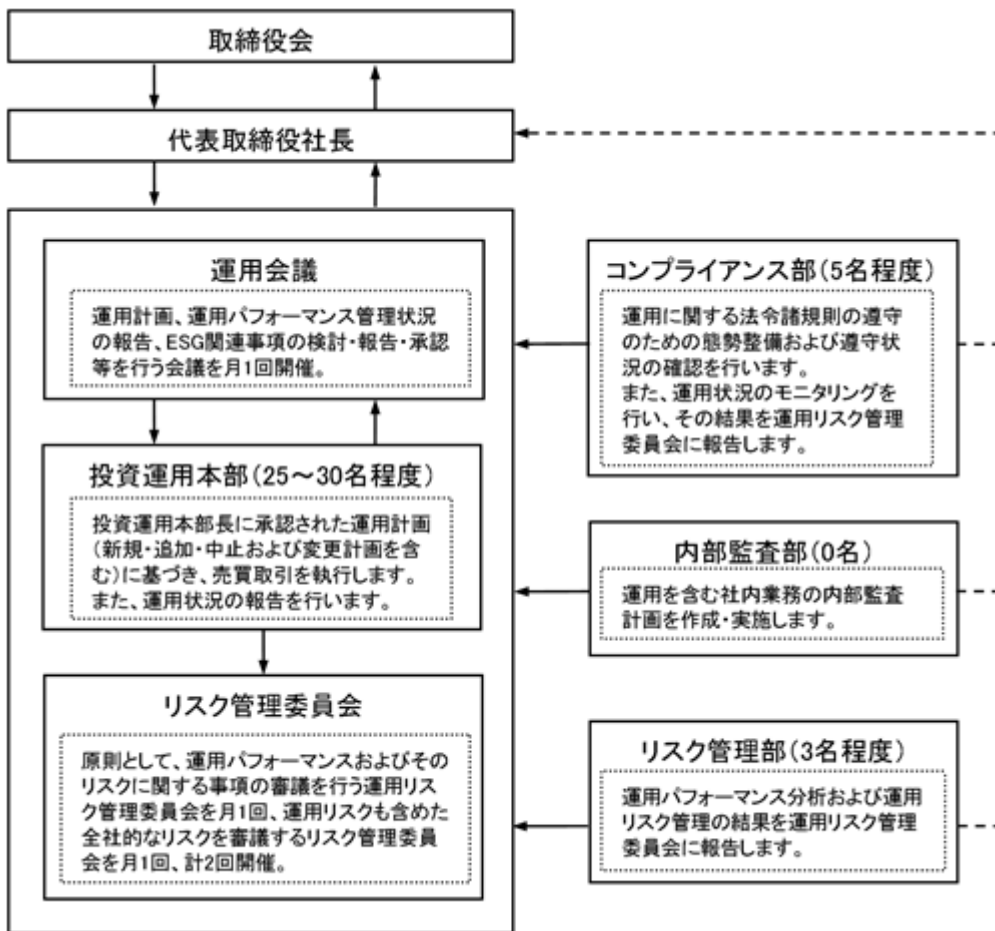
取締役会を招集するには、各取締役及び監査役に対し、会日の少なくとも1週間前に招集通知を發します。ただし、取締役及び監査役全員の同意を得て、招集期間を短縮または招集手続を省略することができます。法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会は代表取締役の1名が招集し、議長となります。代表取締役のいずれにも事故ある場合には、予め取締役会の決議によって定められた順序に従って他の取締役がこの任にあたります。

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

#### 委託会社の運用体制



## 委託会社の内部管理及び意思決定を監督する組織等



前記の運用体制等は2019年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

## 2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

委託会社は、1875年に設立された米プルデンシャル保険を中核とする大手総合金融グループの一員です。グループ全体の運用資産は約160兆円（14,100億米ドル、円換算レート1米ドル=113.585円、2018年9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、2019年1月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託は除きます。）は31本、純資産総額の合計金額は約3兆1,358億円です。以下はその種類別の内訳です。

追加型株式投資信託	26本
単位型株式投資信託	5本
追加型公社債投資信託	0本
単位型公社債投資信託	0本

### 3【委託会社等の経理状況】

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

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

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

2．当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期事業年度（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）の財務諸表について、P w C あらた有限責任監査法人により監査を受けております。また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期中間会計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）の中間財務諸表について、P w C 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。

## ( 1 ) 【貸借対照表】

( 単位：千円 )

	第11期 (平成29年3月31日)	第12期 (平成30年3月31日)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	1,925,078	2,249,325
前払費用	46,719	37,054
立替金	9,092	5,210
未収委託者報酬	116,380	131,367
未収運用受託報酬	2,985,643	3,474,904
未収収益	25,000	25,000
繰延税金資産	82,977	96,208
流動資産計	5,190,892	6,019,072
固定資産		
有形固定資産	116,202	99,078
建物附属設備 * 1	82,446	67,418
器具備品 * 1	33,755	31,659
無形固定資産	118,441	145,947
ソフトウェア	118,441	145,947
投資その他の資産	190,049	246,598
長期差入保証金	5,841	8,341
繰延税金資産	184,208	238,257
固定資産計	424,693	491,624
資産合計	5,615,586	6,510,696

（単位：千円）

	第11期 （平成29年3月31日）	第12期 （平成30年3月31日）
（負債の部）		
流動負債		
未払金	65,054	113,121
未払手数料	15,754	15,126
その他未払金	49,300	97,994
未払費用	1,973,538	2,293,929
未払法人税等	253,647	495,300
未払消費税等	138,225	102,332
預り金	21,123	38,288
賞与引当金	107,399	135,795
役員賞与引当金	15,515	15,515
その他流動負債	213	319
流動負債計	2,574,719	3,194,603
固定負債		
長期末払費用	110,497	125,372
退職給付引当金	499,721	574,189
役員退職慰労引当金	52,874	64,385
資産除去債務	73,053	73,931
固定負債計	736,146	837,878
負債合計	3,310,866	4,032,482

（単位：千円）

	第11期 （平成29年3月31日）	第12期 （平成30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	1,936,720	2,110,214
利益準備金	54,750	54,750
その他利益剰余金	1,881,970	2,055,464
繰越利益剰余金	1,881,970	2,055,464
株主資本合計	2,304,720	2,478,214
純資産合計	2,304,720	2,478,214
負債・純資産合計	5,615,586	6,510,696

## ( 2 ) 【損益計算書】

( 単位：千円 )

	第11期 ( 自 平成28年 4 月 1 日 至 平成29年 3 月 31 日 )	第12期 ( 自 平成29年 4 月 1 日 至 平成30年 3 月 31 日 )
営業収益		
委託者報酬	1,132,741	1,355,893
運用受託報酬	9,711,471	10,946,469
その他営業収益	93,615	100,230
営業収益計	10,937,827	12,402,593
営業費用		
支払手数料	77,935	75,378
広告宣伝費	9,185	6,045
調査費	5,813,948	6,803,447
調査費	295,589	325,797
委託調査費	5,516,108	6,475,268
図書費	2,250	2,381
営業雑経費	50,106	42,783
通信費	9,469	9,849
印刷費	22,504	16,122
協会費	13,877	15,182
諸会費	4,254	1,628
営業費用計	5,951,176	6,927,654



（単位：千円）

	第11期 （自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）	第12期 （自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
一般管理費		
給料	1,624,605	1,835,466
役員報酬	38,617	40,883
給料・手当	1,048,100	1,155,492
賞与	377,366	449,064
賞与引当金繰入	105,305	135,795
役員賞与	38,729	38,714
役員賞与引当金繰入	16,486	15,515
福利厚生費	185,368	184,065
交際費	9,728	5,374
旅費交通費	100,457	74,198
水道光熱費	7,416	8,273
租税公課	42,962	51,946
不動産賃借料	166,357	168,149
退職給付費用	249,423	230,486
役員退職慰労引当金繰入	13,633	13,246
募集費	55,361	63,483
固定資産減価償却費	92,646	79,982
業務委託費	346,382	339,999
専門家報酬	36,257	31,383
消耗器具備品費	14,890	20,050
修繕維持費	1,025	482
諸経費	47,325	40,152
一般管理費計	2,993,844	3,146,740

（単位：千円）

	第11期 （自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）	第12期 （自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
営業利益	1,992,806	2,328,198
営業外収益		
受取利息	1,729	1,824
為替差益	-	5,192
営業外収益計	1,729	7,016
営業外費用		
為替差損	27,219	-
営業外費用計	27,219	-
経常利益	1,967,316	2,335,214
特別損失		
固定資産除却損	4,105	34
特別損失計	4,105	34
税引前当期純利益	1,963,210	2,335,180
法人税、住民税及び事業税	579,972	756,966
法人税等調整額	5,717	67,279
当期純利益	1,377,520	1,645,493

## （ 3 ） 【株主資本等変動計算書】

第11期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

（単位：千円）

	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	1,461,250	1,516,000	1,884,000	-	-	1,884,000
当期変動額										
剰余金の配当	-	-	-	-	956,800	956,800	956,800	-	-	956,800
当期純利益	-	-	-	-	1,377,520	1,377,520	1,377,520	-	-	1,377,520
当期変動額合計	-	-	-	-	420,720	420,720	420,720	-	-	420,720
当期末残高	219,000	149,000	149,000	54,750	1,881,970	1,936,720	2,304,720	-	-	2,304,720

第12期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）

（単位：千円）

	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	1,881,970	1,936,720	2,304,720	-	-	2,304,720
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	-	-	-	-	1,645,493	1,645,493	1,645,493	-	-	1,645,493
当期変動額合計	-	-	-	-	173,493	173,493	173,493	-	-	173,493
当期末残高	219,000	149,000	149,000	54,750	2,055,464	2,110,214	2,478,214	-	-	2,478,214

## 注記事項

## （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。ただし、平成29年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。</p> <p>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>なお、当社は従業員数300人未満の企業に該当することから、簡便法を適用し、退職一時金制度について退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法によっております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員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	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。

## （未適用の会計基準等）

第12期 （自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）</li> <li>・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）</li> </ul>	
(1) 概要	
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。	
ステップ1：顧客との契約を識別する。	
ステップ2：契約における履行義務を識別する。	
ステップ3：取引価格を算定する。	
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。	
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。	
(2) 適用予定日	
平成34年3月期の期首より適用予定であります。	
(3) 当該会計基準等の適用による影響	
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。	

## （貸借対照表関係）

第11期 （平成29年3月31日）		第12期 （平成30年3月31日）			
* 1	減価償却累計額 有形固定資産	178,752千円	* 1	減価償却累計額 有形固定資産	208,815千円
	建物附属設備	122,068千円		建物附属設備	140,166千円
	器具備品	56,683千円		器具備品	68,649千円

## （株主資本等変動計算書関係）

第11期 （自 平成28年4月1日 至 平成29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28年6月23日 株主総会	普通株式	736,000	100	平成28年 3月31日	平成28年 6月23日
平成28年12月21日 取締役会	普通株式	220,800	30	平成28年 9月30日	平成28年 12月21日

第12期 （自 平成29年4月1日 至 平成30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29年12月19日 取締役会	普通株式	1,472,000	200	平成29年 9月30日	平成29年 12月19日

## （金融商品関係）

第11期 （自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日）				第12期 （自 平成29年 4月 1日 至 平成30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>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29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>2. 金融商品の時価等に関する事項</p> <p>平成30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>			
	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)		貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	1,925,078	1,925,078	-	(1) 現金及び預金	2,249,325	2,249,325	-
(2) 未収運用受託報酬	2,985,643	2,985,643	-	(2) 未収運用受託報酬	3,474,904	3,474,904	-
資産計	4,910,721	4,910,721	-	資産計	5,724,229	5,724,229	-
(1) 未払費用	1,973,538	1,973,538	-	(1) 未払費用	2,293,929	2,293,929	-
負債計	1,973,538	1,973,538	-	負債計	2,293,929	2,293,929	-

第11期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	第12期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)																
<p>(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項</p> <p><u>資産</u></p> <p>(1) 現金及び預金、(2) 未収運用受託報酬</p> <p>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p><u>負債</u></p> <p>(1) 未払費用</p> <p>これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p>(注2) 金銭債権の決算日後の回収予定額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">1年以内(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">1,925,078</td> </tr> <tr> <td>未収運用受託報酬</td> <td style="text-align: right;">2,985,643</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">4,910,721</td> </tr> </tbody> </table>		1年以内(千円)	現金及び預金	1,925,078	未収運用受託報酬	2,985,643	合計	4,910,721	<p>(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項</p> <p><u>資産</u></p> <p>(1) 現金及び預金、(2) 未収運用受託報酬</p> <p>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p><u>負債</u></p> <p>(1) 未払費用</p> <p>これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p>(注2) 金銭債権の決算日後の回収予定額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">1年以内(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">2,249,325</td> </tr> <tr> <td>未収運用受託報酬</td> <td style="text-align: right;">3,474,904</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">5,724,229</td> </tr> </tbody> </table>		1年以内(千円)	現金及び預金	2,249,325	未収運用受託報酬	3,474,904	合計	5,724,229
	1年以内(千円)																
現金及び預金	1,925,078																
未収運用受託報酬	2,985,643																
合計	4,910,721																
	1年以内(千円)																
現金及び預金	2,249,325																
未収運用受託報酬	3,474,904																
合計	5,724,229																



## （退職給付関係）

第11期  
（自 平成28年4月1日  
至 平成29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	484,216 千円
退職給付費用	249,423 千円
退職給付の支払額	233,918 千円
制度への拠出額	- 千円
退職給付引当金の期末残高	499,721 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	499,721 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	499,721 千円
退職給付に係る負債	499,721 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	499,721 千円

## (3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用	249,423 千円
----------------	------------

第12期  
（自 平成29年4月1日  
至 平成30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	499,721 千円
退職給付費用	230,486 千円
退職給付の支払額	156,018 千円
制度への拠出額	- 千円
退職給付引当金の期末残高	574,189 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	574,189 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	574,189 千円
退職給付に係る負債	574,189 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	574,189 千円

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用	230,486 千円
----------------	------------

## （税効果会計関係）

第11期 (平成29年3月31日)	第12期 (平成30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
11,422 千円	26,918 千円
未払費用	未払費用
38,347 千円	27,709 千円
賞与引当金	賞与引当金
33,143 千円	41,580 千円
長期未払費用	長期未払費用
30,530 千円	34,137 千円
退職給付引当金	退職給付引当金
116,759 千円	161,710 千円
役員退職給付引当金	役員退職慰労引当金
16,190 千円	19,714 千円
資産除去債務	資産除去債務
22,368 千円	22,637 千円
その他	その他
1,145 千円	56 千円
繰延税金資産小計	繰延税金資産小計
269,908 千円	334,466 千円
評価性引当額	評価性引当額
-	-
繰延税金資産合計	繰延税金資産合計
269,908 千円	334,466 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
2,722 千円	-
繰延税金負債合計	繰延税金負債合計
2,722 千円	-
繰延税金資産の純額	繰延税金資産の純額
267,186 千円	334,466 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 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。	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。

## （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11期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	第12期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
期首残高	72,109千円	73,053千円
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	944千円	878千円
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	- 千円
期末残高	73,053千円	73,931千円

## （セグメント情報等）

## 〔セグメント情報〕

第11期（自平成28年4月1日 至平成29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11期（自平成28年4月1日 至平成29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
9,243,194	1,598,067	96,565	10,937,827

## (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	5,478,292	資産運用業
プルデンシャル生命保険株式会社	1,512,361	資産運用業
A社	1,268,321	資産運用業

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

## 〔セグメント情報〕

第12期（自平成29年4月1日 至平成30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12期（自平成29年4月1日 至平成30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
10,456,802	1,845,790	100,000	12,402,593

## (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	5,760,801	資産運用業
プルデンシャル生命保険株式会社	1,615,783	資産運用業
A社	1,322,073	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11期（自平成28年4月1日 至平成29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	44,875	未払費用	541
									長期未払費用	36,334

## (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）	1,512,361	未収運用受託報酬	448,788
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）	5,478,292	未収運用受託報酬	1,434,426
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）	5,376,624	未払費用	1,199,350
						サ - ビス契約	サ - ビス料	93,615	未収収益	25,000

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12期（自平成29年4月1日 至平成30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	22,773	未払費用	343
									長期未払費用	27,840

## (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）	1,615,783	未収運用受託報酬	456,918
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）	5,760,801	未収運用受託報酬	1,412,975
親会社の子会社	PGIM, Inc.	Broad Street, 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）	6,218,680	未払費用	1,958,155
						サービス契約	サービス料	100,000	未収収益	25,000

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11期 （自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）		第12期 （自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）	
1株当たり純資産額	313,141.41円	1株当たり純資産額	336,713.95円
1株当たり当期純利益	187,163.09円	1株当たり当期純利益	223,572.54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	1,377,520千円	当期純利益	1,645,493千円
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	1,377,520千円	普通株式に係る当期純利益	1,645,493千円
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。	



## 中間財務諸表

## ( 1 ) 中間貸借対照表

( 単位：千円 )

		第13期中間会計期間 (平成30年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		1,735,620
前払費用		40,468
立替金		5,384
未収委託者報酬		141,303
未収運用受託報酬		2,756,081
未収収益		26,328
その他流動資産		1,704
流動資産合計		4,706,893
固定資産		
有形固定資産		
建物附属設備	*1	62,905
器具備品	*1	33,210
有形固定資産合計		96,115
無形固定資産		
ソフトウェア		146,978
無形固定資産合計		146,978
投資その他の資産		
差入保証金		12,050
繰延税金資産		425,097
投資その他の資産合計		437,147
固定資産合計		680,241
資産合計		5,387,134

（単位：千円）

第13期中間会計期間  
（平成30年9月30日）

## 負債の部

## 流動負債

未払金		70,399
未払手数料		15,252
その他未払金		55,146
未払費用		1,882,130
未払法人税等		413,754
未払消費税等	*2	37,008
預り金		32,615
賞与引当金		407,387
役員賞与引当金		46,547
その他流動負債		9
流動負債合計		2,889,854

## 固定負債

長期未払費用		123,408
退職給付引当金		569,807
役員退職慰労引当金		70,967
資産除去債務		73,931
固定負債合計		838,114

負債合計		3,727,969
------	--	-----------

(単位：千円)

第13期中間会計期間  
(平成30年9月30日)

## 純資産の部

## 株主資本

資本金 219,000

資本剰余金 149,000

資本準備金 149,000

利益剰余金 1,291,165

利益準備金 54,750

その他利益剰余金 1,236,415

繰越利益剰余金 1,236,415

株主資本合計 1,659,165

純資産合計 1,659,165

負債・純資産合計 5,387,134

## ( 2 ) 中間損益計算書

( 単位：千円 )

第13期中間会計期間 ( 自 平成30年 4 月 1 日 至 平成30年 9 月30日 )	
<b>営業収益</b>	
委託者報酬	746,081
運用受託報酬	4,911,549
その他営業収益	51,702
営業収益計	5,709,333
<b>営業費用</b>	
支払手数料	34,136
広告宣伝費	3,028
調査費	3,064,915
調査費	162,870
委託調査費	2,901,234
図書費	810
営業雑経費	17,864
通信費	5,658
印刷費	1,889
協会費	8,766
諸会費	1,550
営業費用計	3,119,943
<b>一般管理費</b>	
給料	979,392
役員報酬	29,125
給料・手当	627,461
賞与	14,163
賞与引当金繰入	277,609
役員賞与引当金繰入	31,031
福利厚生費	144,799
交際費	3,552
旅費交通費	39,956

(単位：千円)

		第13期中間会計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
水道光熱費		3,748
租税公課		50,253
不動産賃借料		85,066
退職給付費用		83,669
役員退職慰労引当金繰入		6,221
募集費		19,750
固定資産減価償却費	*1	35,880
業務委託費		173,798
専門家報酬		16,579
消耗器具備品費		2,844
修繕維持費		246
諸経費		19,703
一般管理費計		1,665,463
営業利益		923,926
営業外収益		
受取利息		695
為替差益		28,895
営業外収益計		29,590
経常利益		953,517
税引前中間純利益		953,517
法人税、住民税及び事業税		391,197
法人税等調整額		90,630
中間純利益		652,950

## 注記事項

## 重要な会計方針

	第13期中間会計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
1. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法を採用しております。ただし、平成29年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 (2) 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。
2. 引当金の計上基準	(1) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。 (2) 役員賞与引当金 役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 なお、当社は従業員300人未満の企業に該当することから、簡便法を適用し、退職一時金制度について退職給付に係る当中間会計期間末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法によっております。 (4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

## （表示方法の変更）

第13期中間会計期間 （自 平成30年 4月 1日 至 平成30年 9月30日）
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」 の適用に伴う変更） 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」 （企業会計基準第28号 平成30年 2月16日）を当 中間会計期間の期首から適用し、繰延税金資産は 投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債 は固定負債の区分に表示する方法に変更しており ます。

## （中間貸借対照表関係）

第13期中間会計期間 （平成30年 9月30日）
* 1 減価償却累計額 219,333千円 有形固定資産 建物附属設備 144,679千円 器具備品 74,654千円  * 2 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の うえ、未払消費税等として表示しており ます。

## （中間損益計算書関係）

第13期中間会計期間 （自 平成30年 4月 1日 至 平成30年 9月30日）
* 1 減価償却実施額 35,880千円 有形固定資産 9,907千円 無形固定資産 25,972千円

## （金融商品関係）

第13期中間会計期間  
（平成30年9月30日）

## 金融商品の時価等に関する事項

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

	中間貸借対照表計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	1,735,620	1,735,620	-
(2) 未収運用受託報酬	2,756,081	2,756,081	-
資産計	4,491,701	4,491,701	-
(1) 未払費用	1,882,130	1,882,130	-
負債計	1,882,130	1,882,130	-

## （注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産

## (1) 現金及び預金、(2) 未収運用受託報酬

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

負債

## (1) 未払費用

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



## （資産除去債務関係）

第13期中間会計期間 （自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）	
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの	
当該資産除去債務の総額の増減	
当事業年度期首残高	73,931千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	- 千円
時の経過による調整額	- 千円
資産除去債務の履行による減少額	- 千円
その他増減額（ は減少）	- 千円
当中間会計期間末残高	<u>73,931千円</u>

## （セグメント情報等）

## 〔セグメント情報〕

第13期中間会計期間（自平成30年4月1日 至平成30年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## 〔関連情報〕

第13期中間会計期間（自平成30年4月1日 至平成30年9月30日）

## 1．製品及びサービスごとの情報

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

## 2．地域ごとの情報

## (1) 営業収益

（単位：千円）

日本	ケイマン	その他	合計
4,716,595	941,410	51,328	5,709,333

## (2) 有形固定資産

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

## 3．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益	関連するセグメント名
ジブラルタ生命保険株式会社	2,784,902	資産運用業
プルデンシャル生命保険株式会社	798,903	資産運用業
A社	663,117	資産運用業

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

## （ 1株当たり情報）

第13期中間会計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)	
1株当たり純資産額	225,430.09円
1株当たり中間純利益金額	88,716.14円
(注) 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎 は、以下のとおりであります。	
中間純利益	652,950千円
普通株主に帰属しない金額	- 千円
普通株式に係る中間純利益	652,950千円
期中平均株式数	7,360株
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額 については、潜在株式が存在しないため記載して おりません。	

#### 4【利害関係人との取引制限】

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

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

#### 5【その他】

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

## 第2【その他の関係法人の概況】

### 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

#### (1) 受託銀行

名 称：株式会社りそな銀行

資本金の額：279,928百万円（2018年9月末現在）

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

<参考>再信託受託会社の概要

名 称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

資本金の額：51,000百万円（2018年9月末現在）

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

再信託の目的：原投資信託契約に係る信託事務の処理の一部（投資信託財産の管理）を原信託受託会社（株式会社りそな銀行）から再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するため、原投資信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

#### (2) 販売会社

名 称：株式会社りそな銀行

資本金の額：279,928百万円（2018年9月末現在）

事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

#### (3) 投資顧問会社

名 称：クオンティテイティブ・マネジメント・アソシエイツ社

(Quantitative Management Associates LLC)

資本金の額：25,916千米ドル（約2,919百万円、1米ドル=112.650円、2017年12月末現在）

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

## 2【関係業務の概要】

#### (1) 受託銀行における関係業務の概要

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

#### (2) 販売会社における関係業務の概要

受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、一部解約金および償還金の支払い等を行います。

#### (3) 投資顧問会社における関係業務の概要

委託会社との投資助言契約に基づき、当ファンドの運用に関する投資助言を行います。

### 3【資本関係】

委託会社と上記関係法人間に資本関係はありません。

### 第3【参考情報】

当計算期間において、次の書類を提出しています。

2018年3月15日	有価証券届出書
2018年3月15日	有価証券報告書
2018年7月4日	有価証券届出書の訂正届出書
2018年7月11日	有価証券報告書の訂正報告書
2018年9月14日	半期報告書
2018年9月14日	有価証券届出書の訂正届出書

独立監査人の監査報告書

平成30年6月13日

PGIMジャパン株式会社

取締役会 御中

## PWCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 男 澤 顕  
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 久保直毅  
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PGIMジャパン株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第12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、PGIMジャパン株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。



## 独立監査人の監査報告書

平成31年2月6日

PGIM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 久保直毅  
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29年12月16日から平成30年12月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

### 財務諸表に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

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

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

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

### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PRUグッドライフ2040（年金）の平成30年12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計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

PGIMジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

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

## 独立監査人の中間監査報告書

平成30年12月12日

PGIMジャパン株式会社

取締役会 御中

### PWCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 奈良 昌彦  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 久保 直毅  
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PGIMジャパン株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第13期事業年度の中間会計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

#### 中間財務諸表に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、PGIMジャパン株式会社の平成30年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以 上

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