

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成26年3月14日
【発行者名】	プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 新田 恭久
【本店の所在の場所】	東京都千代田区永田町二丁目13番10号 プルデンシャルタワー
【事務連絡者氏名】	倉町 総一郎 (連絡場所) 東京都千代田区永田町二丁目13番10号 プルデンシャルタワー
【電話番号】	03-6832-7150
【届出の対象とした募集内国投資信託受 益証券に係るファンドの名称】	PRUグッドライフ2050(年金)
【届出の対象とした募集内国投資信託受 益証券の金額】	継続募集額 上限 3,000億円
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

PRUグッドライフ2050（年金）（以下「当ファンド」といいます。）

当ファンドとともに「PRUグッドライフ2020（年金）」、「PRUグッドライフ2030（年金）」および「PRUグッドライフ2040（年金）」を総称して「PRUグッドライフ・ファンド（年金）」という名称を使用することがあります。また、これらのファンドを総称して、または各ファンドについて「ゴールデン・ゲート」という愛称を用いることがあります。

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

契約型の追加型証券投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

当初元本は1口当たり1円です。

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

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

（３）【発行（売出）価額の総額】

3,000億円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

なお、収益分配金の自動再投資の場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。

* 「基準価額」とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および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（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。ただし、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示されることがあります。

* 基準価額は、原則として毎営業日計算されます。

* 基準価額は、組入有価証券の値動き等により、日々変動します。

基準価額は、委託会社にお問合わせください。なお、委託会社の指定する第一種金融商品取引業者（委託会社の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。）および銀行、保険会社等の登録金融機関（以下総称して「販売会社」といいます。）でも入手できます。また、基準価額は、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」欄に、「年金グッド50」として掲載されます。

委託会社問い合わせ先	
ぶる PRUホットライン	03-6832-7111 受付時間：営業日の9:00～17:00 土日・祝休日、12月31日～1月3日は休業
ホームページ	http://www.pru.co.jp/

(5) 【申込手数料】

申込手数料は販売会社が独自に定めることができます。
平成26年3月14日現在、手数料はありません。

(6) 【申込単位】

1円以上1円単位とします。

(7) 【申込期間】

平成26年3月15日から平成27年3月13日まで

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

(8) 【申込取扱場所】

販売会社の本・支店、営業所等とします。ただし、販売会社によっては一部の店舗で申込みの取扱いを行わない場合があります。

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

(9) 【払込期日】

当ファンドの取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×取得申込口数)を、販売会社の定める日までに支払うものとします。各取得申込受付日に係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社より、委託会社の指定する口座を經由して受託銀行の指定するファンド口座に払い込まれます。

(10) 【払込取扱場所】

申込みの取扱いを行った販売会社において払込みを取扱います。

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

(11) 【振替機関に関する事項】

振替機関は下記のとおりです。

株式会社証券保管振替機構

(12) 【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

ファンドの目的

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

信託金の限度額

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

基本的性格

当ファンドは追加型投信 / 内外 / 資産複合に属します。

当ファンドが該当する商品分類および属性区分を網掛け表示しています。

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単位型投信	国内	株式 債券
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	グローバル （日本を含む）		
	年2回	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4回	北米		
	年6回（隔月）	欧州		
	年12回（毎月）	アジア	ファンド・オブ・ファンズ	なし
	日々	オセアニア		
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）		
資産複合 資産配分固定型 資産配分変更型		エマージング		

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。

<属性区分表（上記網掛け表示部分）の定義>

[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

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

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

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

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

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

当ファンドの償還日は平成62年（2050年）12月15日です。

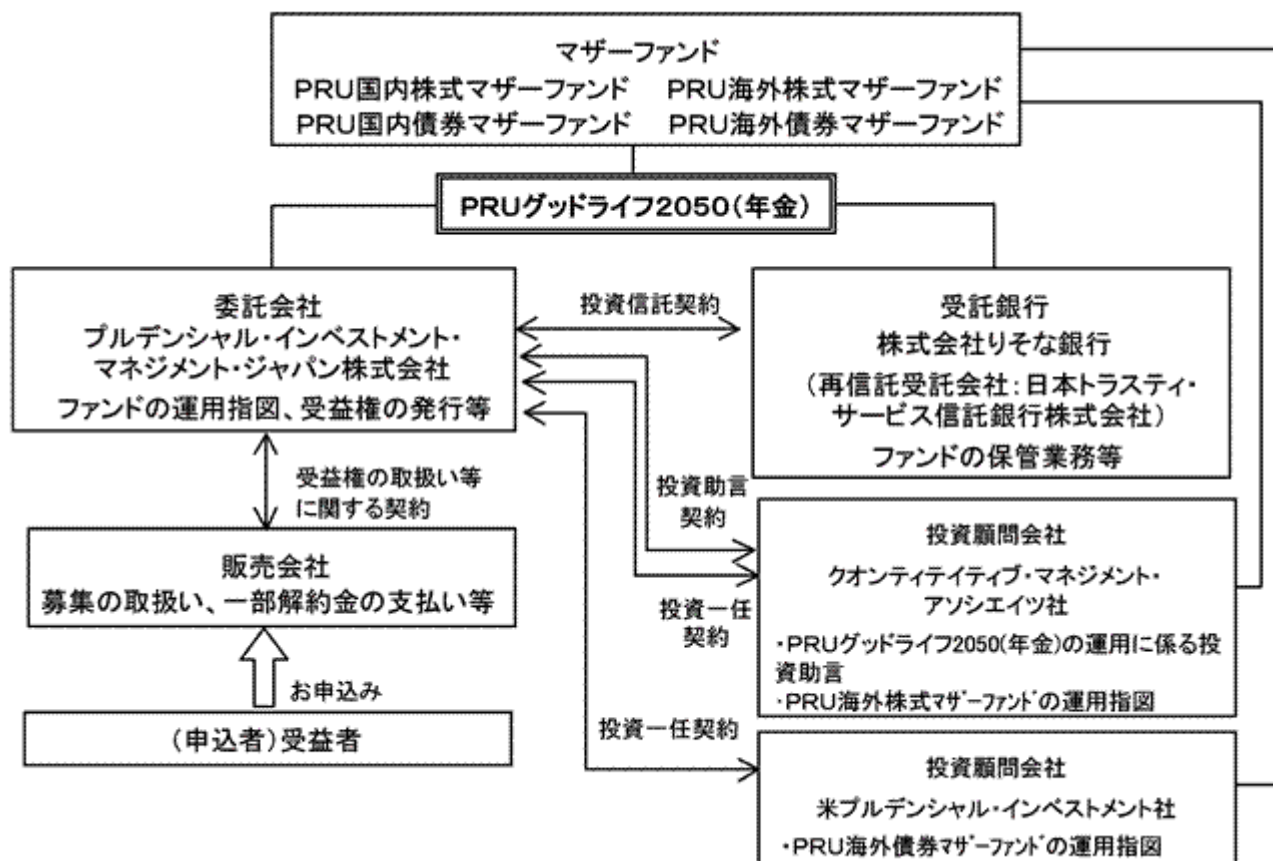
年1回（原則、12月15日。）決算し、収益分配方針に基づいて分配を行います。

（2）【ファンドの沿革】

平成22年6月16日 投資信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始

(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け付け、収益分配金の再投資、ならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
- d. 投資顧問会社：
 - ・投資助言契約に基づき、当ファンドの運用に関する投資助言を行います。
 - ・投資一任契約に基づき、マザーファンドの運用指図を行います。

委託会社等の概況（平成26年1月末現在）

- a. 資本金の額：219百万円
- b. 沿革

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

c. 大株主の状況

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

*ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社は、「ザ・ブルデンシャル・インシュアランス・カンパニー・オブ・アメリカ」を中核とする北米最大級の総合金融グループの一員です。ブルデンシャルは135年以上の歴史と強固な経営基盤を誇り、アメリカ ニュージャージー州ニューアークの本社を拠点とし、ブルデンシャル・グループの持株会社ブルデンシャル・ファイナンシャル・インクはニューヨーク証券取引所に上場している株式会社です。

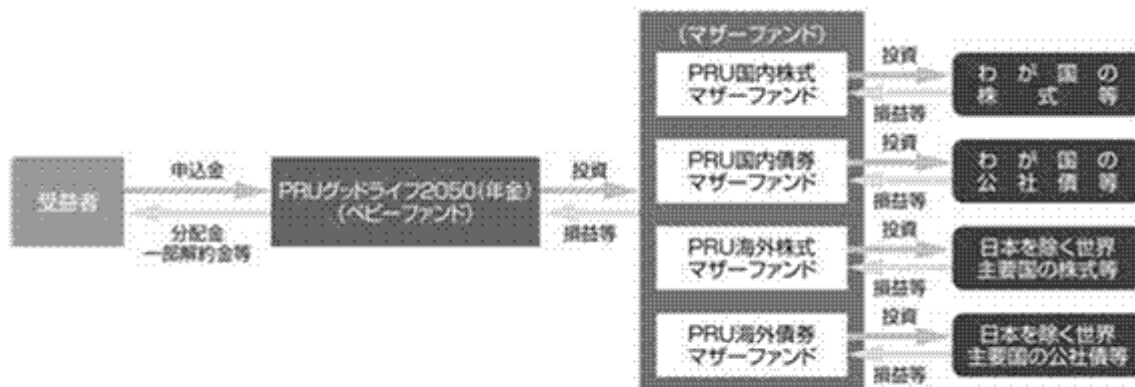
2【投資方針】

(1)【投資方針】

基本方針

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

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



(注)収益分配金(税控除後)は、原則として、自動的に再投資されます。

運用方法

a. 投資対象

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

なお、内外の株式・公社債等に直接投資することがあります。

b. 投資態度

- (a) 主として、「PRU国内株式マザーファンド」受益証券、「PRU国内債券マザーファンド」受益証券、「PRU海外株式マザーファンド」受益証券および「PRU海外債券マザーファンド」受益証券への投資を通じて、わが国の株式・公社債等および海外の株式・公社債等への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ投資信託財産の中・長期的な成長を目指します。
- (b) 当初設定時は、「PRU国内株式マザーファンド」51.25%、「PRU国内債券マザーファンド」12.75%、「PRU海外株式マザーファンド」30.75%、「PRU海外債券マザーファンド」2.25%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。

	当初設定時 (平成22年6月16日)	当初設定日から 約3年3ヵ月経過時 (平成25年10月1日現在)	償還直前
PRU国内株式マザーファンド	51.25%	46.875%	0.0%
PRU国内債券マザーファンド	12.75%	18.875%	0.0%
PRU海外株式マザーファンド	30.75%	28.125%	0.0%
PRU海外債券マザーファンド	2.25%	3.125%	0.0%
短期金融商品	3.00%	3.000%	100.0%

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

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

市況動向等の変化によっては、基本ガイドラインを見直す場合があります。

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

（２）【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

有価証券の指図範囲

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

- a．株券または新株引受権証券
- 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せん。）

- q . 預託証券（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、クオンティタティブ・マネジメント・アソシエイツ社の助言に基づき、投資運用本部のファンド・マネ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、クオンティタティブ・マネジメント・アソシエイツ社が運用を行います。

当ファンドの主要投資対象である「PRU海外債券マザーファンド」は、投資一任契約に基づき、米ブルデンシャル・インベストメント社にて運用され、同社のパブリック債券運用グループが運用を担当します。

投資顧問会社の運用体制

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

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

1975年よりクオンツ運用を開始し、その運用資産額は約1,040億米ドル（約10.2兆円）にのぼります。

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

（クオンティテティブ・マネジメント・アソシエイツ社に関する情報は平成25年9月末現在のものです。為替換算レート：1米ドル=98.12円）

米ブルデンシャル・インベストメント社における債券運用

債券の運用額は約3,970億米ドル（約39兆円）

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

独自の信用調査と運用モデル、綿密な分析とリスク管理

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

効果の高いボトムアップ・アプローチとトップダウン・アプローチの併用

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

一貫した投資プロセスで安定した投資成果の獲得

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

（米ブルデンシャル・インベストメント社に関する情報は平成25年9月末現在のものです。為替換算レート：1米ドル=98.12円）

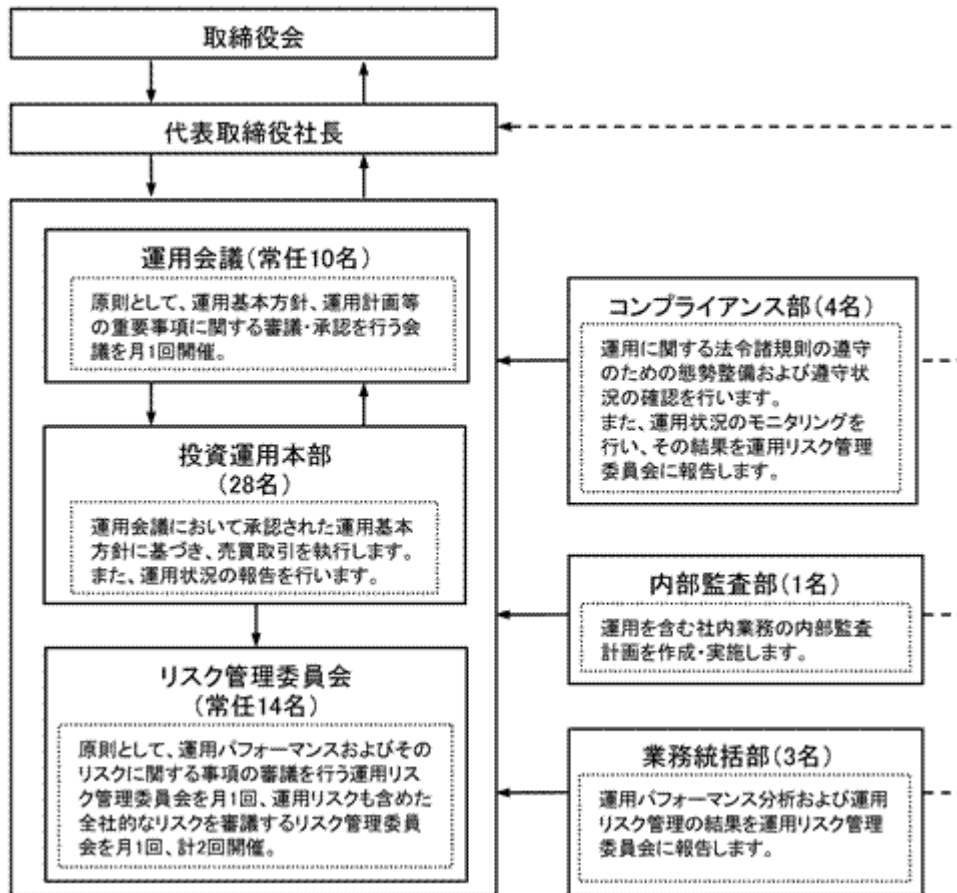
委託会社の運用体制



委託会社の運用体制に関する社内規則

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

委託会社の内部管理および意思決定を監督する組織等



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く。）に対する管理体制

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

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

前記の運用体制等は平成26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（ ）

株式への実質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17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17条）

投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

投資する株式等の範囲（投資信託約款第20条）

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

信用取引の運用指図・目的・範囲（投資信託約款第23条）

- a．委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
- 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ます。）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36条）

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

c．収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

d．借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。

デリバティブ取引に係る投資制限

（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号）

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

同一の法人の発行する株式の投資制限

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

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

（参考） マザーファンドの投資方針

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

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

T O P I Xの指数値およびT O P I Xの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などT O P I Xに関するすべての権利・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する義務を持ちません。

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

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

平成26年1月末現在において、「P R U国内株式マザーファンド」に投資しているファンドは、P R Uグッドライフ2020、P R Uグッドライフ2030、P R Uグッドライフ2040、P R U国内株式マーケット・パフォーマー、プルデンシャル私募国内株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）、P R Uグッドライフ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）、P R Uグッドライフ2050（年金）（当ファンド）、プルデンシャル私募国内株式・債券バランスファンド（適格機関投資家向け）です。

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

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

NOMURA - BPI（総合）とは、野村證券株式会社が公表している国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出され、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、安全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当ファンドの運用成果等に関し一切責任を負いません。

平成26年1月末現在において、「PRU国内債券マザーファンド」に投資しているファンドは、PRUグッドライフ2020、PRUグッドライフ2030、PRUグッドライフ2040、PRU国内債券マーケット・パフォーマー、PRUグッドライフ2020（年金）、PRUグッドライフ2030（年金）、PRUグッドライフ2040（年金）、PRUグッドライフ2050（年金）（当ファンド）、プルデンシャル私募国内株式・債券バランスファンド（適格機関投資家向け）、プルデンシャル私募国内債券マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）です。

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

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

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

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

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

平成26年1月末現在において、「P R U海外株式マザーファンド」に投資しているファンドは、P R Uグッドライフ2020、P R Uグッドライフ2030、P R Uグッドライフ2040、P R U海外株式マーケット・パフォーマー、P R Uグッドライフ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）、P R Uグッドライフ2050（年金）（当ファンド）、ブルデンシャル私募海外株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）です。

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

P R U海外債券マザーファンド	
基本方針	日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、シティ世界国債インデックス（除く日本）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
運用方法	
投資対象	日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度	<p>シティ世界国債インデックス（除く日本）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。</p> <p>外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、運用の効率化を図るため、為替のエクスポージャーの調整を行う場合があります。</p> <p>運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。</p> <p>資金動向、市況動向の急激な変化が生じた時等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。</p> <p>運用にあたっては、投資一任契約に基づいて米プルデンシャル・インベストメント社に運用の指図に関する権限を委託します。</p> <p>委託する範囲：マザーファンドの運用指図 委託先所在地：アメリカ合衆国ニュージャージー州ニューアーク、マッカーター・ハイウェイ・アンド・マーケット・ストリート、ゲートウェイ・センター2 委託に係る費用：後記「4手数料等及び税金（3）信託報酬等」をご参照ください。</p>
投資制限	<p>外貨建資産への投資には制限を設けません。</p> <p>同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p>

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

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

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

平成26年1月末現在において、「P R U海外債券マザーファンド」に投資しているファンドは、P R Uグッドライフ2020、P R Uグッドライフ2030、P R Uグッドライフ2040、P R U海外債券マーケット・パフォーマー、P R Uグッドライフ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）、P R Uグッドライフ2050（年金）（当ファンド）、プルデンシャル私募海外債券マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）です。

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

3【投資リスク】

(1) 当ファンドへの投資リスク

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、業務統括部が行います。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。

4【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

申込手数料は販売会社が独自に定めることができますものとします。

平成26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0.819%^{*}（税抜0.78%）の率を乗じて得た額とします。

^{*}消費税率が8%になった場合は、0.8424%（税込）となります。

信託報酬の配分

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

消費税率が8%になった場合は、以下のとおりとなります。

委託会社	販売会社	受託銀行
年0.378%（税込）	年0.378%（税込）	年0.0864%（税込）

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

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

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

PRU海外株式マザーファンド	年0.10%
PRU海外債券マザーファンド	年0.10%

（４）【その他の手数料等】

信託事務の諸費用

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

監査報酬

- a. 投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、投資信託財産の純資産総額に年0.00525%（税抜0.005%）^{*}の率を乗じて得た額を上限に、かつ当該費用の実費の額以内の額を、当該費用に係る消費税等相当額とともに、投資信託約款に規定する計算期間を通じて、毎日費用計上します。

*消費税率が8%になった場合は、0.0054%（税込）となります。

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、平成26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26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	38,647,567	49.29
投資信託受益証券 （PRU国内債券マザーファンド）	日本	11,783,534	15.03
投資信託受益証券 （PRU海外株式マザーファンド）	日本	23,631,173	30.14
投資信託受益証券 （PRU海外債券マザーファンド）	日本	1,862,403	2.38
現金、預金、その他の資産（負債控除後）		2,480,741	3.16
合計（純資産総額）		78,405,418	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26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	2,369,852,130	96.90
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		75,885,988	3.10
合計（純資産総額）		2,445,738,118	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26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	3,244,026,300	83.69
地方債証券	日本	277,935,733	7.17
特殊債券	日本	237,347,540	6.12
社債券	日本	79,608,900	2.05
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		37,509,751	0.97
合計（純資産総額）		3,876,428,224	100.00

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

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

（平成26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	2,541,379,246	53.81
	イギリス	431,453,773	9.14
	スイス	206,530,373	4.37
	カナダ	197,317,645	4.18
	ドイツ	190,015,290	4.02
	フランス	187,021,955	3.96
	オーストラリア	138,587,289	2.93
	オランダ	70,943,374	1.50
	スペイン	68,213,961	1.44
	スウェーデン	66,063,026	1.40
	香港	48,940,561	1.04
	イタリア	43,611,882	0.92
	アイルランド	39,474,146	0.84
	シンガポール	29,755,850	0.63
	デンマーク	24,889,524	0.53
	ベルギー	23,336,079	0.49
	ジャージー	20,311,181	0.43
	アンティル	19,055,602	0.40
	フィンランド	18,683,080	0.40
	バミューダ	14,716,793	0.31
	ノルウェー	12,784,144	0.27
	イスラエル	11,342,988	0.24
	ルクセンブルク	8,283,941	0.18
	オーストリア	6,104,413	0.13
	ケイマン島	5,328,873	0.11
	ポルトガル	3,869,921	0.08
	パナマ	2,594,664	0.05
	ニュージーランド	2,472,579	0.05
	英ヴァージン諸島	2,067,228	0.04
	リベリア	1,045,674	0.02
ガーンジー	1,045,235	0.02	
マン島	779,562	0.02	
モーリシャス	276,962	0.01	

投資資産の種類		時価（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	60,391,181	1.28
	オーストラリア	8,265,604	0.18
	フランス	5,909,910	0.13
	イギリス	5,419,448	0.11
	香港	1,394,172	0.03
	シンガポール	1,025,697	0.02
	カナダ	697,841	0.01
	オランダ	485,460	0.01
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		200,954,914	4.25
合計（純資産総額）		4,722,841,041	100.00

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

（注2）時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

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

（平成26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	2,545,439,304	38.06
	イタリア	716,784,693	10.72
	フランス	706,812,127	10.57
	ドイツ	592,923,299	8.86
	イギリス	500,208,274	7.48
	スペイン	386,021,831	5.77
	ベルギー	207,194,725	3.10
	オランダ	182,411,098	2.73
	カナダ	129,842,597	1.94
	オーストリア	115,315,168	1.72
	オーストラリア	94,352,737	1.41
	メキシコ	77,274,833	1.16
	アイルランド	60,246,626	0.90
	デンマーク	49,334,619	0.74
	南アフリカ	37,467,074	0.56
	マレーシア	35,379,637	0.53
	ポーランド	24,294,405	0.36
	小計	6,461,303,047	96.60
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		227,153,245	3.40
合計（純資産総額）		6,688,456,292	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26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国内株式 マザーファンド	31,845,392	1.2181	38,790,872	1.2136	38,647,567	49.29
日本	投資信託 受益証券	P R U海外株式 マザーファンド	14,431,251	1.6216	23,401,717	1.6375	23,631,173	30.14
日本	投資信託 受益証券	P R U国内債券 マザーファンド	9,492,898	1.2337	11,711,389	1.2413	11,783,534	15.03
日本	投資信託 受益証券	P R U海外債券 マザーファンド	924,224	2.0168	1,863,975	2.0151	1,862,403	2.38

(注1) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

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

（参考情報）

P R U国内株式マザーファンド

	地域	種類	業種	銘柄名	通貨	数量	簿価単価 （円）	簿価金額 （円）	時価単価 （円）	時価金額 （円）	投資 比率 （%）
1	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	日本円	19,100	6,216.74	118,739,769	5,922.00	113,110,200	4.62
2	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本円	102,100	642.94	65,644,942	623.00	63,608,300	2.60
3	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンク	日本円	6,600	8,660.00	57,156,000	7,563.00	49,915,800	2.04
4	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	日本円	10,200	4,967.66	50,670,220	4,824.00	49,204,800	2.01
5	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	日本円	12,300	4,191.14	51,551,095	3,893.00	47,883,900	1.96
6	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	日本円	175,000	211.03	36,930,250	219.00	38,325,000	1.57
7	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	日本円	5,300	5,160.00	27,348,000	5,561.00	29,473,300	1.21
8	日本	株式	食料品	日本たばこ産業	日本円	8,500	3,440.00	29,240,000	3,197.00	27,174,500	1.11
9	日本	株式	電気機器	日立製作所	日本円	33,000	736.00	24,288,000	792.00	26,136,000	1.07
10	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	日本円	5,400	4,995.00	26,973,000	4,793.00	25,882,200	1.06
11	日本	株式	電気機器	ファナック	日本円	1,500	16,360.00	24,540,000	16,770.00	25,155,000	1.03
12	日本	株式	情報・通信業	KDDI	日本円	4,200	6,140.00	25,788,000	5,705.00	23,961,000	0.98
13	日本	株式	電気機器	キヤノン	日本円	7,900	3,295.42	26,033,818	3,006.00	23,747,400	0.97
14	日本	株式	小売業	セブン&アイ・ホールディングス	日本円	5,700	3,740.00	21,318,000	4,102.00	23,381,400	0.96
15	日本	株式	不動産業	三菱地所	日本円	9,000	2,742.00	24,678,000	2,545.00	22,905,000	0.94
16	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	日本円	3,300	5,972.42	19,709,001	6,398.00	21,113,400	0.86
17	日本	株式	卸売業	三菱商事	日本円	10,600	1,952.00	20,691,200	1,903.00	20,171,800	0.82
18	日本	株式	証券・商品先物取引業	野村ホールディングス	日本円	27,700	781.39	21,644,571	725.00	20,082,500	0.82
19	日本	株式	不動産業	三井不動産	日本円	6,000	3,372.04	20,232,240	3,289.00	19,734,000	0.81
20	日本	株式	鉄鋼	新日鐵住金	日本円	61,000	324.00	19,764,000	315.00	19,215,000	0.79
21	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	日本円	2,500	8,100.00	20,250,000	7,632.00	19,080,000	0.78
22	日本	株式	電気機器	パナソニック	日本円	15,700	1,139.00	17,882,300	1,184.00	18,588,800	0.76
23	日本	株式	情報・通信業	NTTドコモ	日本円	11,100	1,623.00	18,015,300	1,663.00	18,459,300	0.75
24	日本	株式	輸送用機器	デンソー	日本円	3,400	4,912.37	16,702,068	5,339.00	18,152,600	0.74
25	日本	株式	卸売業	三井物産	日本円	12,600	1,371.00	17,274,600	1,385.00	17,451,000	0.71
26	日本	株式	輸送用機器	日産自動車	日本円	19,200	880.00	16,896,000	885.00	16,992,000	0.69
27	日本	株式	ゴム製品	ブリヂストン	日本円	4,500	3,670.00	16,515,000	3,734.00	16,803,000	0.69
28	日本	株式	電気機器	三菱電機	日本円	14,000	1,142.00	15,988,000	1,178.00	16,492,000	0.67
29	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	日本円	5,300	3,290.96	17,442,138	3,034.00	16,080,200	0.66
30	日本	株式	機械	三菱重工	日本円	24,000	619.00	14,856,000	670.00	16,080,000	0.66

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

PRU国内債券マザーファンド

	地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	通貨	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第312回利付国債 (10年)	1.2	2020/12/20	日本円	40,000,000	105.57	42,231,200	105.84	42,338,800	1.09
2	日本	国債証券	第318回利付国債 (10年)	1	2021/9/20	日本円	40,000,000	104.05	41,622,400	104.24	41,698,400	1.08
3	日本	国債証券	第329回利付国債 (10年)	0.8	2023/6/20	日本円	40,000,000	101.71	40,684,400	102.00	40,800,000	1.05
4	日本	国債証券	第115回利付国債 (5年)	0.2	2018/9/20	日本円	40,000,000	100.04	40,018,900	100.06	40,027,200	1.03
5	日本	国債証券	第325回利付国債 (10年)	0.8	2022/9/20	日本円	35,000,000	102.09	35,732,900	102.35	35,823,550	0.92
6	日本	国債証券	第330回利付国債 (10年)	0.8	2023/9/20	日本円	35,000,000	101.56	35,548,100	101.86	35,653,100	0.92
7	日本	国債証券	第106回利付国債 (5年)	0.2	2017/9/20	日本円	35,000,000	100.22	35,078,750	100.21	35,075,600	0.90
8	日本	特殊債券	第14回政府保証 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	1.9	2016/6/22	日本円	32,000,000	104.50	33,440,640	104.24	33,356,800	0.86
9	日本	特殊債券	第19回都市再生 債券	2.04	2018/3/20	日本円	30,000,000	107.43	32,230,200	107.21	32,163,000	0.83
10	日本	国債証券	第306回利付国債 (10年)	1.4	2020/3/20	日本円	30,000,000	106.84	32,052,600	106.96	32,089,200	0.83
11	日本	国債証券	第301回利付国債 (10年)	1.5	2019/6/20	日本円	30,000,000	107.02	32,106,300	106.93	32,081,400	0.83
12	日本	国債証券	第303回利付国債 (10年)	1.4	2019/9/20	日本円	30,000,000	106.64	31,993,200	106.61	31,984,500	0.83
13	日本	国債証券	第305回利付国債 (10年)	1.3	2019/12/20	日本円	30,000,000	106.14	31,842,900	106.23	31,869,600	0.82
14	日本	国債証券	第296回利付国債 (10年)	1.5	2018/9/20	日本円	30,000,000	106.28	31,884,600	106.07	31,823,400	0.82
15	日本	国債証券	第315回利付国債 (10年)	1.2	2021/6/20	日本円	30,000,000	105.57	31,672,800	105.76	31,729,800	0.82
16	日本	国債証券	第309回利付国債 (10年)	1.1	2020/6/20	日本円	30,000,000	104.98	31,496,400	105.19	31,559,700	0.81
17	日本	国債証券	第285回利付国債 (10年)	1.7	2017/3/20	日本円	30,000,000	105.17	31,552,200	104.94	31,483,200	0.81
18	日本	国債証券	第284回利付国債 (10年)	1.7	2016/12/20	日本円	30,000,000	104.80	31,440,300	104.57	31,371,000	0.81
19	日本	国債証券	第282回利付国債 (10年)	1.7	2016/9/20	日本円	30,000,000	104.42	31,326,600	104.18	31,256,400	0.81
20	日本	国債証券	第278回利付国債 (10年)	1.8	2016/3/20	日本円	30,000,000	103.88	31,165,500	103.61	31,085,700	0.80
21	日本	国債証券	第275回利付国債 (10年)	1.4	2015/12/20	日本円	30,000,000	102.67	30,802,500	102.46	30,740,700	0.79
22	日本	国債証券	第112回利付国債 (5年)	0.4	2018/6/20	日本円	30,000,000	101.01	30,303,000	100.97	30,292,800	0.78
23	日本	国債証券	第103回利付国債 (5年)	0.3	2017/3/20	日本円	30,000,000	100.58	30,176,100	100.57	30,172,500	0.78
24	日本	国債証券	第102回利付国債 (5年)	0.3	2016/12/20	日本円	30,000,000	100.57	30,171,900	100.55	30,167,400	0.78
25	日本	国債証券	第113回利付国債 (5年)	0.3	2018/6/20	日本円	30,000,000	100.56	30,168,300	100.54	30,162,600	0.78
26	日本	国債証券	第105回利付国債 (5年)	0.2	2017/6/20	日本円	30,000,000	100.24	30,073,500	100.23	30,070,500	0.78
27	日本	国債証券	第107回利付国債 (5年)	0.2	2017/12/20	日本円	30,000,000	100.18	30,054,000	100.19	30,057,600	0.78
28	日本	国債証券	第331回利付国債 (10年)	0.6	2023/9/20	日本円	30,000,000	99.72	29,916,900	100.00	30,000,000	0.77
29	日本	国債証券	第288回利付国債 (10年)	1.7	2017/9/20	日本円	25,000,000	105.88	26,471,500	105.64	26,411,000	0.68
30	日本	国債証券	第310回利付国債 (10年)	1	2020/9/20	日本円	25,000,000	104.27	26,067,500	104.54	26,136,500	0.67

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

P R U海外株式マザーファンド

	地域	種類	業種	銘柄名	通貨	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	テクノロジー・ ハードウェアお よび機器	APPLE INC	USD	1,480	58,115.90	86,011,532	51,407.57	76,083,213	1.61
2	アメリカ	株式	エネルギー	EXXON MOBIL CORPORATION	USD	6,927	9,737.75	67,453,437	9,667.81	66,968,929	1.42
3	アメリカ	株式	ソフトウェア・ サービス	GOOGLE INC-CL A	USD	470	108,844.39	51,156,865	116,786.62	54,889,714	1.16
4	アメリカ	株式	ソフトウェア・ サービス	MICROSOFT CORP	USD	12,510	4,005.36	50,107,158	3,791.41	47,430,659	1.00
5	アメリカ	株式	資本財	GENERAL ELECTRIC CO.	USD	16,050	2,740.19	43,980,055	2,622.92	42,098,026	0.89
6	アメリカ	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエ ンス	JOHNSON & JOHNSON	USD	4,553	9,630.78	43,848,949	9,205.96	41,914,781	0.89
7	スイス	株式	食品・飲料・タ バコ	NESTLE SA-REGISTERED	CHF	5,081	7,351.70	37,354,038	7,516.98	38,193,780	0.81
8	アメリカ	株式	エネルギー	CHEVRON CORP	USD	3,140	12,525.26	39,329,323	11,978.04	37,611,067	0.80
9	アメリカ	株式	銀行	WELLS FARGO COMPANY	USD	7,934	4,500.12	35,703,991	4,736.70	37,581,001	0.80
10	アメリカ	株式	家庭用品・パー ソナル用品	PROCTER & GAMBLE CO	USD	4,354	8,573.38	37,328,500	7,906.84	34,426,417	0.73
11	アメリカ	株式	各種金融	JPMORGAN CHASE & CO	USD	5,896	5,882.56	34,683,593	5,760.15	33,961,903	0.72
12	アメリカ	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエ ンス	PFIZER INC	USD	10,633	3,216.43	34,200,323	3,170.14	33,708,153	0.71
13	スイス	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエ ンス	ROCHE HOLDING AG- GENUSSS	CHF	1,116	27,879.50	31,113,530	28,415.21	31,711,378	0.67
14	イギリス	株式	銀行	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	29,341	1,118.19	32,808,847	1,069.32	31,375,016	0.66
15	アメリカ	株式	ソフトウェア・ サービス	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	1,680	18,076.61	30,368,715	18,243.24	30,648,659	0.65
16	スイス	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエ ンス	NOVARTIS AG-REG SHS	CHF	3,664	8,052.68	29,505,045	8,235.05	30,173,241	0.64
17	アメリカ	株式	各種金融	BANK OF AMERICA CORP	USD	16,951	1,607.70	27,252,153	1,741.41	29,518,807	0.63
18	イギリス	株式	電気通信サー ビス	VODAFONE GROUP PLC	GBP	76,178	380.08	28,953,978	382.88	29,167,253	0.62
19	アメリカ	株式	電気通信サー ビス	AT&T INC	USD	8,438	3,558.95	30,030,470	3,430.38	28,945,554	0.61
20	アメリカ	株式	小売	AMAZON.COM INC	USD	620	39,699.84	24,613,904	41,453.60	25,701,237	0.54
21	アメリカ	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエ ンス	MERCK & CO. INC.	USD	4,587	5,072.02	23,265,386	5,504.03	25,247,025	0.53
22	アメリカ	株式	食品・飲料・タ バコ	COCA-COLA COMPANY	USD	6,310	4,152.45	26,202,011	3,926.16	24,774,108	0.52
23	イギリス	株式	エネルギー	BP PLC	GBP	29,982	807.67	24,215,765	810.90	24,312,424	0.51
24	アメリカ	株式	各種金融	CITIGROUP INC	USD	4,810	5,352.83	25,747,133	4,968.13	23,896,743	0.51
25	アメリカ	株式	電気通信サー ビス	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	4,570	5,078.19	23,207,365	4,899.22	22,389,443	0.47
26	イギリス	株式	エネルギー	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GBP	6,075	3,419.05	20,770,740	3,643.87	22,136,558	0.47

	地域	種類	業種	銘柄名	通貨	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
27	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	ORACLE CORPORATION	USD	5,550	3,607.30	20,020,516	3,846.96	21,350,650	0.45
28	アメリカ	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	QUALCOMM INC	USD	2,810	7,527.29	21,151,698	7,535.52	21,174,821	0.45
29	アメリカ	株式	食品・飲料・タバコ	PEPSICO INC	USD	2,533	8,501.37	21,533,993	8,339.88	21,124,938	0.45
30	アメリカ	株式	食品・飲料・タバコ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	2,570	8,836.70	22,710,325	8,135.19	20,907,457	0.44

(注1) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

(注2) 時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

P R U海外債券マザーファンド

	地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	通貨	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.25	2017/3/31	USD	5,440,000	11,127.36	605,328,527	11,070.30	602,224,728	9.00
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.125	2021/5/15	USD	2,125,000	10,880.65	231,213,902	10,909.58	231,828,760	3.47
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	2015/2/28	USD	2,000,000	10,560.08	211,201,615	10,528.68	210,573,757	3.15
4	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	8.5	2023/4/25	EUR	895,000	21,552.76	192,897,262	21,587.09	193,204,516	2.89
5	イタリア	国債証券	ITALY GOVERNMENT INTERNA	5.75	2016/7/25	EUR	1,255,000	15,334.21	192,444,420	15,332.75	192,426,045	2.88
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	2018/6/30	USD	1,690,000	10,784.23	182,253,542	10,751.27	181,696,580	2.72
7	イタリア	国債証券	ITALY BUONI POLIENNALI D	3.75	2021/3/1	EUR	1,120,000	14,283.98	159,980,605	14,503.74	162,441,888	2.43
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.75	2041/2/15	USD	1,250,000	11,923.57	149,044,628	12,441.23	155,515,448	2.33
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.25	2015/7/15	USD	1,430,000	10,286.80	147,101,273	10,290.82	147,158,785	2.20
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2	2021/11/15	USD	1,380,000	9,958.13	137,422,245	10,019.20	138,264,983	2.07
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.375	2018/12/31	USD	1,330,000	10,215.34	135,864,037	10,222.51	135,959,446	2.03
12	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	4.25	2019/4/25	EUR	800,000	16,219.39	129,755,166	16,208.31	129,666,483	1.94
13	ドイツ	国債証券	BUNDESBLIGATION	0.5	2017/4/7	EUR	880,000	14,004.16	123,236,680	14,051.43	123,652,657	1.85
14	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA	3.25	2020/1/4	EUR	760,000	15,802.73	120,100,787	15,875.80	120,656,093	1.80
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.375	2040/5/15	USD	950,000	11,255.96	106,931,713	11,742.10	111,550,013	1.67
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.5	2017/5/15	USD	900,000	11,575.77	104,181,946	11,495.40	103,458,665	1.55
17	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	4.25	2036/3/7	GBP	515,000	18,779.26	96,713,220	19,100.11	98,365,586	1.47
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9	2023/11/1	EUR	485,000	19,632.87	95,219,434	19,938.52	96,701,849	1.45
19	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY NOTE BTA	2	2015/7/12	EUR	660,000	14,345.60	94,680,967	14,309.06	94,439,847	1.41
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVERNMENT BON	4.5	2020/4/15	AUD	985,000	9,440.47	92,988,632	9,578.95	94,352,737	1.41
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	2017/7/30	EUR	565,000	15,495.96	87,552,214	15,692.43	88,662,275	1.33
22	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	4.25	2040/12/7	GBP	460,000	18,834.48	86,638,608	19,193.72	88,291,141	1.32
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.25	2015/10/15	USD	785,000	10,280.37	80,700,931	10,281.57	80,710,379	1.21
24	スペイン	国債証券	SPAIN GOVERNMENT BOND	4	2020/4/30	EUR	535,000	14,485.30	77,496,387	14,936.95	79,912,694	1.19
25	ベルギー	国債証券	BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.75	2020/9/28	EUR	500,000	15,850.14	79,250,724	15,890.81	79,454,097	1.19
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA	6	2016/6/20	EUR	500,000	15,978.97	79,894,867	15,876.83	79,384,168	1.19
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.875	2017/1/31	USD	760,000	10,348.74	78,650,458	10,325.37	78,472,848	1.17
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5	2039/8/1	EUR	505,000	14,335.82	72,395,923	14,924.20	75,367,247	1.13
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.25	2016/12/31	USD	665,000	11,100.65	73,819,330	11,044.59	73,446,540	1.10
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.375	2018/9/30	USD	685,000	10,281.97	70,431,549	10,257.87	70,266,464	1.05

(注1) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

(注2) 時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

全銘柄の種類別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	96.84
合計	96.84

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

(参考情報)

P R U国内株式マザーファンド

	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	11.65
	輸送用機器	11.59
	銀行業	9.49
	情報・通信業	6.98
	機械	5.21
	化学	5.13
	医薬品	4.41
	卸売業	4.28
	小売業	4.21
	食料品	3.72
	陸運業	3.54
	不動産業	3.31
	建設業	2.52
	サービス業	2.48
	保険業	2.15
	電気・ガス業	2.12
	証券、商品先物取引業	1.72
	鉄鋼	1.63
	精密機器	1.36
	その他製品	1.36
	その他金融業	1.34
	非鉄金属	1.09
	ガラス・土石製品	0.95
	ゴム製品	0.88
	繊維製品	0.68
	金属製品	0.65
	石油・石炭製品	0.58
	空運業	0.49
	鉱業	0.42
	海運業	0.39
パルプ・紙	0.27	
倉庫・運輸関連業	0.22	
水産・農林業	0.09	
	合計	96.90

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

P R U国内債券マザーファンド

種類	投資比率（％）
国債証券	83.69
地方債証券	7.17
特殊債券	6.12
社債券	2.05
合計	99.03

（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	9.73
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.94
	銀行	7.70
	資本財	7.43
	ソフトウェア・サービス	6.69
	各種金融	5.84
	食品・飲料・タバコ	5.81
	素材	5.40
	保険	4.00
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.85
	電気通信サービス	3.36
	公益事業	3.10
	小売	2.99
	ヘルスケア機器・サービス	2.94
	メディア	2.85
	食品・生活必需品小売り	2.11
	運輸	1.82
	家庭用品・パーソナル用品	1.76
	自動車・自動車部品	1.66
	消費者サービス	1.64
耐久消費財・アパレル	1.46	
半導体・半導体製造装置	1.45	
商業・専門サービス	0.84	
不動産	0.57	
投資証券	-	1.77
	合計	95.75

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

P R U海外債券マザーファンド

種類	投資比率（％）
国債証券	96.60
合計	96.60

（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26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	東証	東証株価指数先物	買建	6	日本円	75,655,300	72,900,000	2.98

（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26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	14	128,740,150	128,249,962	2.72
株価指数先物取引	ドイツ	EURO STOXX50	買建	11	46,309,683	46,337,306	0.98
株価指数先物取引	イギリス	FTSE 100 IDX	買建	3	33,141,397	33,021,424	0.70

（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）	1,040,719	10,407
（平成22年12月15日）（分配落）	1,040,719	10,407
第2計算期間末（分配付）	16,157,015	9,011
（平成23年12月15日）（分配落）	16,157,015	9,011
第3計算期間末（分配付）	25,185,193	10,391
（平成24年12月17日）（分配落）	25,185,193	10,391
平成25年1月末日	29,613,365	11,744
平成25年2月末日	31,168,294	12,007
平成25年3月末日	30,185,184	12,600
平成25年4月末日	34,309,537	13,663
平成25年5月末日	40,271,306	13,719
平成25年6月末日	40,837,141	13,425
平成25年7月末日	54,943,364	13,609
平成25年8月末日	52,124,782	13,395
平成25年9月末日	69,441,348	14,154
平成25年10月末日	71,043,421	14,365
平成25年11月末日	71,871,653	14,988
第4計算期間末（分配付）	75,348,281	14,686
（平成25年12月16日）（分配落）	75,348,281	14,686
平成25年12月末日	79,567,138	15,449
平成26年1月末日	78,405,418	14,723

【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22年12月15日	0
第2計算期間末 平成23年12月15日	0
第3計算期間末 平成24年12月17日	0
第4計算期間末 平成25年12月16日	0

【収益率の推移】

期間	収益率（％）
第1計算期間 （平成22年6月16日から平成22年12月15日）	4.1
第2計算期間 （平成22年12月16日から平成23年12月15日）	13.4
第3計算期間 （平成23年12月16日から平成24年12月17日）	15.3
第4計算期間 （平成24年12月18日から平成25年12月16日）	41.3

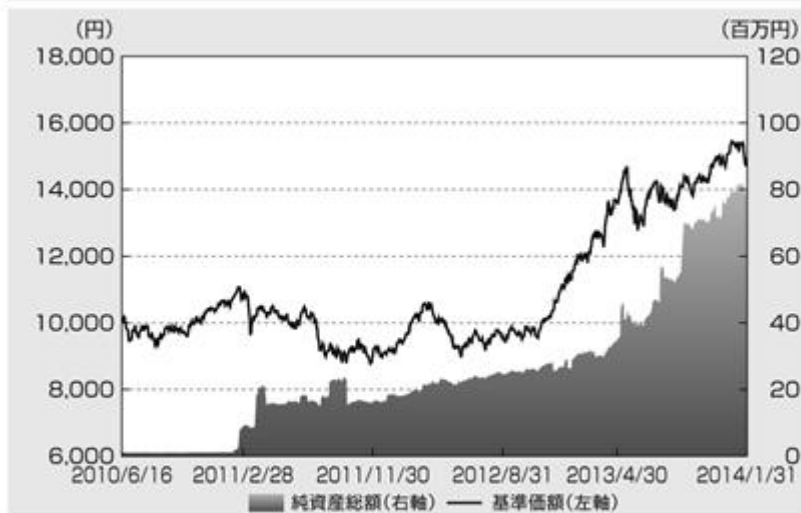
（注）収益率は、計算期間末の基準価額（分配金込み）から前期末基準価額（当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。なお、第1計算期間の収益率については、元本（1万円）を前期末基準価額とみなして計算しています。

（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22年6月16日から平成22年12月15日）	1,000,000	-
第2計算期間 （平成22年12月16日から平成23年12月15日）	34,270,416	17,340,588
第3計算期間 （平成23年12月16日から平成24年12月17日）	11,996,274	5,689,418
第4計算期間 （平成24年12月18日から平成25年12月16日）	45,821,094	18,749,898

（注）本邦外における設定・解約の実績はありません。

基準価額・純資産の推移



基準価額	14,723円
純資産総額	0.78億円

分配の推移(1万口当たり、税引前)

2010年12月15日	0円
2011年12月15日	0円
2012年12月17日	0円
2013年12月16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2050(年金)

資産の種類	投資比率
PRU国内株式マザーファンド	49.29%
PRU国内債券マザーファンド	15.03%
PRU海外株式マザーファンド	30.14%
PRU海外債券マザーファンド	2.38%
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	3.16%
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	11.65%
2 輸送用機器	11.59%
3 銀行業	9.49%
4 情報・通信業	6.98%
5 機械	5.21%
6 化学	5.13%
7 医薬品	4.41%
8 卸売業	4.28%
9 小売業	4.21%
10 食料品	3.72%

種類	組入上位10銘柄	業種	投資比率
1 株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4.62%
2 株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.60%
3 株式	ソフトバンク	情報・通信業	2.04%
4 株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2.01%
5 株式	本田技研工業	輸送用機器	1.96%
6 株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1.57%
7 株式	日本電信電話	情報・通信業	1.21%
8 株式	日本たばこ産業	食料品	1.11%
9 株式	日立製作所	電気機器	1.07%
10 株式	武田薬品工業	医薬品	1.06%

PRU国内債券マザーファンド

種類別構成	投資比率
国債証券	83.69%
地方債証券	7.17%
特殊債券	6.12%
社債券	2.05%
現金・その他の資産(負債控除後)	0.97%
合計	100.00%

種類	組入上位10銘柄	投資比率
1 国債証券	第312回利付国債(10年)	1.09%
2 国債証券	第318回利付国債(10年)	1.08%
3 国債証券	第329回利付国債(10年)	1.05%
4 国債証券	第115回利付国債(5年)	1.03%
5 国債証券	第325回利付国債(10年)	0.92%
6 国債証券	第330回利付国債(10年)	0.92%
7 国債証券	第106回利付国債(5年)	0.90%
8 特殊債券	第14回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.86%
9 特殊債券	第19回都市再生債券	0.83%
10 国債証券	第306回利付国債(10年)	0.83%

主要な資産の状況

PRU海外債券マザーファンド

通貨別構成	投資比率
米ドル	39.18%
ユーロ	43.68%
英ポンド	8.01%
その他	9.13%
合計	100.00%

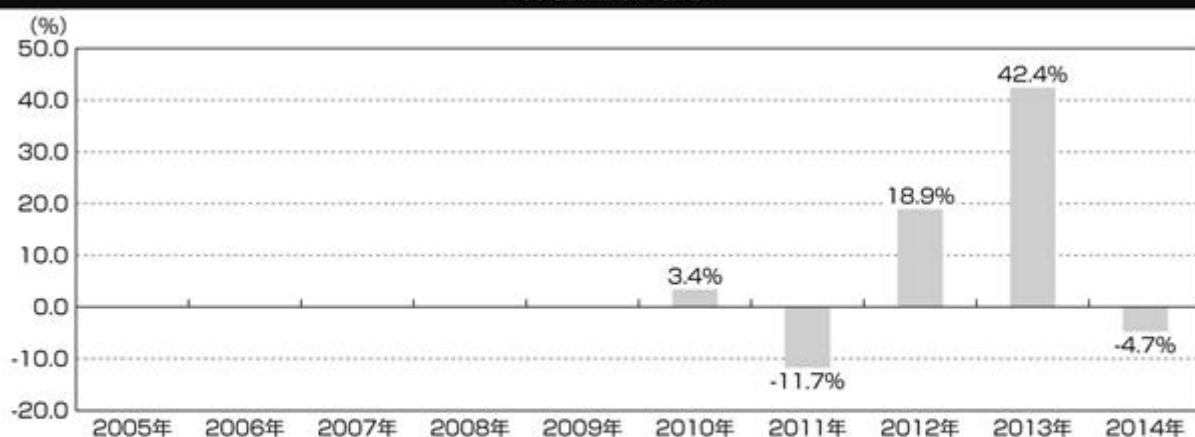
	国	種類	組入上位10銘柄	クーポン	償還日	投資比率
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.250%	2017年3月31日	9.00%
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.125%	2021年5月15日	3.47%
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375%	2015年2月28日	3.15%
4	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	8.500%	2023年4月25日	2.89%
5	イタリア	国債証券	ITALY GOVERNMENT INTERNA	5.750%	2016年7月25日	2.88%
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375%	2018年6月30日	2.72%
7	イタリア	国債証券	ITALY BUONI POLIENNALI D	3.750%	2021年3月1日	2.43%
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.750%	2041年2月15日	2.33%
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.250%	2015年7月15日	2.20%
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000%	2021年11月15日	2.07%

PRU海外株式マザーファンド

通貨別構成	投資比率
米ドル	58.60%
ユーロ	14.13%
英ポンド	10.12%
加ドル	4.51%
スイス・フラン	4.24%
その他	8.40%
合計	100.00%

	国	組入上位10銘柄	業種	投資比率
1	アメリカ	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.61%
2	アメリカ	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	1.42%
3	アメリカ	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	1.16%
4	アメリカ	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1.00%
5	アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	0.89%
6	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	0.89%
7	スイス	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	0.81%
8	アメリカ	CHEVRON CORP	エネルギー	0.80%
9	アメリカ	WELLS FARGO COMPANY	銀行	0.80%
10	アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	0.73%

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) 2010年は当初設定日(6月16日)から年末まで、2014年は1月末までの収益率です。

(注3) 当ファンドにはベンチマークはありません。

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

（1）申込方法

当ファンドの取得申込者は、販売会社取引口座を開設し、取得の申込みを行うものとします。当ファンドの取得申込みは、「自動けいぞく投資コース」によるものとします。

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

（注1）申込みの受付は営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合には、翌営業日の取扱いとなります。委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、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）平成27年3月末までの日本における営業日でニューヨーク証券取引所もしくはロンドン証券取引所またはニューヨークもしくはロンドンの銀行の休業日に該当する日は以下のとおりです。

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

平成26年4月18日	平成26年4月21日	平成26年5月26日	平成26年7月4日
平成26年8月25日	平成26年9月1日	平成26年11月11日	平成26年11月27日
平成26年12月25日	平成26年12月26日	平成27年1月19日	平成27年2月16日

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

（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、組入る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50」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。

平成26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けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして前記 に準じて計算された価額とします。

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

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

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

一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

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50」として掲載されます。

（2）【保管】

該当事項はありません。

(3) 【信託期間】

当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日（平成22年6月16日）から平成62年12月15日までとします。ただし、後記「(5) その他 信託の終了」の場合には、当該信託の終了の日までとなります。

(4) 【計算期間】

当ファンドの計算期間は、毎年12月16日から翌年12月15日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は平成22年6月16日から平成22年12月15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てとします。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、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約に係る知っている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。

(c) 前記(b)の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託銀行を除きます。以下(c)において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行行使しないときは、当該知っている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

(d) 前記(b)の書面決議は議決権を行行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

(e) 前記(b)から(d)までの規定は、以下に掲げる場合には適用しません。

イ. 委託会社がこの投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合

ロ. 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(b)から(d)までの手続きを行うことが困難な場合

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

資信託約款の変更等」のb.による書面決議が否決された場合を除き、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違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託銀行の解任を申立てることができます。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等」にしたがい、新受託銀行を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託銀行を解任することはできないものとします。
- (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等

- 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、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この投資信託約款は「投資信託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
- b. 委託会社は、前記a.の事項（前記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知っている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- c. 前記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託銀行を除きます。以下c.において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行行使しないときは、当該知っている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- d. 前記b.の書面決議は議決権を行行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
- e. 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
- f. 前記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
- g. 前記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
- h. 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、前記a.からg.の規定にしたがいます。

運用報告書等の作成

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

投資信託財産に関する報告

- a . 受託銀行は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
- b . 受託銀行は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
- c . 受託銀行は、前記 a . および b . の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定める報告は行わないことにします。
- d . 受益者は、受託銀行に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
- e . この信託の受益者は、委託会社または受託銀行に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
 - (a) 他の受益者の氏名または名称および住所
 - (b) 他の受益者が有する受益権の内容

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。

混蔵寄託

金融機関または第一種金融商品取引業者等（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等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等の名義で混蔵寄託できるものとします。

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。

信託事務の委託

- a．受託銀行は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、この信託に関する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（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができます。
- b．前記a．における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。

利害関係人等との取引等

- a．受託銀行は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、受託銀行（第三者との間において投資信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託銀行が当該第三者の代理人となつて行うものを含みます。）および受託銀行の利害関係人、後記a．に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託銀行における他の投資信託財産との間で、前記「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 2 投資方針（2）投資対象」に掲げる資産への投資等ならびに前記「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 2 投資方針（5）投資制限」から、および、有価証券売却等および当該売却代金等に係る再投資における委託会社の指図による取引その他これらに類する行為を行うことができます。
- b．受託銀行は、受託銀行がこの信託の受託銀行としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託銀行または受託銀行の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託銀行の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
- c．委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、投資信託財産と、委託会社、その取締役、執行役および委託会社の利害関係人等（金融商品取引法第31条の4第5項および同条第6項に規定する親法人等又は子法人等をいいます。）または委託会社が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、前記「第二部 ファンド情報 第1ファンドの状況 2 投資方針（2）投資対象」に定める資産への投資等ならびに前記「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 2 投資方針（5）投資制限」から、および、有価証券売却等および当該売却代金等に係る再投資における委託会社の指図による取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託銀行は、委託会社の指図により、当該投資等ならびに当該取引および当該行為を行うことができます。
- d．前記a．からc．の場合、委託会社および受託銀行は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第3項の通知は行いません。

信託業務の委託等

- a．受託銀行は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託銀行の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。
- (a) 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
- (b) 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること

- (c) 委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
 - (d) 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
 - b. 受託銀行は、前記 a. に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前記 a. に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
 - c. 前記 a. および b. にかかわらず、受託銀行は、次に掲げる業務を、受託銀行および委託会社が適当と認める者（受託銀行の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。
 - (a) 投資信託財産の保存に係る業務
 - (b) 投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
 - (c) 委託会社のみの方針により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
 - (d) 受託銀行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
- 関係法人との契約の更新に関する手続き
- a. 販売会社との「投資信託受益権の取扱い等に関する契約書」（別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。）に係る契約の有効期間は、契約締結の日から1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社のいずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。ただし、期間中において、必要のあるときは、契約の一部を変更することができるものとします。
 - b. 投資顧問会社との「投資助言契約」に係る契約の有効期間は、契約締結の日から、当ファンドの信託の終了する日までとします。ただし、期間中において、必要のあるときは、契約の一部を変更することができるものとします。
 - c. 前記 a.、b. の契約の一部を変更する場合、その変更の内容が重大であるものに関しては、有価証券届出書の訂正届出書または臨時報告書を提出することにより開示します。

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 ヶ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。

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等」の重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、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す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4期計算期間（平成24年12月18日から平成25年12月16日まで）の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【PRUグッドライフ2050（年金）】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第3期 (平成24年12月17日現在)	第4期 (平成25年12月16日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	887,754	2,618,437
親投資信託受益証券	24,499,315	72,990,176
未収入金	3,102,582	-
未収利息	1	2
流動資産合計	28,489,652	75,608,615
資産合計	28,489,652	75,608,615
負債の部		
流動負債		
未払解約金	3,193,599	-
未払受託者報酬	10,673	25,026
未払委託者報酬	93,308	218,960
その他未払費用	6,879	16,348
流動負債合計	3,304,459	260,334
負債合計	3,304,459	260,334
純資産の部		
元本等		
元本	24,236,684	51,307,880
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	948,509	24,040,401
（分配準備積立金）	1,314,400	9,640,331
元本等合計	25,185,193	75,348,281
純資産合計	25,185,193	75,348,281
負債純資産合計	28,489,652	75,608,615

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第 3 期		第 4 期	
	自	平成23年12月16日 至 平成24年12月17日	自	平成24年12月18日 至 平成25年12月16日
営業収益				
受取利息		128		265
有価証券売買等損益		3,213,847		12,846,415
営業収益合計		3,213,975		12,846,680
営業費用				
受託者報酬		19,163		38,661
委託者報酬		167,628		338,195
その他費用		12,357		25,192
営業費用合計		199,148		402,048
営業利益又は営業損失（ ）		3,014,827		12,444,632
経常利益又は経常損失（ ）		3,014,827		12,444,632
当期純利益又は当期純損失（ ）		3,014,827		12,444,632
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（ ）		463,340		3,521,143
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		1,772,813		948,509
剰余金増加額又は欠損金減少額		455,106		17,057,799
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		455,106		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		17,057,799
剰余金減少額又は欠損金増加額		285,271		2,889,396
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		2,889,396
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		285,271		-
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		948,509		24,040,401

(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24年12月15日が休日のため、当ファンドの前計算期間を平成23年12月16日から平成24年12月17日としております。 平成24年12月15日及び平成25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24年12月18日から平成25年12月16日としております。

(貸借対照表に関する注記)

第3期 (平成24年12月17日現在)	第4期 (平成25年12月16日現在)
1 1. 投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中解約元本額 期首元本額 17,929,828円 期中追加設定元本額 11,996,274円 期中解約元本額 5,689,418円 2. 計算期間末日における受益権の総数 24,236,684口	1 1. 投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中解約元本額 期首元本額 24,236,684円 期中追加設定元本額 45,821,094円 期中解約元本額 18,749,898円 2. 計算期間末日における受益権の総数 51,307,880口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第3期 自 平成23年12月16日 至 平成24年12月17日	第4期 自 平成24年12月18日 至 平成25年12月16日
<p>1．資産運用の権限を再委託又は一部再委託する場合の当該委託費用</p> <p style="text-align: right;">7,507円</p> <p>2．分配金の計算過程</p> <p>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（483,014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（610,741円）、投資信託約款に規定される収益調整金（1,286,470円）及び分配準備積立金（220,645円）より分配対象額は2,600,870円（1万口当たり1,073円）であります。分配を行っておりません。</p>	<p>1．資産運用の権限を再委託又は一部再委託する場合の当該委託費用</p> <p style="text-align: right;">15,255円</p> <p>2．分配金の計算過程</p> <p>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（864,499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（8,058,990円）、投資信託約款に規定される収益調整金（14,400,070円）及び分配準備積立金（716,842円）より分配対象額は24,040,401円（1万口当たり4,685円）であります。分配を行っておりません。</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	第3期 自 平成23年12月16日 至 平成24年12月17日	第4期 自 平成24年12月18日 至 平成25年12月16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。	同左

金融商品の時価等に関する事項

項目	第3期 (平成24年12月17日現在)	第4期 (平成25年12月16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3期（平成24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	2,609,956
合計	2,609,956

第4期（平成25年12月16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	8,565,566
合計	8,565,566

（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3期 （平成24年12月17日現在）		第4期 （平成25年12月16日現在）	
1口当たり純資産額	1.0391円	1口当たり純資産額	1.4686円
（1万口当たり純資産額	10,391円）	（1万口当たり純資産額	14,686円）

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

株式（平成25年12月16日現在）

該当事項はありません。

株式以外の有価証券（平成25年12月16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	30,819,255	37,466,968
親投資信託受益証券	日本円	PRU国内債券マザーファンド	8,913,535	10,996,628
親投資信託受益証券	日本円	PRU海外株式マザーファンド	14,045,996	22,743,276
親投資信託受益証券	日本円	PRU海外債券マザーファンド	884,488	1,783,304
	合計		54,663,274	72,990,176

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24年12月17日現在)	(平成25年12月16日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		56,368,111	73,870,237
株式		1,913,946,550	2,419,839,220
新株予約権証券		-	125,100
派生商品評価勘定		1,313,700	-
未収配当金		371,100	337,442
未収利息		77	60
前払金		-	675,000
差入委託証拠金		990,000	2,790,000
流動資産合計		1,972,989,538	2,497,637,059
資産合計		1,972,989,538	2,497,637,059
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		-	1,611,300
未払金		3,264,381	-
前受金		1,050,000	-
未払解約金		1,842,227	1,140,485
流動負債合計		6,156,608	2,751,785
負債合計		6,156,608	2,751,785
純資産の部			
元本等			
元本	1	2,492,948,412	2,052,226,960
剰余金			
剰余金又は欠損金()	2	526,115,482	442,658,314
元本等合計		1,966,832,930	2,494,885,274
純資産合計		1,966,832,930	2,494,885,274
負債純資産合計		1,972,989,538	2,497,637,059

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

（貸借対照表に関する注記）

(平成24年12月17日現在)		(平成25年12月16日現在)	
1	1 . 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1	1 . 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額
	2,481,876,500円		2,492,948,412円
	同期中における追加設定元本額		同期中における追加設定元本額
	436,497,474円		504,994,470円
	同期中における解約元本額		同期中における解約元本額
	425,425,562円		945,715,922円
	同期末における元本の内訳		同期末における元本の内訳
	PRU国内株式マーケット・パフォーマー		PRU国内株式マーケット・パフォーマー
	105,554,623円		82,442,188円
	PRUグッドライフ2020		PRUグッドライフ2020
	5,579,458円		2,608,051円
	PRUグッドライフ2030		PRUグッドライフ2030
	5,449,065円		3,492,699円
	PRUグッドライフ2040		PRUグッドライフ2040
	16,143,438円		11,457,733円
	PRUグッドライフ2020（年金）		PRUグッドライフ2020（年金）
	226,131,904円		140,928,902円
	PRUグッドライフ2030（年金）		PRUグッドライフ2030（年金）
	532,350,792円		407,148,713円
	PRUグッドライフ2040（年金）		PRUグッドライフ2040（年金）
	515,583,628円		429,681,327円
	PRUグッドライフ2050（年金）		PRUグッドライフ2050（年金）
	15,929,653円		30,819,255円
	ブルデンシャル私募国内株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）		ブルデンシャル私募国内株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）
	1,033,822,444円		925,161,372円
	ブルデンシャル私募国内株式・債券バランスファンド（適格機関投資家向け）		ブルデンシャル私募国内株式・債券バランスファンド（適格機関投資家向け）
	36,403,407円		18,486,720円
	計 2,492,948,412円		計 2,052,226,960円

(平成24年12月17日現在)	(平成25年12月16日現在)
<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;">2,492,948,412口</p> <p>2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は526,115,482円であります。</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;">2,052,226,960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23年12月16日 至 平成24年12月17日	自 平成24年12月18日 至 平成25年12月16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。	同左

金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成24年12月17日現在）	（平成25年12月16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24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	61,497,329
合計	61,497,329

（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25年12月16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	13,682,340
新株予約権証券	22,500
合計	13,704,840

（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24年12月17日現在)			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引 株価指数先物取引 買建	47,136,300	-	48,450,000	1,313,700
合計	47,136,300	-	48,450,000	1,313,700

(単位：円)

種類	(平成25年12月16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	75,351,300	-	73,740,000	1,611,300
合計	75,351,300	-	73,740,000	1,611,300

(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24年12月17日現在）	（平成25年12月16日現在）
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額 0.7890円 （1万口当たり純資産額 7,890円）	本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額 1.2157円 （1万口当たり純資産額 12,157円）

附属明細表

第1 有価証券明細表

株式

（平成25年12月16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	1,000	261.00	261,000
		日本水産	2,000	224.00	448,000
		マルハニチロホールディングス	3,000	185.00	555,000
		サカタのタネ	200	1,301.00	260,200
		ホクト	300	1,894.00	568,200
		日鉄鉱業	1,000	472.00	472,000
		三井松島産業	1,000	153.00	153,000
		国際石油開発帝石	7,700	1,240.00	9,548,000
		石油資源開発	200	3,865.00	773,000
		ショーボンドホールディングス	100	4,510.00	451,000
		ミライト・ホールディングス	600	867.00	520,200
		安藤・間	1,000	316.00	316,000
		東急建設	600	451.00	270,600
		コムシスホールディングス	800	1,514.00	1,211,200
		ミサワホーム	200	1,520.00	304,000
		高松コンストラクショングループ	100	1,709.00	170,900
		東建コーポレーション	60	4,870.00	292,200
		大成建設	8,000	437.00	3,496,000
		大林組	5,000	524.00	2,620,000
		清水建設	5,000	485.00	2,425,000
		飛鳥建設	1,500	152.00	228,000
		長谷工コーポレーション	2,200	736.00	1,619,200
		鹿島建設	7,000	358.00	2,506,000
		不動テトラ	1,500	166.00	249,000
		鉄建建設	1,000	279.00	279,000
		西松建設	2,000	299.00	598,000
		三井住友建設	4,500	113.00	508,500
		前田建設工業	1,000	623.00	623,000
		奥村組	2,000	438.00	876,000
		東鉄工業	200	1,774.00	354,800
		戸田建設	2,000	334.00	668,000
		熊谷組	1,000	250.00	250,000
		北野建設	1,000	225.00	225,000
		矢作建設工業	300	787.00	236,100
		大東建託	600	9,460.00	5,676,000
		東亜建設工業	1,000	215.00	215,000
		若築建設	1,000	123.00	123,000
		東洋建設	800	324.00	259,200
		五洋建設	2,000	328.00	656,000
		住友林業	1,100	1,206.00	1,326,600
		巴コーポレーション	300	465.00	139,500
		パナホーム	1,000	727.00	727,000
		大和ハウス工業	4,000	1,921.00	7,684,000
		ライト工業	500	708.00	354,000
		積水ハウス	4,100	1,392.00	5,707,200
		ユアテック	1,000	329.00	329,000
		中電工	200	1,801.00	360,200
		関電工	1,000	554.00	554,000
		きんでん	1,000	1,036.00	1,036,000
		住友電設	100	1,548.00	154,800
		協和エクシオ	700	1,309.00	916,300
		N D S	1,000	283.00	283,000
		日揮	2,000	3,750.00	7,500,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	中外炉工業	1,000	254.00	254,000
		高砂熱学工業	500	812.00	406,000
		大気社	200	2,221.00	444,200
		日比谷総合設備	200	1,150.00	230,000
		東洋エンジニアリング	1,000	391.00	391,000
		千代田化工建設	1,000	1,378.00	1,378,000
		新興プランテック	400	727.00	290,800
		日本製粉	1,000	501.00	501,000
		日清製粉グループ本社	1,600	1,040.00	1,664,000
		昭和産業	1,000	306.00	306,000
		鳥越製粉	500	690.00	345,000
		中部飼料	400	552.00	220,800
		日本甜菜製糖	1,000	179.00	179,000
		三井製糖	1,000	388.00	388,000
		森永製菓	2,000	208.00	416,000
		中村屋	1,000	387.00	387,000
		江崎グリコ	1,000	1,149.00	1,149,000
		不二家	1,000	202.00	202,000
		山崎製パン	1,000	1,068.00	1,068,000
		亀田製菓	100	2,745.00	274,500
		カルビー	600	2,523.00	1,513,800
		森永乳業	2,000	298.00	596,000
		ヤクルト本社	900	5,010.00	4,509,000
		明治ホールディングス	500	6,640.00	3,320,000
		雪印メグミルク	400	1,281.00	512,400
		プリマハム	1,000	192.00	192,000
		日本ハム	1,000	1,695.00	1,695,000
		伊藤ハム	1,000	448.00	448,000
		丸大食品	1,000	300.00	300,000
		サッポロホールディングス	2,000	435.00	870,000
		アサヒグループホールディングス	3,200	2,890.00	9,248,000
		キリンホールディングス	7,000	1,494.00	10,458,000
		宝ホールディングス	1,000	931.00	931,000
		オエノンホールディングス	1,000	249.00	249,000
		コカ・コーラウエスト	500	2,206.00	1,103,000
		コカ・コーライーストジャパン	300	2,092.00	627,600
		サントリー食品インターナショナル	800	3,370.00	2,696,000
		ダイトードリンコ	100	4,285.00	428,500
		伊藤園	400	2,188.00	875,200
		キーコーヒー	100	1,555.00	155,500
		日清オイリオグループ	1,000	324.00	324,000
		不二製油	400	1,570.00	628,000
		J・オイルミルズ	1,000	265.00	265,000
		キッコーマン	1,000	1,914.00	1,914,000
		味の素	4,000	1,451.00	5,804,000
		キューピー	800	1,393.00	1,114,400
		ハウス食品グループ本社	600	1,548.00	928,800
		カゴメ	600	1,676.00	1,005,600
		アリアケジャパン	100	2,491.00	249,100
		ニチレイ	2,000	504.00	1,008,000
東洋水産	1,000	3,010.00	3,010,000		
日清食品ホールディングス	600	4,185.00	2,511,000		
日本たばこ産業	8,700	3,435.00	29,884,500		
わらべや日洋	100	1,834.00	183,400		
なとり	200	988.00	197,600		
片倉工業	200	1,125.00	225,000		
ゲンゼ	1,000	253.00	253,000		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	東洋紡	6,000	189.00	1,134,000
		ユニチカ	5,000	61.00	305,000
		富士紡ホールディングス	1,000	202.00	202,000
		日清紡ホールディングス	1,000	888.00	888,000
		倉敷紡績	2,000	177.00	354,000
		シキボウ	2,000	129.00	258,000
		帝国繊維	200	1,084.00	216,800
		帝人	6,000	224.00	1,344,000
		東レ	11,000	698.00	7,678,000
		アツギ	3,000	118.00	354,000
		セーレン	500	779.00	389,500
		ワコールホールディングス	1,000	1,066.00	1,066,000
		ホギメディカル	100	5,210.00	521,000
		T S Iホールディングス	800	609.00	487,200
		三陽商会	1,000	287.00	287,000
		オンワードホールディングス	1,000	781.00	781,000
		特種東海製紙	1,000	205.00	205,000
		王子ホールディングス	6,000	480.00	2,880,000
		日本製紙	800	1,880.00	1,504,000
		三菱製紙	3,000	87.00	261,000
		北越紀州製紙	1,000	458.00	458,000
		大王製紙	1,000	874.00	874,000
		レンゴー	1,000	568.00	568,000
		ザ・バック	100	1,899.00	189,900
		クラレ	2,300	1,177.00	2,707,100
		旭化成	9,000	800.00	7,200,000
		昭和電工	10,000	143.00	1,430,000
		住友化学	11,000	392.00	4,312,000
		日産化学工業	1,000	1,547.00	1,547,000
		クレハ	1,000	505.00	505,000
		テイカ	1,000	291.00	291,000
		石原産業	3,000	108.00	324,000
		日本曹達	1,000	635.00	635,000
		東ソー	4,000	456.00	1,824,000
		トクヤマ	2,000	372.00	744,000
		セントラル硝子	1,000	335.00	335,000
		東亜合成	2,000	439.00	878,000
		ダイソー	1,000	333.00	333,000
		電気化学工業	3,000	415.00	1,245,000
		信越化学工業	2,600	5,790.00	15,054,000
		日本カーバイド工業	1,000	302.00	302,000
		堺化学工業	1,000	310.00	310,000
		エア・ウォーター	1,000	1,374.00	1,374,000
		大陽日酸	2,000	653.00	1,306,000
		ステラ ケミファ	100	1,586.00	158,600
		日本触媒	1,000	1,114.00	1,114,000
		大日精化工業	1,000	438.00	438,000
		カネカ	2,000	657.00	1,314,000
		三菱瓦斯化学	2,000	841.00	1,682,000
		三井化学	7,000	252.00	1,764,000
		J S R	1,300	1,788.00	2,324,400
		東京応化工業	300	2,031.00	609,300
		三菱ケミカルホールディングス	9,000	465.00	4,185,000
		ダイセル	2,000	770.00	1,540,000
		住友ベークライト	1,000	353.00	353,000
		積水化学工業	3,000	1,216.00	3,648,000
		日本ゼオン	1,000	1,015.00	1,015,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	アイカ工業	400	1,977.00	790,800
		宇部興産	8,000	203.00	1,624,000
		積水樹脂	200	1,409.00	281,800
		旭有機材工業	1,000	214.00	214,000
		日立化成	600	1,606.00	963,600
		積水化成成品工業	1,000	273.00	273,000
		日本化薬	1,000	1,437.00	1,437,000
		日本精化	300	637.00	191,100
		A D E K A	600	1,096.00	657,600
		日油	1,000	727.00	727,000
		花王	3,800	3,240.00	12,312,000
		第一工業製薬	1,000	242.00	242,000
		大日本塗料	1,000	165.00	165,000
		日本ペイント	1,000	1,683.00	1,683,000
		関西ペイント	2,000	1,443.00	2,886,000
		中国塗料	1,000	535.00	535,000
		藤倉化成	600	537.00	322,200
		太陽ホールディングス	100	3,165.00	316,500
		D I C	5,000	293.00	1,465,000
		サカタインクス	400	914.00	365,600
		東洋インキS Cホールディングス	1,000	489.00	489,000
		T & K T O K A	100	2,162.00	216,200
		富士フイルムホールディングス	3,300	2,773.00	9,150,900
		資生堂	2,700	1,641.00	4,430,700
		ライオン	2,000	589.00	1,178,000
		高砂香料工業	1,000	611.00	611,000
		マンダム	100	3,115.00	311,500
		ミルボン	100	4,525.00	452,500
		ファンケル	300	1,075.00	322,500
		コーセー	200	3,290.00	658,000
		ドクターシーラボ	1	303,500.00	303,500
		ポーラ・オルビスホールディングス	200	3,720.00	744,000
		ノエビアホールディングス	100	1,887.00	188,700
		コニシ	100	1,915.00	191,500
		長谷川香料	200	1,408.00	281,600
		小林製薬	200	5,550.00	1,110,000
		日本高純度化学	1	207,400.00	207,400
		アース製薬	100	3,760.00	376,000
		大成ラミック	100	2,493.00	249,300
		アキレス	2,000	142.00	284,000
		有沢製作所	200	539.00	107,800
		日東電工	1,200	4,150.00	4,980,000
		藤森工業	100	2,467.00	246,700
		前澤化成工業	100	1,020.00	102,000
		J S P	200	1,531.00	306,200
		エフピコ	100	7,300.00	730,000
		天馬	100	1,404.00	140,400
		ニフコ	300	2,562.00	768,600
		日本バルカー工業	1,000	268.00	268,000
		ユニ・チャーム	900	6,410.00	5,769,000
		協和発酵キリン	2,000	1,116.00	2,232,000
		武田薬品工業	5,500	5,010.00	27,555,000
		アステラス製薬	3,400	5,800.00	19,720,000
		大日本住友製薬	1,000	1,428.00	1,428,000
		塩野義製薬	2,300	2,144.00	4,931,200
		田辺三菱製薬	1,200	1,393.00	1,671,600
		中外製薬	1,500	2,313.00	3,469,500

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	科研製薬	1,000	1,506.00	1,506,000
		エーザイ	1,800	3,945.00	7,101,000
		ロート製薬	1,000	1,632.00	1,632,000
		小野薬品工業	700	8,020.00	5,614,000
		久光製薬	500	5,090.00	2,545,000
		持田製薬	100	5,780.00	578,000
		参天製薬	500	4,755.00	2,377,500
		扶桑薬品工業	1,000	329.00	329,000
		日本ケミファ	1,000	452.00	452,000
		ツムラ	400	2,697.00	1,078,800
		日医工	300	1,541.00	462,300
		キッセイ薬品工業	300	2,285.00	685,500
		生化学工業	300	1,253.00	375,900
		栄研化学	100	1,884.00	188,400
		鳥居薬品	100	2,801.00	280,100
		東和薬品	100	4,585.00	458,500
		沢井製薬	200	7,120.00	1,424,000
		ゼリア新薬工業	200	1,995.00	399,000
		第一三共	4,600	1,825.00	8,395,000
		キョーリン製薬ホールディングス	400	2,162.00	864,800
		大幸薬品	100	2,282.00	228,200
		ダイト	100	1,399.00	139,900
		大塚ホールディングス	2,900	2,870.00	8,323,000
		大正製薬ホールディングス	300	6,990.00	2,097,000
		日本コークス工業	2,400	126.00	302,400
		昭和シェル石油	1,400	1,083.00	1,516,200
		コスモ石油	4,000	188.00	752,000
		東燃ゼネラル石油	2,000	956.00	1,912,000
		ユシロ化学工業	200	952.00	190,400
		富士石油	600	317.00	190,200
		出光興産	200	9,030.00	1,806,000
		JXホールディングス	16,300	518.00	8,443,400
		横浜ゴム	2,000	984.00	1,968,000
		東洋ゴム工業	1,000	575.00	575,000
		ブリヂストン	4,600	3,720.00	17,112,000
		住友ゴム工業	1,200	1,406.00	1,687,200
		オカモト	1,000	325.00	325,000
		ニッタ	200	2,202.00	440,400
		東海ゴム工業	300	958.00	287,400
		バンドー化学	1,000	397.00	397,000
		日東紡績	1,000	519.00	519,000
		旭硝子	7,000	632.00	4,424,000
		日本板硝子	7,000	123.00	861,000
		日本山村硝子	1,000	177.00	177,000
		日本電気硝子	3,000	523.00	1,569,000
		住友大阪セメント	3,000	389.00	1,167,000
		太平洋セメント	9,000	391.00	3,519,000
		東海カーボン	2,000	345.00	690,000
		日本カーボン	1,000	192.00	192,000
		東洋炭素	100	1,990.00	199,000
		ノリタケカンパニーリミテド	1,000	257.00	257,000
		TOTO	2,000	1,552.00	3,104,000
		日本碍子	2,000	1,839.00	3,678,000
		日本特殊陶業	1,000	2,344.00	2,344,000
		品川リフラクトリーズ	1,000	215.00	215,000
		フジインコーポレーテッド	200	1,278.00	255,600
		ニチアス	1,000	706.00	706,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	ニチハ	200	1,436.00	287,200
		新日鐵住金	62,000	326.00	20,212,000
		神戸製鋼所	21,000	171.00	3,591,000
		合同製鐵	1,000	174.00	174,000
		ジェイ エフ イー ホールディングス	3,700	2,325.00	8,602,500
		日新製鋼ホールディングス	600	1,216.00	729,600
		東京製鐵	1,000	486.00	486,000
		共英製鋼	100	1,873.00	187,300
		大和工業	300	3,175.00	952,500
		大阪製鐵	100	1,768.00	176,800
		淀川製鋼所	1,000	419.00	419,000
		丸一鋼管	500	2,458.00	1,229,000
		大同特殊鋼	2,000	525.00	1,050,000
		日本冶金工業	1,000	318.00	318,000
		山陽特殊製鋼	1,000	457.00	457,000
		愛知製鋼	1,000	441.00	441,000
		日立金属	1,000	1,375.00	1,375,000
		大平洋金属	1,000	357.00	357,000
		日本電工	1,000	285.00	285,000
		栗本鐵工所	1,000	232.00	232,000
		三菱製鋼	1,000	253.00	253,000
		日本軽金属ホールディングス	4,000	132.00	528,000
		三井金属鉱業	4,000	295.00	1,180,000
		東邦亜鉛	1,000	324.00	324,000
		三菱マテリアル	9,000	367.00	3,303,000
		住友金属鉱山	4,000	1,257.00	5,028,000
		DOWAホールディングス	2,000	969.00	1,938,000
		古河機械金属	3,000	197.00	591,000
		大阪チタニウムテクノロジーズ	200	1,771.00	354,200
		東邦チタニウム	300	713.00	213,900
		UACJ	2,000	341.00	682,000
		古河電気工業	5,000	240.00	1,200,000
		住友電気工業	5,400	1,624.00	8,769,600
		フジクラ	2,000	457.00	914,000
		昭和電線ホールディングス	2,000	98.00	196,000
		リョービ	1,000	385.00	385,000
		アサヒホールディングス	300	1,722.00	516,600
		稲葉製作所	100	1,251.00	125,100
		宮地エンジニアリンググループ	1,000	252.00	252,000
		SUMCO	1,000	889.00	889,000
		川田テクノロジーズ	100	2,654.00	265,400
		東洋製罐グループホールディングス	1,100	2,042.00	2,246,200
		ホッカンホールディングス	1,000	329.00	329,000
		三和ホールディングス	1,000	652.00	652,000
		三協立山	200	2,026.00	405,200
		LIXILグループ	2,000	2,682.00	5,364,000
		ノーリツ	300	2,194.00	658,200
		長府製作所	200	2,338.00	467,600
		リンナイ	200	7,610.00	1,522,000
		岡部	300	1,164.00	349,200
		東プレ	300	1,525.00	457,500
		高周波熱錬	300	818.00	245,400
		東京製鋼	1,000	159.00	159,000
パイオラックス	100	3,745.00	374,500		
日本発條	1,200	1,101.00	1,321,200		
三益半導体工業	200	866.00	173,200		
日本製鋼所	2,000	528.00	1,056,000		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	三浦工業	300	2,555.00	766,500
		ツガミ	1,000	600.00	600,000
		オークマ	1,000	1,036.00	1,036,000
		東芝機械	1,000	534.00	534,000
		アマダ	2,000	861.00	1,722,000
		アイダエンジニアリング	400	1,048.00	419,200
		富士機械製造	500	863.00	431,500
		牧野フライス製作所	1,000	825.00	825,000
		オーエスジー	600	1,671.00	1,002,600
		旭ダイヤモンド工業	400	1,022.00	408,800
		D M G 森精機	800	1,680.00	1,344,000
		ディスコ	200	6,860.00	1,372,000
		日東工器	100	1,846.00	184,600
		豊和工業	200	827.00	165,400
		大阪機工	1,000	137.00	137,000
		島精機製作所	200	1,891.00	378,200
		やまびこ	100	2,919.00	291,900
		ナブテスコ	700	2,304.00	1,612,800
		三井海洋開発	100	2,911.00	291,100
		S M C	400	23,920.00	9,568,000
		オイレス工業	200	2,037.00	407,400
		サトーホールディングス	200	2,326.00	465,200
		小松製作所	6,900	2,007.00	13,848,300
		住友重機械工業	4,000	459.00	1,836,000
		日立建機	800	2,110.00	1,688,000
		巴工業	100	1,575.00	157,500
		井関農機	2,000	299.00	598,000
		北川鉄工所	1,000	184.00	184,000
		クボタ	8,000	1,634.00	13,072,000
		新東工業	400	752.00	300,800
		澁谷工業	100	1,649.00	164,900
		小森コーポレーション	400	1,572.00	628,800
		荏原製作所	3,000	617.00	1,851,000
		西島製作所	200	958.00	191,600
		ダイキン工業	1,900	6,240.00	11,856,000
		オルガノ	1,000	461.00	461,000
		トーヨーカネツ	1,000	286.00	286,000
		栗田工業	900	2,114.00	1,902,600
		椿本チエイン	1,000	772.00	772,000
		ダイフク	500	1,247.00	623,500
		タダノ	1,000	1,346.00	1,346,000
		C K D	500	1,041.00	520,500
		キトー	100	1,804.00	180,400
		平和	300	1,625.00	487,500
		理想科学工業	100	2,075.00	207,500
		S A N K Y O	400	4,720.00	1,888,000
		日本金銭機械	100	1,929.00	192,900
マースエンジニアリング	100	1,877.00	187,700		
ダイコク電機	100	1,978.00	197,800		
アマノ	500	938.00	469,000		
J U K I	1,000	218.00	218,000		
サンデン	1,000	429.00	429,000		
蛇の目マシン工業	2,000	83.00	166,000		
グローリー	400	2,635.00	1,054,000		
セガサミーホールディングス	1,500	2,603.00	3,904,500		
日本ピストンリング	1,000	186.00	186,000		
リケン	1,000	432.00	432,000		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	T P R	200	1,577.00	315,400
		ホシザキ電機	300	3,440.00	1,032,000
		大豊工業	200	1,110.00	222,000
		日本精工	3,000	1,180.00	3,540,000
		N T N	3,000	440.00	1,320,000
		ジェイテクト	1,500	1,664.00	2,496,000
		不二越	1,000	548.00	548,000
		日本トムソン	1,000	503.00	503,000
		T H K	900	2,423.00	2,180,700
		ユーシン精機	100	2,006.00	200,600
		キッツ	800	477.00	381,600
		日立工機	500	734.00	367,000
		マキタ	900	5,170.00	4,653,000
		日立造船	1,000	763.00	763,000
		三菱重工業	25,000	618.00	15,450,000
		I H I	9,000	421.00	3,789,000
		イビデン	900	1,882.00	1,693,800
		コニカミノルタ	3,500	964.00	3,374,000
		ブラザー工業	1,800	1,252.00	2,253,600
		ミネベア	2,000	702.00	1,404,000
		日立製作所	34,000	750.00	25,500,000
		東芝	28,000	423.00	11,844,000
		三菱電機	14,000	1,203.00	16,842,000
		富士電機	4,000	464.00	1,856,000
		東洋電機製造	1,000	303.00	303,000
		安川電機	2,000	1,491.00	2,982,000
		シンフォニアテクノロジー	1,000	159.00	159,000
		明電舎	1,000	367.00	367,000
		デンヨー	100	1,274.00	127,400
		東芝テック	1,000	651.00	651,000
		マブチモーター	200	6,140.00	1,228,000
		日本電産	800	9,310.00	7,448,000
		東光高岳ホールディングス	100	1,835.00	183,500
		ダイヘン	1,000	469.00	469,000
		J V C ケンウッド	1,200	188.00	225,600
		オムロン	1,600	4,085.00	6,536,000
		日東工業	200	1,588.00	317,600
		I D E C	200	847.00	169,400
		ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000	579.00	1,737,000
		メルコホールディングス	200	1,316.00	263,200
		テクノメディカ	100	2,121.00	212,100
		日本電気	19,000	220.00	4,180,000
		富士通	14,000	478.00	6,692,000
		沖電気工業	5,000	230.00	1,150,000
		サンケン電気	1,000	681.00	681,000
		アイホン	100	1,673.00	167,300
		ルネサスエレクトロニクス	800	641.00	512,800
		セイコーエプソン	1,000	2,482.00	2,482,000
		ワコム	1,100	671.00	738,100
		アルバック	200	1,366.00	273,200
		E I Z O	100	2,479.00	247,900
		日本信号	400	762.00	304,800
		パナソニック	16,000	1,140.00	18,240,000
		シャープ	10,000	330.00	3,300,000
		アンリツ	900	1,120.00	1,008,000
		ソニー	7,700	1,794.00	13,813,800
		T D K	900	4,665.00	4,198,500

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	ミツミ電機	600	875.00	525,000
		タムラ製作所	1,000	276.00	276,000
		アルプス電気	1,000	1,081.00	1,081,000
		パイオニア	2,000	207.00	414,000
		ローランド ディー・ジー・	100	3,235.00	323,500
		フォスター電機	200	1,922.00	384,400
		東光	1,000	342.00	342,000
		ホシデン	400	533.00	213,200
		ヒロセ電機	200	16,030.00	3,206,000
		TOA	200	920.00	184,000
		ユニデン	1,000	364.00	364,000
		アルパイン	300	1,320.00	396,000
		アイコム	100	2,350.00	235,000
		船井電機	200	1,204.00	240,800
		横河電機	1,500	1,498.00	2,247,000
		アズビル	400	2,295.00	918,000
		日本光電工業	300	3,595.00	1,078,500
		堀場製作所	300	3,360.00	1,008,000
		アドバンテスト	1,000	1,220.00	1,220,000
		小野測器	1,000	436.00	436,000
		エスペック	300	804.00	241,200
		キーエンス	300	40,800.00	12,240,000
		シスメックス	600	6,070.00	3,642,000
		メガチップス	100	1,515.00	151,500
		OBARA GROUP	100	3,070.00	307,000
		コーセル	200	1,186.00	237,200
		オプテックス	100	1,680.00	168,000
		レーザーテック	200	901.00	180,200
		スタンレー電気	1,000	2,212.00	2,212,000
		ウシオ電機	800	1,326.00	1,060,800
		遠藤照明	100	2,058.00	205,800
		日本デジタル研究所	200	1,321.00	264,200
		日本電子	1,000	472.00	472,000
		カシオ計算機	1,500	1,155.00	1,732,500
		ファナック	1,600	17,020.00	27,232,000
		日本シイエムケイ	600	279.00	167,400
		エンプラス	100	6,800.00	680,000
		ローム	700	4,325.00	3,027,500
		浜松ホトニクス	600	3,945.00	2,367,000
		三井ハイテック	300	713.00	213,900
		新光電気工業	600	821.00	492,600
		京セラ	2,500	5,070.00	12,675,000
		太陽誘電	700	1,277.00	893,900
		村田製作所	1,500	8,870.00	13,305,000
		ユーシン	300	714.00	214,200
		双葉電子工業	300	1,273.00	381,900
		北陸電気工業	1,000	168.00	168,000
		ニチコン	500	987.00	493,500
		日本ケミコン	1,000	403.00	403,000
		KOA	200	1,034.00	206,800
		小糸製作所	1,000	1,857.00	1,857,000
		ミツバ	300	1,613.00	483,900
		スター精密	300	1,127.00	338,100
		大日本スクリーン製造	1,000	548.00	548,000
		キャノン電子	200	1,945.00	389,000
		キャノン	8,100	3,255.00	26,365,500
リコー	4,000	1,147.00	4,588,000		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	東京エレクトロン	1,300	5,370.00	6,981,000
		トヨタ紡織	500	1,270.00	635,000
		ユニプレス	300	1,821.00	546,300
		豊田自動織機	1,300	4,415.00	5,739,500
		三櫻工業	200	713.00	142,600
		デンソー	3,500	4,985.00	17,447,500
		東海理化電機製作所	400	1,975.00	790,000
		三井造船	5,000	212.00	1,060,000
		川崎重工業	11,000	410.00	4,510,000
		名村造船所	200	1,280.00	256,000
		日本車輛製造	1,000	487.00	487,000
		日産自動車	19,700	871.00	17,158,700
		いすゞ自動車	8,000	604.00	4,832,000
		トヨタ自動車	19,500	6,060.00	118,170,000
		日野自動車	2,000	1,449.00	2,898,000
		三菱自動車工業	3,300	1,038.00	3,425,400
		エフテック	100	1,531.00	153,100
		武蔵精密工業	200	2,222.00	444,400
		日産車体	1,000	1,461.00	1,461,000
		新明和工業	1,000	810.00	810,000
		極東開発工業	300	1,277.00	383,100
		日信工業	300	2,095.00	628,500
		トピー工業	1,000	192.00	192,000
		ティラド	1,000	269.00	269,000
		曙ブレーキ工業	900	447.00	402,300
		タチエス	200	1,356.00	271,200
		N O K	700	1,635.00	1,144,500
		フタバ産業	600	378.00	226,800
		カヤバ工業	1,000	505.00	505,000
		プレス工業	1,000	415.00	415,000
		カルソニックカンセイ	1,000	524.00	524,000
		太平洋工業	300	660.00	198,000
		ケーヒン	300	1,541.00	462,300
		アイシン精機	1,300	4,010.00	5,213,000
		マツダ	21,000	477.00	10,017,000
		ダイハツ工業	1,500	1,729.00	2,593,500
		今仙電機製作所	100	1,403.00	140,300
		本田技研工業	12,600	4,060.00	51,156,000
		スズキ	2,900	2,594.00	7,522,600
		富士重工業	4,800	2,776.00	13,324,800
		ヤマハ発動機	2,100	1,527.00	3,206,700
		ショーワ	400	1,596.00	638,400
		エクセディ	200	3,050.00	610,000
		豊田合成	400	2,388.00	955,200
		愛三工業	200	965.00	193,000
		ヨロズ	100	1,793.00	179,300
		エフ・シー・シー	300	2,030.00	609,000
		シマノ	600	8,730.00	5,238,000
		タカタ	200	2,873.00	574,600
		ティ・エス テック	300	3,470.00	1,041,000
		テルモ	1,100	5,050.00	5,555,000
島津製作所	2,000	944.00	1,888,000		
バイ・テクノロジー	1	265,800.00	265,800		
東京計器	1,000	289.00	289,000		
東京精密	300	2,144.00	643,200		
ニコン	2,600	1,929.00	5,015,400		
トプコン	400	1,487.00	594,800		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	オリンパス	2,100	3,180.00	6,678,000
		タムロン	100	2,397.00	239,700
		H O Y A	3,400	2,829.00	9,618,600
		シチズンホールディングス	1,700	791.00	1,344,700
		リズム時計工業	1,000	135.00	135,000
		大研医器	100	1,685.00	168,500
		セイコーホールディングス	1,000	483.00	483,000
		ニプロ	800	916.00	732,800
		パラマウントベッドホールディングス	200	3,320.00	664,000
		バンダイナムコホールディングス	1,500	2,044.00	3,066,000
		フランスベッドホールディングス	1,000	193.00	193,000
		パイロットコーポレーション	100	3,570.00	357,000
		トッパン・フォームズ	300	905.00	271,500
		フジシールインターナショナル	200	3,210.00	642,000
		タカラトミー	500	462.00	231,000
		アーク	500	281.00	140,500
		凸版印刷	4,000	777.00	3,108,000
		大日本印刷	4,000	1,030.00	4,120,000
		共同印刷	1,000	289.00	289,000
		日本写真印刷	200	1,515.00	303,000
		アシックス	1,400	1,654.00	2,315,600
		ツツミ	100	2,307.00	230,700
		ローランド	100	1,302.00	130,200
		ヤマハ	1,000	1,522.00	1,522,000
		クリナップ	300	870.00	261,000
		ピジョン	200	4,890.00	978,000
		リンテック	400	1,792.00	716,800
		イトーキ	400	598.00	239,200
		任天堂	900	12,530.00	11,277,000
		三菱鉛筆	100	2,274.00	227,400
		コクヨ	800	767.00	613,600
		グローブライド	1,000	143.00	143,000
		岡村製作所	1,000	870.00	870,000
		美津濃	1,000	506.00	506,000
		アデランス	300	1,107.00	332,100
		東京電力	11,900	524.00	6,235,600
		中部電力	4,600	1,305.00	6,003,000
		関西電力	5,700	1,134.00	6,463,800
		中国電力	2,000	1,489.00	2,978,000
		北陸電力	1,400	1,319.00	1,846,600
		東北電力	3,500	1,080.00	3,780,000
		四国電力	1,300	1,458.00	1,895,400
		九州電力	3,100	1,255.00	3,890,500
		北海道電力	1,300	1,105.00	1,436,500
		沖縄電力	100	3,295.00	329,500
		電源開発	900	3,060.00	2,754,000
		東京瓦斯	16,000	497.00	7,952,000
		大阪瓦斯	14,000	409.00	5,726,000
		東邦瓦斯	4,000	482.00	1,928,000
		北海道瓦斯	1,000	268.00	268,000
		西部瓦斯	2,000	242.00	484,000
		静岡瓦斯	500	599.00	299,500
		東武鉄道	8,000	485.00	3,880,000
		相鉄ホールディングス	3,000	341.00	1,023,000
		東京急行電鉄	8,000	636.00	5,088,000
		京浜急行電鉄	4,000	804.00	3,216,000
		小田急電鉄	4,000	884.00	3,536,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	京王電鉄	4,000	636.00	2,544,000
		京成電鉄	2,000	912.00	1,824,000
		東日本旅客鉄道	2,600	8,060.00	20,956,000
		西日本旅客鉄道	1,300	4,355.00	5,661,500
		東海旅客鉄道	1,200	11,840.00	14,208,000
		鴻池運輸	100	1,443.00	144,300
		西日本鉄道	2,000	374.00	748,000
		ハマキョウレックス	100	2,731.00	273,100
		近畿日本鉄道	14,000	345.00	4,830,000
		阪急阪神ホールディングス	9,000	537.00	4,833,000
		南海電気鉄道	3,000	358.00	1,074,000
		京阪電気鉄道	3,000	382.00	1,146,000
		名古屋鉄道	5,000	294.00	1,470,000
		山陽電気鉄道	1,000	402.00	402,000
		日本通運	5,000	499.00	2,495,000
		ヤマトホールディングス	2,600	2,087.00	5,426,200
		山九	2,000	374.00	748,000
		丸全昭和運輸	1,000	345.00	345,000
		センコー	1,000	535.00	535,000
		日本梱包運輸倉庫	400	1,743.00	697,200
		福山通運	1,000	553.00	553,000
		セイノーホールディングス	1,000	1,060.00	1,060,000
		日立物流	300	1,568.00	470,400
		日本郵船	12,000	303.00	3,636,000
		商船三井	8,000	441.00	3,528,000
		川崎汽船	6,000	232.00	1,392,000
		N S ユナイテッド海運	1,000	280.00	280,000
		乾汽船	400	350.00	140,000
		飯野海運	700	597.00	417,900
		第一中央汽船	2,000	115.00	230,000
		日本航空	1,200	5,090.00	6,108,000
		A N A ホールディングス	27,000	206.00	5,562,000
		日新	1,000	288.00	288,000
		三菱倉庫	1,000	1,528.00	1,528,000
		三井倉庫	1,000	449.00	449,000
		住友倉庫	1,000	559.00	559,000
		安田倉庫	200	1,060.00	212,000
		上組	2,000	904.00	1,808,000
		郵船ロジスティクス	200	1,279.00	255,800
		近鉄エクスプレス	100	4,055.00	405,500
		N E C ネットエスアイ	100	2,398.00	239,800
		システナ	300	716.00	214,800
		新日鉄住金ソリューションズ	100	2,270.00	227,000
		I T ホールディングス	500	1,539.00	769,500
		グリーン	800	998.00	798,400
		コーエーテクモホールディングス	300	1,202.00	360,600
		ポルトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100	3,105.00	310,500
ネクソン	1,200	961.00	1,153,200		
ブロードリーフ	200	1,832.00	366,400		
ダウンゴ	100	2,649.00	264,900		
マクロミル	300	782.00	234,600		
G M O ペイメントゲートウェイ	100	4,000.00	400,000		
インターネットイニシアティブ	200	2,824.00	564,800		
ビットアイル	300	810.00	243,000		
朝日ネット	400	484.00	193,600		
野村総合研究所	800	3,235.00	2,588,000		
インテージホールディングス	200	1,237.00	247,400		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	フジ・メディア・ホールディングス	1,300	2,206.00	2,867,800
		オービック	500	2,957.00	1,478,500
		ヤフー	10,000	547.00	5,470,000
		トレンドマイクロ	600	3,575.00	2,145,000
		日本オラクル	300	3,915.00	1,174,500
		シーエーシー	200	925.00	185,000
		オービックビジネスコンサルタント	100	3,255.00	325,500
		伊藤忠テクノソリューションズ	200	3,920.00	784,000
		アイティフォー	400	434.00	173,600
		大塚商会	100	12,580.00	1,258,000
		電通国際情報サービス	100	1,078.00	107,800
		ウェザーニューズ	100	2,108.00	210,800
		WOWOW	100	3,315.00	331,500
		ネットワンシステムズ	600	656.00	393,600
		アルゴグラフィックス	100	1,671.00	167,100
		マーベラスAQL	200	732.00	146,400
		エイベックス・グループ・ホールディングス	300	2,311.00	693,300
		日本ユニシス	300	875.00	262,500
		東京放送ホールディングス	700	1,258.00	880,600
		日本テレビホールディングス	1,400	1,836.00	2,570,400
		テレビ朝日	400	2,314.00	925,600
		スカパーJ S A Tホールディングス	1,200	542.00	650,400
		テレビ東京ホールディングス	100	1,653.00	165,300
		日本電信電話	5,400	5,520.00	29,808,000
		KDDI	4,300	6,280.00	27,004,000
		光通信	100	7,820.00	782,000
		NTTドコモ	11,400	1,648.00	18,787,200
		GMOインターネット	500	1,275.00	637,500
		学研ホールディングス	1,000	292.00	292,000
		ゼンリン	200	981.00	196,200
		KADOKAWA	100	3,555.00	355,500
		松竹	1,000	933.00	933,000
		東宝	1,000	2,167.00	2,167,000
		東映	1,000	575.00	575,000
		エヌ・ティ・ティ・データ	1,000	3,515.00	3,515,000
		DTS	100	1,761.00	176,100
		スクウェア・エニックス・ホールディングス	500	1,821.00	910,500
		カプコン	400	1,886.00	754,400
		ジャステック	200	747.00	149,400
		SCSK	300	2,538.00	761,400
		TKC	100	1,649.00	164,900
		富士ソフト	200	2,229.00	445,800
		NSD	300	1,185.00	355,500
		コナミ	600	2,386.00	1,431,600
		ソフトバンク	6,800	8,620.00	58,616,000
		伊藤忠食品	100	3,295.00	329,500
		エレマテック	100	1,683.00	168,300
		双日	9,900	179.00	1,772,100
		アルフレッサホールディングス	400	5,080.00	2,032,000
		横浜冷凍	300	769.00	230,700
		アルコニックス	100	2,213.00	221,300
		あいホールディングス	200	1,257.00	251,400
		ダイワボウホールディングス	2,000	197.00	394,000
		バイタルケーエスケー・ホールディングス	300	676.00	202,800
		UKCホールディングス	100	1,633.00	163,300
		TOKAIホールディングス	800	334.00	267,200
		シップヘルスケアホールディングス	200	4,055.00	811,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	小野建	200	1,340.00	268,000
		伯東	300	1,006.00	301,800
		コンドーテック	300	676.00	202,800
		ナガイレーベン	200	1,574.00	314,800
		三菱食品	200	2,503.00	500,600
		松田産業	200	1,329.00	265,800
		メディカルホールディングス	1,400	1,336.00	1,870,400
		アドヴァン	200	1,190.00	238,000
		アズワン	200	2,276.00	455,200
		シモジマ	200	938.00	187,600
		ドウシシャ	200	1,437.00	287,400
		黒田電気	300	1,564.00	469,200
		丸文	400	511.00	204,400
		トーメンエレクトロニクス	200	1,143.00	228,600
		エクセル	100	1,145.00	114,500
		ガリバーインターナショナル	600	546.00	327,600
		進和	200	1,135.00	227,000
		シークス	100	1,233.00	123,300
		マクニカ	100	2,733.00	273,300
		伊藤忠商事	11,100	1,231.00	13,664,100
		丸紅	12,000	706.00	8,472,000
		高島	1,000	249.00	249,000
		長瀬産業	700	1,186.00	830,200
		蝶理	200	1,144.00	228,800
		豊田通商	1,500	2,444.00	3,666,000
		三共生興	600	342.00	205,200
		兼松	3,000	149.00	447,000
		三井物産	12,700	1,343.00	17,056,100
		日立ハイテクノロジーズ	400	2,527.00	1,010,800
		カメイ	300	759.00	227,700
		山善	600	634.00	380,400
		住友商事	8,200	1,215.00	9,963,000
		内田洋行	1,000	274.00	274,000
		三菱商事	10,800	1,928.00	20,822,400
		キャノンマーケティングジャパン	400	1,469.00	587,600
		西華産業	1,000	240.00	240,000
		菱洋エレクトロ	200	1,013.00	202,600
		ユアサ商事	1,000	198.00	198,000
		阪和興業	1,000	532.00	532,000
		岩谷産業	2,000	526.00	1,052,000
		すてきなイスグループ	1,000	239.00	239,000
		稲畑産業	400	1,091.00	436,400
		東邦ホールディングス	400	1,596.00	638,400
		サンゲツ	200	2,480.00	496,000
		ミツウロコグループホールディングス	300	515.00	154,500
		サンリオ	400	4,335.00	1,734,000
		リョーサン	200	2,067.00	413,400
新光商事	200	844.00	168,800		
東陽テクニカ	200	1,050.00	210,000		
モスフードサービス	300	1,936.00	580,800		
加賀電子	100	1,155.00	115,500		
立花エレテック	100	1,207.00	120,700		
P a l t a c	200	1,290.00	258,000		
ヤマタネ	1,000	172.00	172,000		
日鉄住金物産	1,000	374.00	374,000		
トラスコ中山	200	2,278.00	455,600		
オートバックスセブン	500	1,551.00	775,500		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	加藤産業	200	1,864.00	372,800
		イエローハット	100	1,883.00	188,300
		J Kホールディングス	400	579.00	231,600
		日伝	100	2,196.00	219,600
		因幡電機産業	200	3,025.00	605,000
		ミスミグループ本社	600	3,065.00	1,839,000
		スズケン	600	3,225.00	1,935,000
		ローソン	600	7,510.00	4,506,000
		サンエー	100	2,708.00	270,800
		カワチ薬品	100	1,851.00	185,100
		エービーシー・マート	200	4,590.00	918,000
		アスクル	100	3,050.00	305,000
		ゲオホールディングス	300	910.00	273,000
		アダストリアホールディングス	100	3,860.00	386,000
		くらコーポレーション	100	1,523.00	152,300
		パル	100	2,409.00	240,900
		エディオン	800	609.00	487,200
		アルペン	100	1,857.00	185,700
		ジェイアイエヌ	100	4,295.00	429,500
		ビックカメラ	5	51,700.00	258,500
		DCMホールディングス	700	664.00	464,800
		MonotaRO	200	1,923.00	384,600
		J .フロント リテイリング	3,000	754.00	2,262,000
		ドトール・日レスホールディングス	200	1,665.00	333,000
		マツモトキヨシホールディングス	300	3,220.00	966,000
		スタートトゥデイ	400	2,426.00	970,400
		ココカラファイン	100	2,615.00	261,500
		三越伊勢丹ホールディングス	2,800	1,394.00	3,903,200
		ウエルシアホールディングス	100	5,400.00	540,000
		クリエイトSDホールディングス	100	3,680.00	368,000
		丸善CHIホールディングス	200	303.00	60,600
		あさひ	100	1,506.00	150,600
		コスモス薬品	100	11,260.00	1,126,000
		セブン&アイ・ホールディングス	5,800	3,740.00	21,692,000
		ツルハホールディングス	100	9,430.00	943,000
		サンマルクホールディングス	100	4,860.00	486,000
		トリドール	200	913.00	182,600
		総合メディカル	100	3,825.00	382,500
		カップ・クリエイトホールディングス	100	1,900.00	190,000
		良品計画	200	10,710.00	2,142,000
		三城ホールディングス	100	450.00	45,000
		コナカ	200	834.00	166,800
		コーナン商事	400	1,036.00	414,400
		ワタミ	200	1,390.00	278,000
		ドンキホーテホールディングス	400	5,980.00	2,392,000
		西松屋チェーン	300	776.00	232,800
		ゼンショーホールディングス	600	1,068.00	640,800
		サイゼリヤ	200	1,230.00	246,000
		ユナイテッドアローズ	200	4,025.00	805,000
		ハイデイ日高	100	2,066.00	206,600
		コロワイド	500	995.00	497,500
		スギホールディングス	300	4,050.00	1,215,000
		ヨンドシーホールディングス	100	1,448.00	144,800
ファミリーマート	500	4,600.00	2,300,000		
木曽路	100	1,802.00	180,200		
サトレストランシステムズ	400	685.00	274,000		
千趣会	300	870.00	261,000		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	ケーヨー	400	456.00	182,400
		日本瓦斯	200	1,021.00	204,200
		マルエツ	1,000	334.00	334,000
		ロイヤルホールディングス	300	1,545.00	463,500
		いなげや	300	975.00	292,500
		島忠	300	2,300.00	690,000
		チヨダ	200	1,988.00	397,600
		ライフコーポレーション	100	1,516.00	151,600
		リンガーハット	200	1,457.00	291,400
		A O K Iホールディングス	100	3,285.00	328,500
		コメリ	200	2,617.00	523,400
		青山商事	400	2,734.00	1,093,600
		しまむら	200	10,100.00	2,020,000
		高島屋	2,000	972.00	1,944,000
		松屋	300	1,008.00	302,400
		エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000	820.00	820,000
		近鉄百貨店	1,000	333.00	333,000
		ニッセンホールディングス	500	401.00	200,500
		パルコ	200	909.00	181,800
		丸井グループ	1,800	999.00	1,798,200
		アクシアル リテイリング	100	1,510.00	151,000
		ダイエー	950	326.00	309,700
		イズミヤ	1,000	453.00	453,000
		イオン	5,400	1,338.00	7,225,200
		ユニーグループ・ホールディングス	1,400	626.00	876,400
		イズミ	300	3,100.00	930,000
		平和堂	200	1,462.00	292,400
		フジ	200	1,740.00	348,000
		ヤオコー	100	4,160.00	416,000
		ゼビオ	200	1,986.00	397,200
		ケーズホールディングス	300	3,165.00	949,500
		アインファーマシーズ	100	4,845.00	484,500
		ヤマダ電機	5,500	353.00	1,941,500
		アークランドサカモト	100	1,693.00	169,300
		ニトリホールディングス	300	9,340.00	2,802,000
		吉野家ホールディングス	500	1,195.00	597,500
		関西スーパーマーケット	200	877.00	175,400
		王将フードサービス	100	3,085.00	308,500
		プレナス	200	2,275.00	455,000
		ミニストップ	200	1,575.00	315,000
		アークス	200	1,907.00	381,400
		パロー	300	1,323.00	396,900
		ベルク	200	1,774.00	354,800
		ファーストリテイリング	300	37,400.00	11,220,000
		サンドラッグ	300	4,630.00	1,389,000
		東京デリカ	100	1,336.00	133,600
		ペルーナ	500	493.00	246,500
		じもとホールディングス	1,100	199.00	218,900
		新生銀行	12,000	237.00	2,844,000
		あおぞら銀行	7,000	287.00	2,009,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	104,700	631.00	66,065,700
		りそなホールディングス	13,200	504.00	6,652,800
		三井住友トラスト・ホールディングス	27,000	502.00	13,554,000
		三井住友フィナンシャルグループ	10,500	4,995.00	52,447,500
		第四銀行	2,000	339.00	678,000
		北越銀行	2,000	200.00	400,000
		西日本シティ銀行	5,000	258.00	1,290,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	千葉銀行	5,000	673.00	3,365,000
		横浜銀行	9,000	529.00	4,761,000
		常陽銀行	5,000	496.00	2,480,000
		群馬銀行	3,000	544.00	1,632,000
		武蔵野銀行	200	3,295.00	659,000
		千葉興業銀行	400	721.00	288,400
		筑波銀行	700	349.00	244,300
		東京都民銀行	300	1,012.00	303,600
		七十七銀行	2,000	487.00	974,000
		青森銀行	1,000	259.00	259,000
		秋田銀行	1,000	266.00	266,000
		山形銀行	1,000	410.00	410,000
		岩手銀行	100	4,845.00	484,500
		東邦銀行	1,000	306.00	306,000
		東北銀行	2,000	144.00	288,000
		みちのく銀行	1,000	200.00	200,000
		ふくおかフィナンシャルグループ	5,000	432.00	2,160,000
		静岡銀行	4,000	1,071.00	4,284,000
		十六銀行	2,000	363.00	726,000
		スルガ銀行	1,000	1,599.00	1,599,000
		八十二銀行	3,000	573.00	1,719,000
		山梨中央銀行	1,000	434.00	434,000
		大垣共立銀行	2,000	273.00	546,000
		福井銀行	1,000	227.00	227,000
		北國銀行	1,000	340.00	340,000
		清水銀行	100	2,735.00	273,500
		滋賀銀行	1,000	509.00	509,000
		南都銀行	1,000	372.00	372,000
		百五銀行	1,000	391.00	391,000
		京都銀行	3,000	806.00	2,418,000
		紀陽銀行	600	1,330.00	798,000
		ほくほくフィナンシャルグループ	9,000	194.00	1,746,000
		広島銀行	4,000	399.00	1,596,000
		山陰合同銀行	1,000	710.00	710,000
		中国銀行	1,000	1,284.00	1,284,000
		鳥取銀行	1,000	186.00	186,000
		伊予銀行	1,500	992.00	1,488,000
		百十四銀行	1,000	337.00	337,000
		四国銀行	1,000	226.00	226,000
		阿波銀行	1,000	499.00	499,000
		鹿児島銀行	1,000	629.00	629,000
		大分銀行	1,000	376.00	376,000
		宮崎銀行	1,000	285.00	285,000
		肥後銀行	1,000	535.00	535,000
		佐賀銀行	2,000	217.00	434,000
		十八銀行	1,000	227.00	227,000
		沖縄銀行	100	3,665.00	366,500
		琉球銀行	300	1,147.00	344,100
		八千代銀行	100	2,601.00	260,100
		セブン銀行	5,300	377.00	1,998,100
		みずほフィナンシャルグループ	179,200	210.00	37,632,000
山口フィナンシャルグループ	1,000	923.00	923,000		
長野銀行	1,000	177.00	177,000		
名古屋銀行	1,000	329.00	329,000		
北洋銀行	2,000	392.00	784,000		
第三銀行	1,000	171.00	171,000		
中京銀行	1,000	175.00	175,000		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	愛媛銀行	1,000	220.00	220,000
		京葉銀行	1,000	485.00	485,000
		関西アーバン銀行	2,000	115.00	230,000
		栃木銀行	1,000	384.00	384,000
		北日本銀行	100	2,469.00	246,900
		東和銀行	2,000	90.00	180,000
		福島銀行	2,000	85.00	170,000
		トモニホールディングス	1,200	383.00	459,600
		フィデアホールディングス	1,100	192.00	211,200
		池田泉州ホールディングス	1,100	468.00	514,800
		S B Iホールディングス	1,700	1,380.00	2,346,000
		ジャフコ	200	5,330.00	1,066,000
		大和証券グループ本社	14,000	988.00	13,832,000
		野村ホールディングス	28,400	765.00	21,726,000
		岡三証券グループ	1,000	918.00	918,000
		丸三証券	600	837.00	502,200
		東洋証券	1,000	341.00	341,000
		東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600	889.00	1,422,400
		水戸証券	1,000	469.00	469,000
		いちよし証券	300	1,517.00	455,100
		松井証券	700	1,173.00	821,100
		マネックスグループ	1,800	408.00	734,400
		カブドットコム証券	600	552.00	331,200
		極東証券	200	1,867.00	373,400
		岩井コスモホールディングス	200	1,323.00	264,600
		N K S Jホールディングス	3,100	2,722.00	8,438,200
		M S & A Dインシュアランスグループホール	4,100	2,628.00	10,774,800
		ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300	1,813.00	2,356,900
		第一生命保険	7,000	1,561.00	10,927,000
		東京海上ホールディングス	5,400	3,280.00	17,712,000
		T & Dホールディングス	4,800	1,318.00	6,326,400
		全国保証	200	4,445.00	889,000
		クレディセゾン	1,100	2,667.00	2,933,700
		芙蓉総合リース	200	3,835.00	767,000
		興銀リース	300	2,840.00	852,000
		東京センチュリーリース	300	3,225.00	967,500
		日本証券金融	700	732.00	512,400
		アイフル	2,500	417.00	1,042,500
		ポケットカード	200	811.00	162,200
		リコーリース	100	2,987.00	298,700
		イオンフィナンシャルサービス	800	2,600.00	2,080,000
		アコム	3,000	329.00	987,000
		ジャックス	1,000	453.00	453,000
		オリエントコーポレーション	3,000	234.00	702,000
		日立キャピタル	300	2,840.00	852,000
		オリックス	8,500	1,705.00	14,492,500
		三菱UFJリース	3,600	593.00	2,134,800
		日本取引所グループ	2,000	2,799.00	5,598,000
		N E Cキャピタルソリューション	100	2,872.00	287,200
		日本駐車場開発	28	7,340.00	205,520
		ヒューリック	2,300	1,543.00	3,548,900
		野村不動産ホールディングス	900	2,250.00	2,025,000
		常和ホールディングス	100	2,742.00	274,200
		フージャースホールディングス	300	690.00	207,000
		オープンハウス	100	2,400.00	240,000
		東急不動産ホールディングス	3,100	869.00	2,693,900
飯田グループホールディングス	600	1,985.00	1,191,000		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	パーク24	800	1,837.00	1,469,600
		三井不動産	7,000	3,390.00	23,730,000
		三菱地所	10,000	2,790.00	27,900,000
		平和不動産	300	1,685.00	505,500
		東京建物	3,000	1,039.00	3,117,000
		ダイビル	500	1,154.00	577,000
		京阪神ビルディング	400	522.00	208,800
		住友不動産	3,000	4,640.00	13,920,000
		大京	2,000	261.00	522,000
		テーオーシー	500	723.00	361,500
		レオパレス21	1,400	519.00	726,600
		フジ住宅	300	650.00	195,000
		空港施設	200	790.00	158,000
		住友不動産販売	100	3,045.00	304,500
		ゴールドクレスト	100	2,515.00	251,500
		日神不動産	400	381.00	152,400
		タカラレーベン	800	337.00	269,600
		サンヨーハウジング名古屋	100	1,165.00	116,500
		イオンモール	900	2,733.00	2,459,700
		トーセイ	200	761.00	152,200
		エヌ・ティ・ティ都市開発	800	1,075.00	860,000
		サンフロンティア不動産	100	1,356.00	135,600
		日本空港ビルディング	500	2,190.00	1,095,000
		日本工営	1,000	395.00	395,000
		日本M&Aセンター	100	6,250.00	625,000
		アコーディア・ゴルフ	700	1,258.00	880,600
		タケエイ	100	1,221.00	122,100
		エス・エム・エス	100	2,096.00	209,600
		テンプホールディングス	300	2,603.00	780,900
		クックパッド	100	3,060.00	306,000
		スタジオアリス	100	1,419.00	141,900
		NECフィールディング	100	1,141.00	114,100
		総合警備保障	500	1,947.00	973,500
		カカクコム	900	1,805.00	1,624,500
		新日本科学	100	1,312.00	131,200
		ツクイ	200	873.00	174,600
		エムスリー	5	248,100.00	1,240,500
		ディー・エヌ・エー	800	2,041.00	1,632,800
		博報堂DYホールディングス	2,000	787.00	1,574,000
		ぐるなび	100	3,250.00	325,000
		一休	1	144,600.00	144,600
		PGMホールディングス	200	990.00	198,000
		バリューコマース	100	1,289.00	128,900
		JPホールディングス	400	400.00	160,000
		イーピーエス	2	110,000.00	220,000
		ケネディクス	1,900	486.00	923,400
		電通	1,400	4,190.00	5,866,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	100	2,158.00	215,800		
みらかホールディングス	400	4,915.00	1,966,000		
サニックス	200	929.00	185,800		
オリエンタルランド	400	14,500.00	5,800,000		
ダスキン	500	1,903.00	951,500		
明光ネットワークジャパン	100	1,064.00	106,400		
ラウンドワン	500	831.00	415,500		
リゾートトラスト	200	3,645.00	729,000		
ビー・エム・エル	100	3,370.00	337,000		
もしもしホットライン	300	1,091.00	327,300		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	ユー・エス・エス	1,800	1,339.00	2,410,200
		セントラルスポーツ	200	1,476.00	295,200
		リロ・ホールディング	100	4,890.00	489,000
		エイチ・アイ・エス	100	5,440.00	544,000
		共立メンテナンス	100	3,640.00	364,000
		イチネンホールディングス	300	747.00	224,100
		建設技術研究所	300	947.00	284,100
		東京都競馬	1,000	378.00	378,000
		東京ドーム	1,000	669.00	669,000
		西尾レントオール	100	2,526.00	252,600
		トランス・コスモス	200	1,876.00	375,200
		乃村工藝社	300	815.00	244,500
		藤田観光	1,000	384.00	384,000
		日本管財	100	1,867.00	186,700
		セコム	1,500	5,910.00	8,865,000
		メイテック	200	2,663.00	532,600
		アサツー ディ・ケイ	300	2,322.00	696,600
		応用地質	200	1,579.00	315,800
		ベネッセホールディングス	500	3,865.00	1,932,500
		イオンディライト	200	2,003.00	400,600
		ニチイ学館	300	792.00	237,600
ダイセキ	300	1,898.00	569,400		
小計					2,419,839,220
		銘柄数：	1,101		
		組入時価比率：	97.0%		100.0%
合計					2,419,839,220

（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25年12月16日現在）

種類	通貨	銘柄	銘柄数比率	券面総額	評価額
新株予約 権証券	日本円	日医工株式会社 新株予約権		300	125,100
		小計		300	125,100
		銘柄数：	1		
		組入時価比率：	0.0%		100.0%
合計					125,100

（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

「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24年12月17日現在)	(平成25年12月16日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		28,901,314	20,960,358
国債証券		2,590,438,700	3,166,138,950
地方債証券		273,588,193	277,573,730
特殊債券		205,917,780	247,359,320
社債券		136,982,720	79,764,100
未収利息		14,739,563	15,964,021
前払費用		433,796	528,292
流動資産合計		3,251,002,066	3,808,288,771
資産合計		3,251,002,066	3,808,288,771
負債の部			
流動負債			
未払解約金		780,665	2,312,232
流動負債合計		780,665	2,312,232
負債合計		780,665	2,312,232
純資産の部			
元本等			
元本	1	2,682,632,427	3,085,114,036
剰余金			
剰余金又は欠損金()		567,588,974	720,862,503
元本等合計		3,250,221,401	3,805,976,539
純資産合計		3,250,221,401	3,805,976,539
負債純資産合計		3,251,002,066	3,808,288,771

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

（貸借対照表に関する注記）

（平成24年12月17日現在）		（平成25年12月16日現在）	
1	1．本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1	1．本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額
	2,535,145,918円		2,682,632,427円
	同期中における追加設定元本額		同期中における追加設定元本額
	539,654,578円		973,173,617円
	同期中における解約元本額		同期中における解約元本額
	392,168,069円		570,692,008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国内債券マーケット・パフォーマー		PRU国内債券マーケット・パフォーマー
	520,948,580円		528,177,999円
	PRUグッドライフ2020		PRUグッドライフ2020
	22,366,435円		18,648,461円
	PRUグッドライフ2030		PRUグッドライフ2030
	7,348,421円		7,967,448円
	PRUグッドライフ2040		PRUグッドライフ2040
	9,101,314円		11,230,246円
	PRUグッドライフ2020（年金）		PRUグッドライフ2020（年金）
	906,504,129円		1,007,671,685円
	PRUグッドライフ2030（年金）		PRUグッドライフ2030（年金）
	717,963,761円		928,775,351円
	PRUグッドライフ2040（年金）		PRUグッドライフ2040（年金）
	290,666,718円		421,118,753円
	PRUグッドライフ2050（年金）		PRUグッドライフ2050（年金）
	2,961,746円		8,913,535円
	ブルデンシャル私募国内株式・債券バランスファンド（適格機関投資家向け）		ブルデンシャル私募国内株式・債券バランスファンド（適格機関投資家向け）
	22,886,782円		18,647,919円
	ブルデンシャル私募国内債券マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）		ブルデンシャル私募国内債券マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）
	181,884,541円		133,962,639円
	計 2,682,632,427円		計 3,085,114,036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
	2,682,632,427口		3,085,114,036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23年12月16日 至 平成24年12月17日	自 平成24年12月18日 至 平成25年12月16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。	同左

金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成24年12月17日現在）	（平成25年12月16日現在）
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	<p>有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引等 該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>有価証券 同左</p> <p>デリバティブ取引等 同左</p> <p>上記以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（平成24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	5,006,200
地方債証券	328,519
特殊債券	189,520
社債券	96,950
合計	5,621,189

（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25年12月16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	11,132,200
地方債証券	443,071
特殊債券	263,880
社債券	85,700
合計	11,924,851

（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24年12月17日現在）	（平成25年12月16日現在）
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額 1.2116円 (1万口当たり純資産額 12,116円)	本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額 1.2337円 (1万口当たり純資産額 12,337円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

株式（平成25年12月16日現在）

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

（平成25年12月16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326回利付国債（2年）		10,000,000	10,002,400
		第328回利付国債（2年）		10,000,000	10,002,100
		第329回利付国債（2年）		15,000,000	15,025,650
		第330回利付国債（2年）		10,000,000	10,017,200
		第331回利付国債（2年）		15,000,000	15,002,400
		第332回利付国債（2年）		20,000,000	20,003,400
		第334回利付国債（2年）		20,000,000	20,001,800
		第88回利付国債（5年）		30,000,000	30,157,500
		第89回利付国債（5年）		20,000,000	20,094,600
		第90回利付国債（5年）		10,000,000	10,032,200
		第91回利付国債（5年）		20,000,000	20,108,600
		第92回利付国債（5年）		20,000,000	20,073,600
		第93回利付国債（5年）		20,000,000	20,164,000
		第94回利付国債（5年）		10,000,000	10,102,000
		第95回利付国債（5年）		10,000,000	10,113,400
		第96回利付国債（5年）		10,000,000	10,091,000
		第97回利付国債（5年）		20,000,000	20,149,800
		第98回利付国債（5年）		10,000,000	10,049,900
		第99回利付国債（5年）		20,000,000	20,159,200
		第100回利付国債（5年）		10,000,000	10,052,200
		第101回利付国債（5年）		20,000,000	20,167,600
		第102回利付国債（5年）		30,000,000	30,161,700
		第103回利付国債（5年）		30,000,000	30,165,000
		第104回利付国債（5年）		20,000,000	20,045,200
		第105回利付国債（5年）		30,000,000	30,062,700
		第106回利付国債（5年）		35,000,000	35,058,800
		第107回利付国債（5年）		30,000,000	30,041,700
		第108回利付国債（5年）		15,000,000	14,961,150
		第109回利付国債（5年）		20,000,000	19,932,400
		第110回利付国債（5年）		15,000,000	15,075,900
		第111回利付国債（5年）		25,000,000	25,232,000
		第112回利付国債（5年）		30,000,000	30,281,100
		第113回利付国債（5年）		30,000,000	30,147,300
		第114回利付国債（5年）		15,000,000	15,070,650
第115回利付国債（5年）		30,000,000	30,000,000		
第2回利付国債（40年）		10,000,000	11,126,600		
第3回利付国債（40年）		5,000,000	5,560,700		
第4回利付国債（40年）		10,000,000	11,115,000		
第5回利付国債（40年）		10,000,000	10,560,700		
第6回利付国債（40年）		5,000,000	5,138,600		
第268回利付国債（10年）		10,000,000	10,177,600		
第269回利付国債（10年）		10,000,000	10,152,500		
第270回利付国債（10年）		10,000,000	10,182,500		
第271回利付国債（10年）		20,000,000	20,334,800		
第272回利付国債（10年）		10,000,000	10,229,600		
第273回利付国債（10年）		20,000,000	20,494,400		

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		第274回利付国債（10年）		15,000,000	15,423,300
		第275回利付国債（10年）		30,000,000	30,786,600
		第276回利付国債（10年）		20,000,000	20,604,400
		第278回利付国債（10年）		30,000,000	31,149,300
		第279回利付国債（10年）		20,000,000	20,856,200
		第280回利付国債（10年）		10,000,000	10,449,600
		第281回利付国債（10年）		15,000,000	15,711,750
		第282回利付国債（10年）		30,000,000	31,314,900
		第283回利付国債（10年）		10,000,000	10,465,800
		第284回利付国債（10年）		30,000,000	31,419,300
		第285回利付国債（10年）		30,000,000	31,530,300
		第286回利付国債（10年）		20,000,000	21,161,200
		第287回利付国債（10年）		10,000,000	10,615,500
		第288回利付国債（10年）		25,000,000	26,447,250
		第289回利付国債（10年）		20,000,000	21,062,400
		第290回利付国債（10年）		10,000,000	10,517,000
		第291回利付国債（10年）		10,000,000	10,474,800
		第292回利付国債（10年）		10,000,000	10,643,600
		第293回利付国債（10年）		10,000,000	10,721,400
		第294回利付国債（10年）		10,000,000	10,676,700
		第295回利付国債（10年）		10,000,000	10,587,300
		第296回利付国債（10年）		30,000,000	31,852,200
		第297回利付国債（10年）		20,000,000	21,178,800
		第298回利付国債（10年）		20,000,000	21,079,800
		第299回利付国債（10年）		20,000,000	21,121,400
		第300回利付国債（10年）		10,000,000	10,664,500
		第301回利付国債（10年）		30,000,000	32,061,900
		第302回利付国債（10年）		15,000,000	15,949,500
		第303回利付国債（10年）		30,000,000	31,939,500
		第304回利付国債（10年）		20,000,000	21,179,600
		第305回利付国債（10年）		30,000,000	31,797,600
		第306回利付国債（10年）		30,000,000	31,995,600
		第307回利付国債（10年）		15,000,000	15,905,850
		第308回利付国債（10年）		15,000,000	15,906,150
		第309回利付国債（10年）		30,000,000	31,430,700
		第310回利付国債（10年）		25,000,000	26,020,750
		第311回利付国債（10年）		20,000,000	20,553,200
		第312回利付国債（10年）		40,000,000	42,151,600
		第313回利付国債（10年）		20,000,000	21,201,200
		第314回利付国債（10年）		20,000,000	20,920,200
		第315回利付国債（10年）		30,000,000	31,575,900
		第316回利付国債（10年）		20,000,000	20,905,600
		第317回利付国債（10年）		10,000,000	10,447,900
		第318回利付国債（10年）		40,000,000	41,493,200
		第319回利付国債（10年）		15,000,000	15,668,550
		第320回利付国債（10年）		20,000,000	20,737,800
		第321回利付国債（10年）		10,000,000	10,363,400
		第322回利付国債（10年）		20,000,000	20,560,600
		第323回利付国債（10年）		10,000,000	10,271,800
		第324回利付国債（10年）		25,000,000	25,476,500
		第325回利付国債（10年）		35,000,000	35,611,800
		第326回利付国債（10年）		20,000,000	20,153,600
		第327回利付国債（10年）		20,000,000	20,324,200
		第328回利付国債（10年）		20,000,000	19,947,400
		第329回利付国債（10年）		40,000,000	40,555,200

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		第330回利付国債（10年）		35,000,000	35,432,600
		第331回利付国債（10年）		30,000,000	29,821,200
		第6回利付国債（30年）		10,000,000	11,573,700
		第8回利付国債（30年）		10,000,000	10,504,200
		第10回利付国債（30年）		5,000,000	4,649,100
		第13回利付国債（30年）		10,000,000	10,719,900
		第15回利付国債（30年）		5,000,000	5,779,500
		第17回利付国債（30年）		10,000,000	11,383,000
		第18回利付国債（30年）		5,000,000	5,603,950
		第20回利付国債（30年）		5,000,000	5,786,900
		第21回利付国債（30年）		5,000,000	5,606,100
		第22回利付国債（30年）		5,000,000	5,790,650
		第23回利付国債（30年）		5,000,000	5,792,500
		第25回利付国債（30年）		10,000,000	11,214,800
		第26回利付国債（30年）		10,000,000	11,413,800
		第27回利付国債（30年）		5,000,000	5,814,600
		第28回利付国債（30年）		10,000,000	11,643,700
		第29回利付国債（30年）		10,000,000	11,459,200
		第30回利付国債（30年）		15,000,000	16,888,350
		第31回利付国債（30年）		10,000,000	11,054,000
		第32回利付国債（30年）		10,000,000	11,273,200
		第33回利付国債（30年）		20,000,000	21,279,400
		第34回利付国債（30年）		10,000,000	11,065,100
		第35回利付国債（30年）		15,000,000	15,938,700
		第36回利付国債（30年）		15,000,000	15,934,800
		第37回利付国債（30年）		15,000,000	15,594,450
		第38回利付国債（30年）		10,000,000	10,165,500
		第39回利付国債（30年）		10,000,000	10,392,900
		第40回利付国債（30年）		10,000,000	10,157,400
		第33回利付国債（20年）		10,000,000	11,015,400
		第46回利付国債（20年）		10,000,000	11,184,500
		第49回利付国債（20年）		10,000,000	11,175,300
		第55回利付国債（20年）		10,000,000	11,167,000
		第60回利付国債（20年）		10,000,000	10,692,600
		第61回利付国債（20年）		10,000,000	10,332,500
		第63回利付国債（20年）		10,000,000	11,054,100
		第66回利付国債（20年）		10,000,000	11,080,300
		第68回利付国債（20年）		10,000,000	11,489,700
		第70回利付国債（20年）		20,000,000	23,429,800
		第72回利付国債（20年）		10,000,000	11,429,000
		第75回利付国債（20年）		10,000,000	11,454,200
		第76回利付国債（20年）		5,000,000	5,622,850
		第78回利付国債（20年）		5,000,000	5,626,800
		第79回利付国債（20年）		10,000,000	11,359,800
		第82回利付国債（20年）		10,000,000	11,477,000
		第84回利付国債（20年）		10,000,000	11,370,400
		第85回利付国債（20年）		10,000,000	11,489,000
		第86回利付国債（20年）		10,000,000	11,726,000
		第88回利付国債（20年）		10,000,000	11,725,000
		第90回利付国債（20年）		10,000,000	11,607,000
		第91回利付国債（20年）		10,000,000	11,729,400
		第92回利付国債（20年）		5,000,000	5,742,000
		第93回利付国債（20年）		10,000,000	11,349,400
		第94回利付国債（20年）		15,000,000	17,212,650
		第96回利付国債（20年）		20,000,000	22,917,200

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		第99回利付国債（20年）		10,000,000	11,435,600
		第100回利付国債（20年）		20,000,000	23,109,000
		第101回利付国債（20年）		10,000,000	11,820,100
		第102回利付国債（20年）		20,000,000	23,621,400
		第105回利付国債（20年）		10,000,000	11,392,400
		第106回利付国債（20年）		5,000,000	5,764,100
		第107回利付国債（20年）		5,000,000	5,687,900
		第108回利付国債（20年）		10,000,000	11,101,800
		第109回利付国債（20年）		5,000,000	5,540,500
		第110回利付国債（20年）		5,000,000	5,679,000
		第111回利付国債（20年）		10,000,000	11,479,700
		第112回利付国債（20年）		10,000,000	11,339,500
		第113回利付国債（20年）		15,000,000	16,980,000
		第114回利付国債（20年）		10,000,000	11,299,400
		第115回利付国債（20年）		10,000,000	11,442,500
		第116回利付国債（20年）		10,000,000	11,422,100
		第117回利付国債（20年）		15,000,000	16,916,400
		第118回利付国債（20年）		10,000,000	11,102,000
		第119回利付国債（20年）		10,000,000	10,804,200
		第120回利付国債（20年）		10,000,000	10,507,600
		第121回利付国債（20年）		10,000,000	10,923,200
		第122回利付国債（20年）		10,000,000	10,776,900
		第123回利付国債（20年）		10,000,000	11,199,900
		第124回利付国債（20年）		5,000,000	5,522,000
		第125回利付国債（20年）		5,000,000	5,662,000
		第127回利付国債（20年）		10,000,000	10,868,400
		第128回利付国債（20年）		10,000,000	10,832,300
		第129回利付国債（20年）		10,000,000	10,682,500
		第130回利付国債（20年）		10,000,000	10,652,100
		第131回利付国債（20年）		10,000,000	10,493,700
		第132回利付国債（20年）		5,000,000	5,230,750
		第133回利付国債（20年）		10,000,000	10,621,000
		第134回利付国債（20年）		5,000,000	5,294,550
		第135回利付国債（20年）		5,000,000	5,214,250
		第136回利付国債（20年）		5,000,000	5,134,150
		第137回利付国債（20年）		5,000,000	5,197,500
		第138回利付国債（20年）		10,000,000	10,072,900
		第139回利付国債（20年）		10,000,000	10,233,700
		第140回利付国債（20年）		10,000,000	10,361,000
		第141回利付国債（20年）		10,000,000	10,326,300
		第142回利付国債（20年）		10,000,000	10,490,200
		第143回利付国債（20年）		20,000,000	20,253,200
		第144回利付国債（20年）		10,000,000	9,962,700
		第145回利付国債（20年）		20,000,000	20,526,000
		第146回利付国債（20年）		20,000,000	20,469,200
	小計			3,005,000,000	3,166,138,950
		銘柄数：	201		
		組入時価比率：	83.2%		84.0%
地方債証券	日本円	第619回東京都公募公債		10,000,000	10,175,700
		第650回東京都公募公債		10,000,000	10,618,000
		第715回東京都公募公債		20,000,000	20,161,400
		第153回神奈川県公募公債		20,000,000	21,370,800
		平成21年度第1回静岡県公募公債		12,000,000	12,835,200
		平成17年度第1回愛知県公募公債（10年）		10,000,000	10,171,200
		平成21年度第12回愛知県公募公債（10年）		10,000,000	10,578,500

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		平成23年度第5回広島県公募公債 平成16年度第1回埼玉県公募公債 平成16年度第1回千葉県公募公債 第33回共同発行市場公募地方債 第85回共同発行市場公募地方債 平成20年度第1回浜松市公募公債 平成24年度第1回静岡市公募公債 第12回せ号名古屋市公募公債 平成23年度第4回京都市公募公債 平成16年度第3回横浜市公募公債 平成20年度第4回横浜市公募公債 平成23年度第9回福岡市公募公債 第4回さいたま市公募公債		20,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 20,000,000 16,800,000 20,000,000 17,150,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 11,500,000 267,450,000	20,603,400 10,050,900 10,076,300 10,292,600 21,321,600 17,994,312 20,252,800 17,532,788 10,357,100 10,103,100 10,711,800 10,307,100 12,059,130 277,573,730
	小計	銘柄数： 組入時価比率：	20 7.3%		7.4%
特殊債券	日本円	第14回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第15回政府保証日本政策金融公庫債券 第188回政府保証中小企業債券 第190回政府保証中小企業債券 第19回都市再生債券 第2回本州四国連絡橋債券 第342回東京交通債券 第46回政府保証関西国際空港債券 い第728号農林債 い第745号農林債 第8回政府保証東日本高速道路債券 第16回政府保証東日本高速道路債券		32,000,000 17,000,000 11,000,000 10,000,000 20,000,000 10,000,000 13,000,000 30,000,000 10,000,000 10,000,000 20,000,000 10,000,000 20,000,000 14,000,000 10,000,000 237,000,000	33,419,520 17,792,710 11,782,870 9,989,500 21,018,200 10,453,500 13,659,100 32,194,800 10,001,200 11,411,500 20,149,000 10,076,800 20,076,800 14,790,020 10,543,800 247,359,320
	小計	銘柄数： 組入時価比率：	15 6.5%		6.6%
社債券	日本円	第1回成田国際空港株式会社社債（一般担保付） 第7回東日本旅客鉄道株式会社社債 第9回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付） 第405回中部電力株式会社社債（一般担保付） 第375回東北電力株式会社社債（一般担保付） 第9回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000 20,000,000 5,000,000 10,000,000 20,000,000 10,000,000 75,000,000	10,136,300 22,246,800 5,650,800 10,518,200 20,996,000 10,216,000 79,764,100
	小計	銘柄数： 組入時価比率：	6 2.1%		2.1%
	合計				3,770,836,100

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

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

[次へ](#)

「PRU海外株式マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位：円)

区 分	注記 番号	(平成24年12月17日現在)	(平成25年12月16日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
預金		110,942,806	121,036,991
金銭信託		529,393	850,869
コール・ローン		12,189,428	26,198,742
株式		5,083,564,331	4,652,211,249
投資証券		112,955,036	87,494,181
派生商品評価勘定		1,327,447	1,601,240
未収入金		13,676,883	99,906,688
未収配当金		13,374,984	9,232,777
未収利息		16	21
前払金		11,594,550	12,725,281
差入委託証拠金		7,634,107	19,249,621
流動資産合計		5,367,788,981	5,030,507,660
資産合計		5,367,788,981	5,030,507,660
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		2,493,946	2,763,388
未払金		1,129,727	-
未払解約金		10,076,253	21,010,533
流動負債合計		13,699,926	23,773,921
負債合計		13,699,926	23,773,921
純資産の部			
元本等			
元本	1	4,937,181,558	3,092,107,343
剰余金			
剰余金又は欠損金()		416,907,497	1,914,626,396
元本等合計		5,354,089,055	5,006,733,739
純資産合計		5,354,089,055	5,006,733,739
負債純資産合計		5,367,788,981	5,030,507,660

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24年12月17日現在）		（平成25年12月16日現在）	
1	1．本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1	1．本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額
	5,929,353,647円		4,937,181,558円
	同期中における追加設定元本額		同期中における追加設定元本額
	308,447,199円		266,327,777円
	同期中における解約元本額		同期中における解約元本額
	1,300,619,288円		2,111,401,992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海外株式マーケット・パフォーマー		PRU海外株式マーケット・パフォーマー
	3,818,020,856円		2,164,139,713円
	PRUグッドライフ2020		PRUグッドライフ2020
	2,458,134円		1,189,040円
	PRUグッドライフ2030		PRUグッドライフ2030
	2,399,362円		1,592,426円
	PRUグッドライフ2040		PRUグッドライフ2040
	7,110,986円		5,223,221円
	PRUグッドライフ2020（年金）		PRUグッドライフ2020（年金）
	99,636,739円		64,264,472円
	PRUグッドライフ2030（年金）		PRUグッドライフ2030（年金）
	234,468,694円		185,603,258円
	PRUグッドライフ2040（年金）		PRUグッドライフ2040（年金）
	227,124,403円		195,893,498円
	PRUグッドライフ2050（年金）		PRUグッドライフ2050（年金）
	7,021,694円		14,045,996円
	ブルデンシャル私募海外株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）		ブルデンシャル私募海外株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）
	538,940,690円		460,155,719円
	計 4,937,181,558円		計 3,092,107,343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
	4,937,181,558口		3,092,107,343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23年12月16日 至 平成24年12月17日	自 平成24年12月18日 至 平成25年12月16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。	同左

金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成24年12月17日現在）	（平成25年12月16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24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	40,630,023
投資証券	282,958
合計	40,912,981

（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25年12月16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	61,650,723
投資証券	1,289,161
合計	62,939,884

（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24年12月17日現在）			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	147,036,935	-	145,962,536	1,074,399
合計	147,036,935	-	145,962,536	1,074,399

（単位：円）

種類	（平成25年12月16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	252,511,174	-	251,398,230	1,112,944
合計	252,511,174	-	251,398,230	1,112,944

（注）1．時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

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

2．通貨関連

（単位：円）

種類	（平成24年12月17日現在）			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引 為替予約取引 買建 アメリカドル	2,508,120	-	2,519,400	11,280
売建 アメリカドル	13,344,000	-	13,436,800	92,800
カナダドル	838,497	-	840,668	2,171
スウェーデンクローネ	418,042	-	419,378	1,336
オーストラリアドル	833,522	-	838,826	5,304
シンガポールドル	418,059	-	419,828	1,769
合計	18,360,240	-	18,474,900	92,100

種類	（平成25年12月16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	23,863,938	-	23,736,000	127,938
売建				
アメリカドル	14,441,000	-	14,448,000	7,000
カナダドル	4,143,581	-	4,142,731	850
ユーロ	8,303,701	-	8,271,640	32,061
イギリスポンド	4,163,961	-	4,134,709	29,252
スイスフラン	3,110,940	-	3,100,785	10,155
オーストラリアドル	4,141,755	-	4,128,339	13,416
合計	62,168,876	-	61,962,204	49,204

（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24年12月17日現在）	（平成25年12月16日現在）
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額 1.0844円 （1万口当たり純資産額 10,844円）	本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額 1.6192円 （1万口当たり純資産額 16,192円）

附属明細表

第1 有価証券明細表

株式

（平成25年12月16日現在）

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	860	78.30	67,338.00
		APACHE CORP	644	86.16	55,487.04
		BAKER HUGHES INC	730	52.71	38,478.30
		CABOT OIL & GAS CORPORATION	700	36.12	25,284.00
		CAMERON INTERNATIONAL CORP	410	56.09	22,996.90
		CHENIERE ENERGY INC	100	40.93	4,093.00
		CHESAPEAKE ENERGY CO	920	27.00	24,840.00
		CHEVRON CORP	3,270	119.90	392,073.00
		CIMAREX ENERGY CO	120	97.47	11,696.40
		COBALT INTERNATIONAL ENERGY INC	400	16.08	6,432.00
		CONCHO RRESOURCES INC	150	100.14	15,021.00
		CONOCOPHILLIPS	2,020	69.43	140,248.60
		CONSOL ENERGY INC	360	37.18	13,384.80
		CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	100	105.67	10,567.00
		CORE LABORATORIES N.V.	80	189.64	15,171.20
		DENBURY RESOURCES INC	700	15.98	11,186.00
		DEVON ENERGY CORPORATION	660	59.22	39,085.20
		DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	150	56.19	8,428.50
		ENERGEN CORPORATION	140	66.41	9,297.40
		ENSCO PLC	400	57.65	23,060.00
		EOG RESOURCES INC	470	159.02	74,739.40
		EQT CORPORATION	240	87.60	21,024.00
		EXXON MOBIL CORPORATION	7,427	95.31	707,867.37
		FMC TECHNOLOGIES INC	350	51.56	18,046.00
		HALLIBURTON CO	1,450	49.39	71,615.50
		HELMERICH & PAYNE INC	150	79.52	11,928.00
		HESS CORP	470	78.95	37,106.50
		HOLLYFRONTIER CORP	300	45.32	13,596.00
		KINDER MORGAN INC	1,171	32.83	38,443.93
		KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	133	73.10	9,722.30
		MARATHON OIL CORP	1,250	35.80	44,750.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	520	85.21	44,309.20
		MURPHY OIL CORPORATION	290	63.01	18,272.90
		NABORS INDUSTRIES LTD	500	15.72	7,860.00
		NATIONAL OILWELL VARCO INC	687	78.74	54,094.38
		NOBLE CORPORATION PLC	450	36.55	16,447.50
		NOBLE ENERGY INC	580	68.68	39,834.40
		OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1,350	91.11	122,998.50
		OCEANEERING INTL INC	100	76.94	7,694.00
		PEABODY ENERGY CORP	460	18.41	8,468.60
		PHILLIPS 66	945	71.60	67,662.00
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	230	179.75	41,342.50
		QEP RESOURCES INC	360	30.69	11,048.40
		RANGE RESOURCES CORPORATION	300	79.69	23,907.00
		ROWAN COMPANIES PLC	250	33.64	8,410.00
		SCHLUMBERGER LTD	2,236	86.37	193,123.32
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY	600	38.58	23,148.00		
SPECTRA ENERGY CORP	1,109	33.22	36,840.98		
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	300	25.02	7,506.00		
TESORO CORP	80	56.30	4,504.00		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカドル	VALERO ENERGY CORP	876	46.13	40,409.88
		WEATHERFORD INTL LTD	1,224	14.71	18,005.04
		WHITING PETROLEUM CORP	230	59.02	13,574.60
		WILLIAMS COMPANIES INC	1,150	34.25	39,387.50
		AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	350	107.72	37,702.00
		AIRGAS INC	100	106.34	10,634.00
		ALBEMARLE CORP	150	67.93	10,189.50
		ALCOA INC	1,600	9.51	15,216.00
		ASHLAND INC	50	93.84	4,692.00
		AVERY DENNISON CORP	140	48.66	6,812.40
		BALL CORP	200	49.91	9,982.00
		CELANESE CORPORATION	300	55.17	16,551.00
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	100	225.55	22,555.00
		CROWN HOLDINGS INC	220	43.29	9,523.80
		DOW CHEMICAL	2,050	41.52	85,116.00
		DU PONT (E.I.)DE NEMOURS	1,490	60.24	89,757.60
		EASTMAN CHEMICAL COMPANY	270	72.67	19,620.90
		ECOLAB INC	470	102.58	48,212.60
		FMC CORP	200	73.31	14,662.00
		FREEPORT-MCMORAN COPPER-B	1,806	34.34	62,018.04
		INTERNATIONAL PAPER CO	690	47.83	33,002.70
		INTL FLAVORS & FRAGRANCES	100	84.70	8,470.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	740	76.19	56,380.60
		MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	70	97.00	6,790.00
		MEADWESTVACO CORP	350	35.16	12,306.00
		MONSANTO CO	936	110.66	103,577.76
		NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO.	860	23.28	20,020.80
		NUCOR CORP	520	51.59	26,826.80
		OWENS-ILLINOIS INC	250	33.95	8,487.50
		PPG INDUSTRIES INC	240	182.91	43,898.40
		PRAXAIR INC	490	124.25	60,882.50
		ROCK-TEN COMPANY -CL A	130	100.80	13,104.00
		SEALED AIR CORP	340	31.85	10,829.00
		SHERWIN-WILLIAMS CO	150	177.97	26,695.50
		SIGMA-ALDRICH	150	89.44	13,416.00
		THE MOSAIC COMPANY PRODUCES & DISTRIB-WI	520	43.97	22,864.40
		VULCAN MATERIALS CO	240	56.13	13,471.20
		3M CO	1,060	126.43	134,015.80
		AGCO CORPORATION	150	58.95	8,842.50
		ALLEGION PLC	165	43.25	7,136.25
		AMETEK INC	400	49.28	19,712.00
		B/E AEROSPACE INC	50	85.36	4,268.00
		BOEING CO	1,250	133.83	167,287.50
		CATERPILLAR INC	1,130	86.05	97,236.50
		CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	70	78.47	5,492.90
		CUMMINS INC	250	130.01	32,502.50
		DANAHER CORP	980	74.01	72,529.80
DEERE & CO	570	87.18	49,692.60		
DOVER CORP	260	89.59	23,293.40		
EATON CORP PLC	766	70.97	54,363.02		
EMERSON ELECTRIC CO	1,160	66.20	76,792.00		
FASTENAL CO	520	46.24	24,044.80		
FLOWERVE CORPORATION	260	72.36	18,813.60		
FLUOR CORP (NEW)	300	74.79	22,437.00		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカドル	GENERAL DYNAMICS CORP	460	90.26	41,519.60
		GENERAL ELECTRIC CO.	17,050	26.84	457,622.00
		GRAINGER (W.W.) INC	90	251.55	22,639.50
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,240	86.61	107,396.40
		ILLINOIS TOOL WORKS	690	78.95	54,475.50
		INGERSOLL-RAND PLC	495	56.82	28,125.90
		JACOBS ENGINEERING GROUP INC	250	56.76	14,190.00
		JOY GLOBAL INC	220	53.53	11,776.60
		KBR INC	250	31.07	7,767.50
		L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	160	102.23	16,356.80
		LOCKHEED MARTIN CORPORATION	410	139.03	57,002.30
		MASCO CORP	650	21.28	13,832.00
		NORTHROP GRUMMAN CORP	310	108.92	33,765.20
		PACCAR INC	625	56.16	35,100.00
		PALL CORP	140	81.65	11,431.00
		PARKER HANNIFIN CORP	230	118.97	27,363.10
		PENTAIR LTD	335	70.01	23,453.35
		PRECISION CASTPARTS CORP	220	253.11	55,684.20
		QUANTA SERVICES INC	400	28.73	11,492.00
		RAYTHEON COMPANY	520	86.44	44,948.80
		ROCKWELL COLLINS	220	71.31	15,688.20
		ROCKWELL INTL CORP	250	110.52	27,630.00
		ROPER INDUSTRIES INC	150	129.90	19,485.00
		SENSATA TECHNOLOGIES HOLDIN	100	37.32	3,732.00
		SPX CORP	60	92.85	5,571.00
		STANLEY BLACK & DECKER INC	259	80.48	20,844.32
		TEXTRON INC	490	31.46	15,415.40
		TRANSDIGM CROUP INC	80	156.29	12,503.20
		UNITED TECHNOLOGIES CORP	1,510	107.35	162,098.50
		XYLEM INC	360	33.81	12,171.60
		ADT CORP/THE	337	38.80	13,075.60
		CINTAS CORP	210	55.41	11,636.10
		DUN&BRADSTREET CORP	80	115.19	9,215.20
		EQUIFAX INC	200	66.76	13,352.00
		IHS INC-CLASS A	70	115.60	8,092.00
		IRON MOUNTAIN INCORPORATED	308	29.49	9,082.92
		MANPOWER GROUP	70	82.23	5,756.10
		NIELSEN HOLDINGS NV	150	45.62	6,843.00
		REPUBLIC SERVICES INC	490	33.94	16,630.60
		ROBERT HALF INTL INC	270	39.32	10,616.40
		STERICYCLE INC	160	114.58	18,332.80
TYCO INTERNATIONAL LTD	775	37.35	28,946.25		
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	250	64.63	16,157.50		
WASTE MANAGEMENT INC	710	43.62	30,970.20		
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	300	56.40	16,920.00		
CSX CORP	1,690	27.57	46,593.30		
DELTA AIR LINES INC	100	28.37	2,837.00		
EXPEDITORS INTL WASH INC	340	43.02	14,626.80		
FEDEX CORPORATION	520	137.90	71,708.00		
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	500	24.79	12,395.00		
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	6,000	0.64	3,840.00		
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	170	74.22	12,617.40		
KANSAS CITY SOUTHERN	200	117.44	23,488.00		
NORFOLK SOUTHERN CORP	510	87.97	44,864.70		
SOUTHWEST AIRLINES	350	18.63	6,520.50		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカドル	UNION PACIFIC CORP	770	160.75	123,777.50
		UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	200	38.53	7,706.00
		UNITED PARCEL SERVICE	1,220	101.38	123,683.60
		AUTOLIV INC	160	89.25	14,280.00
		BORGWARNER INC	130	107.57	13,984.10
		DELPHI AUTOMOTIVE PLC	450	58.60	26,370.00
		FORD MOTOR COMPANY	6,200	16.59	102,858.00
		GENERAL MOTORS CO	1,400	40.04	56,056.00
		HARLEY-DAVIDSON INC	380	67.51	25,653.80
		JOHNSON CONTROLS INC	1,140	50.00	57,000.00
		TESLA MOTORS INC	70	147.65	10,335.78
		TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	200	74.20	14,840.00
		COACH INC	480	55.50	26,640.00
		DR HORTON INC	400	18.96	7,584.00
		FOSSIL GROUP INC	90	121.61	10,944.90
		GARMIN LTD	170	46.58	7,918.60
		HASBRO INC	150	51.76	7,764.00
		LEGGETT & PLATT INC	250	29.15	7,287.50
		LENNAR CORP-CL A	200	35.00	7,000.00
		LULULEMON ATHLETICA INC	160	59.20	9,472.00
		MATTEL INC	560	45.37	25,407.20
		MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	250	82.27	20,567.50
		MOHAWK INDUSTRIES INC	80	139.64	11,171.20
		NEWELL RUBBERMAID INC	500	30.76	15,380.00
		NIKE INC -CL B	1,150	76.40	87,860.00
		POLARIS INDUSTRIES INC	100	133.83	13,383.00
		POLO RALPH LAUREN CORPORATION	90	175.19	15,767.10
		PULTE GROUP INC	500	18.03	9,015.00
		PVH CORP	70	129.06	9,034.20
		TOLL BROTHERS INC	300	32.59	9,777.00
		VF CORP	140	234.48	32,827.20
		WHIRLPOOL CORP	130	148.85	19,350.50
		BLOCK H & R INC	500	28.04	14,020.00
		CARNIVAL CORP	630	35.99	22,673.70
		CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	50	512.85	25,642.50
		DARDEN RESTAURANTS INC	250	51.63	12,907.50
		INTL GAME TECHNOLOGY	450	17.42	7,839.00
		LAS VEGAS SANDS CORP	680	76.57	52,067.60
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	399	46.57	18,581.43
		MCDONALD'S CORPORATION	1,680	94.44	158,659.20
		MGM RESORTS INTERNATIONAL	700	21.20	14,840.00
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	300	43.71	13,113.00
		STARBUCKS CORP	1,260	76.35	96,201.00
		STARWOOD HOTELS & RESORTS	350	74.20	25,970.00
		WYNDHAM WORLDWIDE CORP	230	70.59	16,235.70
		WYNN RESORTS LTD	100	181.76	18,176.00
		YUM! BRANDS INC	760	71.81	54,575.60
		CABLEVISION SYSTEMS	300	16.30	4,890.00
		CBS CORP-CL B	975	58.42	56,959.50
		CHARTER COMMUNICATION-A	40	131.54	5,261.60
		COMCAST CORP-CL A	3,657	49.01	179,229.57
		COMCAST CORP-SPECIAL CL A	775	47.52	36,828.00
		DIRECTV	870	66.63	57,968.10
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-A	185	82.45	15,253.25		
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C	155	76.39	11,840.45		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカドル	DISH NETWORK CORPORATION-A	410	53.29	21,848.90
		INTERPUBLIC GROUP COS INC	700	16.50	11,550.00
		LIBERTY GLOBAL PLC-A	362	84.47	30,578.14
		LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	200	79.67	15,934.00
		LIBERTY MEDIA CORP	160	147.02	23,523.20
		NEWS CORP NEW-CL A-W/I	631	17.66	11,143.46
		OMNICOM GROUP	470	68.82	32,345.40
		SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	160	80.73	12,916.80
		SIRIUS XM HOLDINGS INC	4,500	3.53	15,885.00
		TIME WARNER CABLE INC	453	131.41	59,528.73
		TIME WARNER INC	1,496	65.55	98,062.80
		TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	2,526	32.93	83,181.18
		TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	752	32.08	24,124.16
		VIACOM INC-CL B	725	81.20	58,870.00
		WALT DISNEY CO	2,835	69.62	197,372.70
		ADVANCE AUTO PARTS	60	109.85	6,591.00
		AMAZON.COM INC	640	384.24	245,913.60
		AUTOZONE INC	60	465.18	27,910.80
		BED BATH & BEYOND INC	370	76.52	28,312.40
		BEST BUY COMPANY INC	470	40.51	19,039.70
		CARMAX INC	338	50.95	17,221.10
		DICK'S SPORTING GOODS INC	200	55.66	11,132.00
		DOLLAR GENERAL CORP	480	60.48	29,030.40
		DOLLAR TREE INC	400	55.72	22,288.00
		EXPEDIA INC	167	62.73	10,475.91
		FAMILY DOLLAR STORES	150	63.96	9,594.00
		GAMESTOP CORPORATION	250	47.29	11,822.50
		GAP INC	500	38.49	19,245.00
		GENUINE PARTS CO	250	81.12	20,280.00
		HOME DEPOT INC	2,430	79.01	191,994.30
		KOHL'S CORP	400	54.08	21,632.00
		L BRANDS INC	370	61.17	22,632.90
		LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	887	27.66	24,534.42
		LKQ CORP	300	33.86	10,158.00
		LOWE'S COMPANIES	1,720	47.11	81,029.20
		MACY'S INC	684	51.41	35,164.44
		NETFLIX INC	70	368.97	25,827.90
		NORDSTROM INC	300	60.09	18,027.00
		O'REILLY AUTOMOTIVE INC	170	126.47	21,499.90
		PETSMART INC	200	72.36	14,472.00
		PRICELINE.COM INC	80	1,171.27	93,701.60
		ROSS STORES INC	350	71.74	25,109.00
		STAPLES INC	1,100	15.43	16,973.00
		TARGET CORP	1,010	62.36	62,983.60
		TIFFANY & CO	210	89.31	18,755.10
		TJX COMPANIES INC	1,230	61.17	75,239.10
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	260	72.03	18,727.80
TRIPADVISOR INC	90	81.38	7,324.20		
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	120	91.96	11,035.20		
URBAN OUTFITTERS INC	250	35.78	8,945.00		
COSTCO WHOLESALE CORP	680	117.91	80,178.80		
CVS CAREMARK CORPORATION	2,053	67.31	138,187.43		
KROGER CO	800	39.92	31,936.00		
SAFEWAY INC	400	33.52	13,408.00		
SYSCO CORP	1,000	36.28	36,280.00		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカドル	WAL-MART STORES INC	2,750	78.08	214,720.00
		WALGREEN CO	1,520	57.01	86,655.20
		WHOLE FOODS MARKET INC	560	56.01	31,365.60
		ALTRIA GROUP INC	3,370	37.10	125,027.00
		ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1,095	40.34	44,172.30
		BEAM INC	210	65.77	13,811.70
		BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	185	73.37	13,573.45
		BUNGE LIMITED	270	80.22	21,659.40
		CAMPBELL SOUP CO	400	40.75	16,300.00
		COCA-COLA COMPANY	6,710	39.23	263,233.30
		COCA-COLA ENTERPRISES INC	450	40.66	18,297.00
		CONAGRA FOODS INC	700	31.67	22,169.00
		CONSTELLATION BRANDS INC	230	69.32	15,943.60
		DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I	304	47.58	14,464.32
		GENERAL MILLS INC	1,050	49.64	52,122.00
		GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	190	72.66	13,805.40
		HORMEL FOODS CORPORATION	300	44.18	13,254.00
		JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	190	100.41	19,077.90
		KELLOGG CO	410	60.50	24,805.00
		KRAFT FOODS GROUP INC	1,032	52.61	54,293.52
		LORILLARD INC	650	50.14	32,591.00
		MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	230	67.66	15,561.80
		MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	290	83.16	24,116.40
		MOLSON COORS BREWING CO-B	300	53.19	15,957.00
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,848	33.85	96,404.80
		MONSTER BEVERAGE CORPORATION	200	61.46	12,292.00
		PEPSICO INC	2,633	80.93	213,088.69
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,730	85.24	232,705.20
		REYNOLDS AMERICAN INC	590	48.96	28,886.40
		THE HERSHEY COMPANY	200	94.84	18,968.00
		TYSON FOODS INC	500	33.11	16,555.00
		AVON PRODUCTS INC	750	16.82	12,615.00
		CHURCH & DWIGHT CO INC	250	65.76	16,440.00
		CLOROX COMPANY	170	93.25	15,852.50
		COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	1,550	63.98	99,169.00
		ENERGIZER HOLDINGS INC	100	108.75	10,875.00
		ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	400	72.64	29,056.00
		HERBALIFE LTD	120	68.38	8,205.60
		KIMBERLY-CLARK CORP	600	103.92	62,352.00
		PROCTER & GAMBLE CO	4,554	82.37	375,112.98
		ABBOTT LABORATORIES	2,670	36.40	97,188.00
		AETNA INC	604	65.02	39,272.08
		AMERISOURCEBERGEN CORP	360	68.45	24,642.00
		BARD C R INC	140	133.60	18,704.00
		BAXTER INTERNATIONAL INC	870	66.27	57,654.90
		BECTON DICKINSON & CO	330	105.45	34,798.50
		BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,321	11.39	26,436.19
		CARDINAL HEALTH INC	570	65.68	37,437.60
		CAREFUSION CORP	335	38.71	12,967.85
		CERNER CORP	540	54.17	29,251.80
CIGNA CORP	480	83.25	39,960.00		
COVIDIEN PLC	775	65.81	51,002.75		
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	340	60.30	20,502.00		
DENTSPLY INTL INC	270	47.84	12,916.80		
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	140	61.44	8,601.60		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカドル	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	1,374	66.62	91,535.88
		HCA HOLDINGS INC	500	46.83	23,415.00
		HENRY SCHEIN INC	120	112.08	13,449.60
		HOLOGIC INC	408	22.01	8,980.08
		HUMANA INC	200	99.91	19,982.00
		INTUITIVE SURGICAL INC	60	362.94	21,776.40
		LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	100	89.13	8,913.00
		MCKESSON HBOC INC	370	157.39	58,234.30
		MEDTRONIC INC	1,670	55.89	93,336.30
		OMNICARE INC	140	59.29	8,300.60
		PATTERSON COS INC	150	40.34	6,051.00
		QUEST DIAGNOSTICS INC	290	54.20	15,718.00
		RESMED INC	150	46.46	6,969.00
		ST JUDE MEDICAL INC	450	57.99	26,095.50
		STRYKER CORP	490	71.56	35,064.40
		UNITEDHEALTH GROUP INC	1,700	70.48	119,816.00
		UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	100	81.33	8,133.00
		VARIAN MEDICAL SYSTEMS	150	76.46	11,469.00
		WELLPOINT INC	480	87.75	42,120.00
		ZIMMER HOLDINGS INC	250	90.51	22,627.50
		ABBVIE INC	2,670	52.37	139,827.90
		ACTAVIS PLC	294	159.82	46,987.08
		AGILENT TECHNOLOGIES INC	520	55.16	28,683.20
		ALEXION PHARMACEUTICALS INC	320	123.69	39,580.80
		ALLERGAN INC	450	96.57	43,456.50
		AMGEN INC	1,248	112.16	139,975.68
		BIOGEN IDEC INC	439	275.32	120,865.48
		BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	110	69.53	7,648.30
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,761	50.73	140,065.53
		CELGENE CORP	720	164.90	118,728.00
		FOREST LABORATORIES INC	450	55.46	24,957.00
		GILEAD SCIENCES INC	2,550	71.40	182,070.00
		HOSPIRA INC	250	39.88	9,970.00
		ILLUMINA INC	180	102.43	18,437.40
		JOHNSON & JOHNSON	4,753	91.35	434,186.55
		LIFE TECHNOLOGIES CORP	321	75.64	24,280.44
		LILLY (ELI) & CO	1,700	49.39	83,963.00
		MERCK & CO. INC.	4,887	48.38	236,433.06
		METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	20	241.02	4,820.40
		MYLAN INC	700	41.78	29,246.00
		PERRIGO COMPANY	150	151.82	22,773.00
		PFIZER INC	11,133	30.25	336,773.25
		REGENERON PHARMACEUTICALS	120	269.59	32,350.80
		THERMO ELECTRON CORP	580	101.34	58,777.20
		VERTEX PHARMACEUTICALS INC	400	65.18	26,072.00
		WATERS CORP	100	96.03	9,603.00
		ZOETIS INC	600	31.58	18,948.00
		BB&T CORPORATION	1,250	35.34	44,175.00
		CIT GROUP INC	300	49.19	14,757.00
		COMERICA INC	300	45.04	13,512.00
FIFTH THIRD BANCORP	1,400	20.09	28,126.00		
FIRST REPUBLIC BANK/CA	200	50.92	10,184.00		
HUDSON CITY BANCORP	800	9.16	7,328.00		
KEYCORP	1,350	13.04	17,604.00		
M&T BANK CORP	190	113.75	21,612.50		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカドル	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	700	16.23	11,361.00
		PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	600	14.55	8,730.00
		PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	880	75.38	66,334.40
		REGIONS FINANCIAL CORP	2,391	9.53	22,786.23
		SUNTRUST BANKS INC	890	34.99	31,141.10
		US BANCORP	3,100	39.06	121,086.00
		WELLS FARGO COMPANY	8,434	43.73	368,818.82
		AFFILIATED MANAGERS GROUP	100	201.95	20,195.00
		AMERICAN EXPRESS COMPANY	1,620	83.68	135,561.60
		AMERIPRISE FINANCIAL INC	290	106.68	30,937.20
		BANK OF AMERICA CORP	18,051	15.18	274,014.18
		BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,918	32.91	63,121.38
		BERKSHIRE HATHAWAY INC	1,850	114.06	211,011.00
		BLACKROCK INC	260	297.80	77,428.00
		CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,008	71.47	72,041.76
		CITIGROUP INC	5,110	50.97	260,456.70
		CME GROUP INC	510	81.51	41,570.10
		DISCOVER FINANCIAL SERVICES-W/I	820	53.02	43,476.40
		EATON VANCE CORP	200	40.69	8,138.00
		FRANKLIN RESOURCES INC	690	54.02	37,273.80
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	700	168.39	117,873.00
		INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP INC	172	220.44	37,915.68
		INVESCO LTD	738	34.58	25,520.04
		JPMORGAN CHASE & CO	6,296	56.17	353,646.32
		LEGG MASON INC	250	41.38	10,345.00
		LEUCADIA NATIONAL CORPORATION	450	27.20	12,240.00
		MCGRAW HILL FINANCIAL INC	420	72.20	30,324.00
		MOODY'S CORPORATION	350	71.83	25,140.50
		MORGAN ST DEAN WITTER & CO	2,490	31.09	77,414.10
		NASDAQ OMX GROUP	250	38.55	9,637.50
		NORTHERN TRUST CORP	370	57.58	21,304.60
		RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	100	48.84	4,884.00
		SCHWAB (CHARELES) CORP	1,950	24.79	48,340.50
		SEI INVESTMENT COMPANY	300	33.36	10,008.00
		SLM CORP	750	25.76	19,320.00
		STATE STREET CORP	685	69.73	47,765.05
		T ROWE PRICE GROUP INC	410	78.37	32,131.70
		TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	400	29.21	11,684.00
		ACE LTD	590	99.26	58,563.40
		AFLAC INC	750	65.96	49,470.00
		ALLSTATE CORP	770	52.81	40,663.70
		AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	2,400	49.73	119,352.00
		AON PLC	450	81.61	36,724.50
ARCH CAPITAL GROUP LTD	180	57.02	10,263.60		
ASSURANT INC	165	64.25	10,601.25		
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	150	47.15	7,072.50		
CHUBB CORP	420	92.98	39,051.60		
CINCINNATI FINANCIAL CORP	310	51.22	15,878.20		
EVEREST RE GROUP LTD	80	149.19	11,935.20		
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC-CL A	400	29.95	11,980.00		
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	800	35.02	28,016.00		
LINCOLN NATIONAL CORP	429	50.94	21,853.26		
LOEWS CORP	550	46.56	25,608.00		
MARSH & MCLENNAN COS	950	47.25	44,887.50		
METLIFE INC	1,550	51.19	79,344.50		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカドル	PARTNERRE LTD	20	98.19	1,963.80
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	500	48.08	24,040.00
		PROGRESSIVE CORP	980	26.24	25,715.20
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC	800	88.19	70,552.00
		RENAISSANCEWE HOLDINGS LTD	100	91.34	9,134.00
		THE TRAVELERS COS INC	616	86.49	53,277.84
		TORCHMARK CORP	140	75.84	10,617.60
		UNUM GROUP	500	33.91	16,955.00
		WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	340	44.35	15,079.00
		WR BERKLEY CORP	175	42.59	7,453.25
		XL GROUP PLC	500	29.65	14,825.00
		CBRE GROUP INC	500	24.77	12,385.00
		REALOGY HOLDINGS CORP	100	47.01	4,701.00
		ACCENTURE PLC-CL A	1,050	73.94	77,637.00
		ACTIVISION BLIZZARD INC	800	16.77	13,416.00
		ADOBE SYSTEMS INC	820	60.89	49,929.80
		AKAMAI TECHNOLOGIES	270	45.72	12,344.40
		ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPORATION	70	250.87	17,560.90
		ANSYS INC	100	84.15	8,415.00
		AUTODESK INC	420	47.74	20,050.80
		AUTOMATIC DATA PROCESSING CA INC	750	77.02	57,765.00
		520	32.34	16,816.80	
		CITRIX SYSTEMS INC	350	57.99	20,296.50
		COGNIZANT TECH SOLUTIONS	480	93.54	44,899.20
		COMPUTER SCIENCES CORP	220	52.32	11,510.40
		EBAY INC	1,940	51.55	100,007.00
		ELECTRONIC ARTS INC	500	22.22	11,110.00
		EQUINIX INC	80	168.79	13,503.20
		FACEBOOK INC-A	2,900	53.32	154,628.00
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	520	50.78	26,405.60
		FISERV INC	240	111.84	26,841.60
		GOOGLE INC-CL A	500	1,060.79	530,395.00
		INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,780	172.80	307,584.00
		INTUIT INC	450	75.02	33,759.00
		LEIDOS HOLDINGS INC	150	43.14	6,471.00
		LINKEDIN CORP - A	150	229.30	34,395.00
		MASTERCARD INC-CLASS A	200	787.97	157,594.00
		MICROSOFT CORP	13,310	36.69	488,343.90
		NUANCE COMMUNICATIONS INC	500	14.23	7,115.00
		ORACLE CORPORATION	5,850	33.23	194,395.50
		PAYCHEX INC	600	42.63	25,578.00
		RACKSPACE HOSTING INC	200	34.92	6,984.00
		RED HAT INC	300	46.77	14,031.00
		SALESFORCE.COM INC	960	51.13	49,084.80
		SYMANTEC CORP	1,100	22.11	24,321.00
		SYNOPSIS INC	260	38.14	9,916.40
		TERADATA CORPORATION	270	40.99	11,067.30
		TOTAL SYSTEM SERVICES INC	338	31.29	10,576.02
		VERISIGN INC	200	57.05	11,410.00
		VISA INC	890	207.36	184,550.40
		VMWARC INC-CLASS A	150	85.62	12,843.00
WESTERN UNION COMPANY-W/I	831	16.37	13,603.47		
YAHOO! INC	1,650	39.73	65,554.50		
AMPHENOL CORP-CL A	240	85.16	20,438.40		
APPLE INC	1,570	554.43	870,455.10		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカドル	ARROW ELECTRONICS INC	170	51.11	8,688.70
		AVNET INC	230	40.66	9,351.80
		CISCO SYSTEMS INC	9,000	20.24	182,160.00
		CORNING INC	2,450	16.88	41,356.00
		EMC CORP/MASS	3,500	23.30	81,550.00
		F5 NETWORKS INC	160	81.47	13,035.20
		FLEXTRONICS INTL LTD	842	7.15	6,020.30
		FLIR SYSTEMS INC	250	28.70	7,175.00
		HARRIS CORPORATION	210	65.55	13,765.50
		HEWLETT-PACKARD CO.	3,250	26.77	87,002.50
		JUNIPER NETWORKS INC	900	20.67	18,603.00
		MOTOROLA SOLUTIONS INC	428	65.05	27,841.40
		NETAPP INC	570	39.77	22,668.90
		QUALCOMM INC	2,970	72.58	215,562.60
		SANDISK CORP	370	66.27	24,519.90
		SEAGATE TECHNOLOGY	500	50.00	25,000.00
		TE CONNECTIVITY LTD	725	51.98	37,685.50
		TRIMBLE NAVIGATION LTD	400	31.68	12,672.00
		WESTERN DIGITAL CORPORATION	400	79.05	31,620.00
		XEROX CORP	1,980	11.33	22,433.40
		AT&T INC	8,938	33.85	302,551.30
		CENTURYLINK INC	1,054	30.73	32,389.42
		CROWN CASTLE INTL CO	500	73.91	36,955.00
		FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	1,008	4.44	4,475.52
		LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	100	30.41	3,041.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	200	87.54	17,508.00
		SPRINT CORP-W/I	1,597	8.43	13,462.71
		T-MOBILE US INC	250	27.64	6,910.00
		VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,770	47.84	228,196.80
		WINDSTREAM HOLDINGS INC	800	7.96	6,368.00
		AES CORPORATION	1,000	13.68	13,680.00
		ALLIANT ENERGY CORPORATION	150	51.01	7,651.50
		AMEREN CORPORATION	430	35.02	15,058.60
		AMERICAN ELECTRIC POWER	850	45.80	38,930.00
		AMERICAN WATER WORKS CO INC	350	40.80	14,280.00
		CALPINE CORP	500	18.91	9,455.00
		CENTERPOINT ENERGY INC	750	22.68	17,010.00
		CMS ENERGY CORP	500	26.21	13,105.00
		CONSOLIDATED EDISON INC	500	54.33	27,165.00
		DOMINION RESOURCES INC/VA	1,010	63.58	64,215.80
		DTE ENERGY COMPANY	240	65.36	15,686.40
		DUKE ENERGY CORP	1,122	68.19	76,509.18
		EDISON INTERNATIONAL	500	45.68	22,840.00
		ENTERGY CORP	320	61.20	19,584.00
		EXELON CORPORATION	1,484	27.70	41,106.80
		FIRSTENERGY CORP	686	31.71	21,753.06
		INTEGRYS ENERGY GROUP INC	100	53.11	5,311.00
		MDU RESOURCES GROUP INC	300	29.41	8,823.00
		NEXTERA ENERGY INC	700	82.71	57,897.00
		NISOURCE INC	500	30.94	15,470.00
NORTHEAST UTILITIES	593	41.59	24,662.87		
NRG ENERGY INC	500	27.95	13,975.00		
OGE ENERGY CORP	200	33.51	6,702.00		
ONEOK INC	300	58.65	17,595.00		
P G & E CORPORATION	770	40.42	31,123.40		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカドル	PEPCO HOLDINGS INC	480	18.58	8,918.40
		PINNACLE WEST CAPITAL	200	52.80	10,560.00
		PPL CORPORATION	1,070	29.25	31,297.50
		PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	860	31.86	27,399.60
		SCANA CORP	260	46.54	12,100.40
		SEMPRA ENERGY	390	86.49	33,731.10
		SOUTHERN CO	1,450	40.12	58,174.00
		WISCONSIN ENERGY	400	40.53	16,212.00
		XCEL ENERGY INC	900	27.74	24,966.00
		ALTERA CORPORATION	550	30.83	16,956.50
		ANALOG DEVICES	550	48.41	26,625.50
		APPLIED MATERIALS INC	2,000	16.70	33,400.00
		AVAGO TECHNOLOGIES LTD	400	45.65	18,260.00
		BROADCOM CORP-CL A	905	28.01	25,349.05
		CREE INC	150	56.07	8,410.50
		INTEL CORP	8,350	24.29	202,821.50
		KLA-TENCOR CORPORATION	230	61.18	14,071.40
		LAM RESEARCH CORP	250	51.07	12,767.50
		LINEAR TECHNOLOGY CORP	450	43.35	19,507.50
		LSI CORP	700	7.91	5,537.00
		MARVELL TECHNOLOGY	510	13.15	6,706.50
		MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	500	27.74	13,870.00
		MICROCHIP TECHNOLOGY INC	300	41.53	12,459.00
		MICRON TECHNOLOGY INC	1,700	23.08	39,236.00
		NVIDIA CORP	1,050	15.02	15,771.00
		TEXAS INSTRUMENTS INC	1,850	41.95	77,607.50
	XILINX INC	450	43.32	19,494.00	
小計					27,043,254.52 (2,791,134,299)
		銘柄数 :	571		
		組入時価比率 :	55.7%		60.0%
カナダドル		ARC RESOURCES LTD	558	28.65	15,986.70
		ATHABASCA OIL CORPORATION	600	6.78	4,068.00
		BAYTEX ENERGY CORPORAION	230	41.37	9,515.10
		CAMECO CORP	636	22.09	14,049.24
		CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,886	34.35	64,784.10
		CANADIAN OIL SANDS LTD	800	19.54	15,632.00
		CENOVUS ENERGY INC	1,254	29.84	37,419.36
		CRESCENT POINT ENERGY CORP	700	40.32	28,224.00
		ENBRIDGE INC	1,312	43.84	57,518.08
		ENCANA CORP	1,204	19.23	23,152.92
		ENERPLUS CORP	350	19.30	6,755.00
		HUSKY ENERGY INC	590	31.23	18,425.70
		IMPERIAL OIL LTD	519	45.29	23,505.51
		MEG ENERGY CORP	250	29.55	7,387.50
		PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	450	18.35	8,257.50
		PEMBINA PIPELINE CORP	500	34.06	17,030.00
		PENGROWTH ENERGY CORPORATION	600	6.65	3,990.00
		PENN WEST PETROLEUM LTD	666	9.10	6,060.60
		SUNCOR ENERGY INC	2,497	35.80	89,392.60
		TALISMAN ENERGY INC	1,753	12.40	21,737.20
		TOURMALINE OIL CORP	200	44.23	8,846.00
		TRANSCANADA CORP	1,168	46.27	54,043.36
		VERMILION ENERGY INC	160	61.00	9,760.00
AGNICO EAGLE MINES	361	27.89	10,068.29		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	カナダドル	AGRIUM INC	269	94.84	25,511.96
		BARRICK GOLD CORP	1,893	17.76	33,619.68
		ELDORADO GOLD CORP	800	5.97	4,776.00
		FIRST QUANTUM MINERALS LTD	844	17.00	14,348.00
		FRANCO-NEVADA CORP	250	42.02	10,505.00
		GOLDCORP INC	1,473	22.31	32,862.63
		KINROSS GOLD CORP	1,511	4.88	7,373.68
		NEW GOLD INC	100	5.15	515.00
		POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	1,464	32.66	47,814.24
		SILVER WHEATON CORP	700	21.56	15,092.00
		TECK RESOURCES LTD-CL B	954	24.41	23,287.14
		TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	650	3.39	2,203.50
		TURQUOISE HILL RESOURCES LTD RIGHTS	650	0.88	572.00
		YAMANA GOLD INC	1,300	9.20	11,960.00
		BOMBARDIER INC 'B'	1,679	4.49	7,538.71
		CAE INC	400	12.56	5,024.00
		FINNING INTERNATIONAL INC	370	25.66	9,494.20
		SNC-LAVALIN GROUP INC	277	46.10	12,769.70
		CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,448	58.10	84,128.80
		CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	291	159.44	46,397.04
		MAGNA INTERNATIONAL INC	314	83.74	26,294.36
		GILDAN ACTIVIWEAR	210	54.23	11,388.30
		TIM HORTONS INC	280	61.15	17,122.00
		SHAW COMMUNICATIONS INC-B	624	24.90	15,537.60
		THOMSON REUTERS CORP	667	38.97	25,992.99
		CANADIAN TIRE CORP -CL A	134	95.11	12,744.74
		ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	250	77.75	19,437.50
		EMPIRE COMPANY LTD	50	72.66	3,633.00
		LOBLAW COMPANIES LTD	239	41.30	9,870.70
		METRO INC	160	63.30	10,128.00
		SHOPPERS DRUG MART CORP	334	57.48	19,198.32
		WESTON (GEORGE) LTD	65	76.05	4,943.25
		SAPUTO INC	240	47.23	11,335.20
		CATAMARAN CORPORATION	300	48.17	14,451.00
		VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	490	113.07	55,404.30
		BANK OF MONTREAL	1,078	68.60	73,950.80
		BANK OF NOVA SCOTIA	2,009	62.94	126,446.46
		CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	656	88.97	58,364.32
		NATIONAL BANK OF CANADA	213	88.46	18,841.98
		ROYAL BANK OF CANADA	2,382	68.23	162,523.86
		TORONTO-DOMINION BANK	1,496	94.65	141,596.40
		CI FINANCIAL CORP	250	34.01	8,502.50
		IGM FINANCIAL INC	187	52.87	9,886.69
		ONEX CORPORATION	115	56.40	6,486.00
		GREAT-WEST LIFECO INC	490	31.75	15,557.50
		INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FIN	200	47.02	9,404.00
		INTACT FINANCIAL CORP	250	67.50	16,875.00
		MANULIFE FINANCIAL CORP	3,130	19.65	61,504.50
		POWER CORP OF CANADA	664	30.98	20,570.72
		POWER FINANCIAL CORP	422	35.09	14,807.98
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,068	35.86	38,298.48		
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC-CLASS A	910	39.69	36,117.90		
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES INC	488	20.54	10,023.52		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	
株式	カナダドル	CGI GROUP INC	399	35.81	14,288.19	
		OPEN TEXT CORP	100	93.30	9,330.00	
		BLACKBERRY LIMITED	350	6.42	2,247.00	
		BCE INC	394	45.24	17,824.56	
		BELL ALIANT INC	100	26.68	2,668.00	
		ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	570	47.02	26,801.40	
		TELUS CORP	400	36.10	14,440.00	
		CANADIAN UTILITIES LTD	260	35.53	9,237.80	
		FORTIS INC	400	30.12	12,048.00	
		TRANSALTA CORP	517	13.55	7,005.35	
	小計				2,154,532.21 (210,109,981)	
			銘柄数 :	87		
			組入時価比率 :	4.2%		4.5%
	ユーロ	CGG	235	14.30	3,360.50	
		ENI SPA	4,264	16.30	69,503.20	
		FUGRO NV-CVA	108	41.95	4,530.60	
		GALP ENERGIA SGPS SA-B SHARES	522	11.53	6,018.66	
		KONINKLIJKE VOPAK NV	111	40.61	4,508.26	
		NESTE OIL OYJ	150	13.41	2,011.50	
		OMV AG	294	34.38	10,109.19	
		REPSOL SA	1,382	18.00	24,882.91	
SAIPEM SPA		451	15.58	7,026.58		
TECHNIP SA		162	70.01	11,341.62		
TENARIS SA		854	15.53	13,262.62		
TOTAL SA		3,604	41.56	149,782.24		
AIR LIQUIDE		529	97.92	51,799.68		
AKZO NOBEL		387	53.14	20,565.18		
ARCELORMITTAL		1,617	12.05	19,484.85		
ARKEMA		109	78.31	8,535.79		
BASF SE		1,539	73.65	113,347.35		
CRH PLC		1,309	16.85	22,056.65		
HEIDELBERGCEMENT AG		249	54.38	13,540.62		
IMERYS SA		58	59.20	3,433.60		
K+S AG		319	20.16	6,432.63		
KONINKLIJKE DSM NV		271	54.92	14,883.32		
LAFARGE SA		299	50.41	15,072.59		
LANXESS AG		135	44.85	6,055.42		
LINDE AG		318	146.10	46,459.80		
SOLVAY SA		87	106.45	9,261.15		
STORA ENSO OYJ-R SHS		823	6.89	5,670.47		
THYSSEN KRUPP AG		566	16.85	9,537.10		
UMICORE		217	31.53	6,843.09		
UPM-KYMMENE OYJ		884	11.50	10,166.00		
VOESTALPINE AG		195	32.98	6,431.10		
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		247	22.32	5,513.04		
ALSTOM RGPT		340	25.17	8,559.50		
ANDRITZ AG		118	43.00	5,074.00		
BOUYGUES		368	25.79	9,492.56		
BRENTAG AG		80	128.50	10,280.00		
CNH INDUSTRIAL NV		1,831	7.54	13,805.74		
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	679	36.74	24,946.46			
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE	1,001	53.93	53,983.93			
FERROVIAL SA	740	13.38	9,904.90			
FINMECCANICA SPA	923	5.04	4,651.92			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	ユーロ	GEA GROUP AG	338	32.71	11,057.67
		HOCHTIEF AG	40	59.75	2,390.00
		KONE OYJ	483	31.54	15,233.82
		KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	140	36.09	5,052.60
		KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,590	24.63	39,169.65
		LEGRAND SA	434	38.94	16,902.13
		MAN SE	57	88.67	5,054.19
		METSO OYJ	223	27.01	6,023.23
		OSRAM LICHT AG	169	40.27	6,805.63
		PRYSMIAN SPA	317	17.31	5,487.27
		SAFRAN S.A.	463	48.17	22,302.71
		SCHNEIDER ELECTRIC SA	892	58.62	52,289.04
		SIEMENS AG	1,329	93.29	123,982.41
		THALES	152	43.87	6,668.24
		VALLOUREC	167	38.65	6,455.38
		VINCI S.A.	797	45.31	36,116.05
		WARTSILA OYJ	268	33.17	8,889.56
		ZARDOYA OTIS SA	337	12.52	4,219.24
		ZODIAC AEROSPACE	51	125.40	6,395.40
		BIC	41	86.74	3,556.34
		BUREAU VERITAS SA	402	20.18	8,112.36
		EDENRED	378	24.27	9,174.06
		RANDSTAD HOLDING	207	44.05	9,118.35
		ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	600	15.16	9,099.00
		AEROPORTS DE PARIS	62	81.00	5,022.00
		ATLANTIA SPA	607	15.70	9,529.90
		DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	380	15.05	5,720.90
		DEUTSCHE POST AG	1,540	24.67	37,991.80
		FRAPORT AG	57	53.46	3,047.22
		GROUPE EUROTUNNEL SA	639	7.15	4,573.96
		INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	1,082	4.45	4,814.90
		RYANAIR HOLDINGS PLC	644	5.98	3,856.91
		TNT EXPRESS NV - W/I	500	6.23	3,115.00
		BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	565	79.79	45,081.35
		BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	101	61.10	6,171.10
		CONTINENTAL AG	190	151.15	28,718.50
		DAIMLER AG-REG	1,613	58.71	94,699.23
		FIAT SPA	1,621	5.24	8,502.14
		MICHELIN (CGDE)-B	304	75.62	22,988.48
		NOKIAN RENKAAT OYJ	211	33.96	7,165.56
		PIRELLI & C	485	11.15	5,407.75
		PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	247	70.81	17,490.07
		RENAULT SA	330	57.04	18,823.20
		VALEO SA	82	76.67	6,286.94
		VOLKSWAGEN AG	43	182.25	7,836.75
		VOLKSWAGEN AG PFD	242	189.85	45,943.70
		ADIDAS AG	353	86.14	30,407.42
		CHRISTIAN DIOR	87	130.45	11,349.15
		KERING	129	148.90	19,208.10
		LUXOTTICA GROUP SPA	286	36.95	10,567.70
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	424	127.25	53,954.00		
ACCOR SA	283	32.80	9,283.81		
SODEXO	170	71.31	12,122.70		
AXEL SPRINGER SE	80	44.02	3,522.00		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	ユーロ	EUTELSAT COMMUNICATIONS	269	21.47	5,776.77
		JC DECAUX SA	80	27.80	2,224.00
		KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	42	95.14	3,995.88
		LAGARDERE S.C.A.	206	24.60	5,067.60
		PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG	61	34.25	2,089.25
		PUBLICIS GROUPE	305	61.70	18,818.50
		REED ELSEVIER NV	1,194	14.86	17,742.84
		SES	491	22.00	10,802.00
		WOLTERS KLUWER-CVA	543	20.07	10,898.01
		INDITEX	353	110.95	39,165.35
		CARREFOUR SA	1,065	27.17	28,941.37
		CASINO GUICHARD PERRACHON	81	79.30	6,423.30
		COLRUYT SA	136	39.07	5,314.20
		DELHAIZE 'LE LION'	142	40.11	5,695.62
		DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	1,090	6.14	6,695.87
		JERONIMO MARTINS	399	14.10	5,625.90
		KONINKLIJKE AHOLD NV	1,780	12.59	22,410.20
		METRO AG	225	34.59	7,782.75
		ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	1,347	72.56	97,738.32
		DANONE	970	51.07	49,537.90
		HEINEKEN HOLDING NV	168	43.39	7,290.36
		HEINEKEN NV	386	46.58	17,979.88
		KERRY GROUP PLC-A	257	48.70	12,515.90
		PERNOD-RICARD	353	79.45	28,045.85
		SUEDZUCKER AG	180	18.39	3,310.20
		UNILEVER NV-CVA	2,730	27.90	76,167.00
		BEIERSDORF AG	161	72.15	11,616.15
		HENKEL AG & CO KGAA	211	70.43	14,860.73
		HENKEL AG & CO KGAA	305	79.36	24,204.80
		L'OREAL	409	124.00	50,716.00
		ESSILOR INTERNATIONAL	344	72.71	25,012.24
		FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	370	50.42	18,655.40
		FRESENIUS SE & CO KGAA	207	104.95	21,724.65
		BAYER AG	1,377	95.43	131,407.11
		GRIFOLS SA	273	32.68	8,923.00
		MERCK KGAA	113	124.00	14,012.00
		ORION OYJ	236	18.81	4,439.16
		QIAGEN N.V.	376	16.23	6,104.36
		SANOFI	2,001	71.85	143,771.85
		UCB SA	161	49.29	7,936.49
		BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	2,509	0.16	413.98
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	9,711	8.22	79,892.39
		BANCO DE SABADELL SA	4,006	1.76	7,054.56
		BANCO ESPIRITO SANTO-REG	4,184	0.97	4,062.66
		BANCO POPULAR ESPANOL	1,647	4.02	6,629.17
		BANCO SANTANDER SA	19,032	6.04	114,953.28
		BANK OF IRELAND	6,780	0.26	1,783.14
		BNP PARIBAS	1,669	53.09	88,607.21
		CAIXABANK	1,387	3.54	4,915.52
		CAIXABANK-RTS	1,387	0.05	70.73
COMMERZBANK AG	1,442	10.66	15,371.72		
CREDIT AGRICOLE SA	1,721	8.77	15,101.77		
ERSTE GROUP BANK AG	487	23.75	11,566.25		
INTESA SANPAOLO	18,118	1.65	29,967.17		
KBC GROUPE	357	38.47	13,733.79		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	ユーロ	NATIXIS	1,260	4.08	5,149.62
		RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7	24.75	173.25
		SOCIETE GENERALE-A	1,197	39.45	47,227.63
		UNICREDIT SPA	7,589	5.02	38,096.78
		UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	1,426	4.71	6,716.46
		DEUTSCHE BANK AG-REG	1,706	33.13	56,519.78
		DEUTSCHE BOERSE AG	313	53.49	16,742.37
		EURAZEO	42	56.68	2,380.56
		EXOR SPA	116	27.50	3,190.00
		GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	128	63.94	8,184.32
		ING GROEP N.V.	6,280	8.96	56,293.92
		MEDIOBANCA SPA	1,159	6.00	6,954.00
		POHJOLA BANK PLC	300	13.88	4,164.00
		WENDEL	65	102.80	6,682.00
		AEGON NV	2,989	6.26	18,723.09
		AGEAS	387	29.24	11,317.81
		ALLIANZ SE-REG	768	122.80	94,310.40
		ASSICURAZIONI GENERALI	2,018	16.33	32,953.94
		AXA SA	3,039	18.41	55,947.99
		CNP ASSURANCES	272	12.95	3,522.40
		DELTA LLOYDS NV	200	17.13	3,427.00
		HANNOVER RUECK SE	105	58.97	6,191.85
		MAPFRE SA	717	2.82	2,022.65
		MUENCHENER RUECKVER AG-REG	295	154.45	45,562.75
		SAMPO OYJ	684	33.49	22,907.16
		SCOR SE	247	24.50	6,052.73
		VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH	80	34.90	2,792.00
		IMMOFINANZ AG	1,673	3.35	5,616.26
		AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	670	27.23	18,247.45
		ATOS	113	63.00	7,119.00
		CAP GEMINI SA	261	46.24	12,068.64
		DASSAULT SYSTEMES SA	119	84.89	10,101.91
		SAP AG	1,544	58.85	90,864.40
		UNITED INTERNET AG	152	29.40	4,469.56
		ALCATEL-LUCENT	3,854	3.29	12,698.93
		GEMALTO NV	100	75.45	7,545.00
		NOKIA	5,978	5.50	32,908.89
		BELGACOM SA	274	20.00	5,480.00
		DEUTSCHE TELEKOM REGD	4,886	11.35	55,480.53
		ELISA CORP-A SHARES	285	17.84	5,084.40
		ILIAD SA	33	168.75	5,568.75
		KONINKLIJKE KPN NV	2,216	2.26	5,025.88
		ORANGE S.A.	2,905	8.54	24,823.22
		PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	1,426	3.23	4,605.98
		TELECOM ITALIA SPA	13,701	0.66	9,076.91
		TELECOM ITALIA-RNC	5,917	0.53	3,141.92
		TELEFONICA S.A.	6,865	11.26	77,334.22
		TELEKOM AUSTRIA AG	300	5.60	1,682.70
		VIVENDI SA	1,997	17.97	35,886.09
		ZIGGO NV	156	32.35	5,046.60
E.ON SE	2,913	13.10	38,174.86		
ELECTRICITE DE FRANCE	392	25.23	9,890.16		
ENAGAS	358	19.02	6,809.16		
ENEL GREEN POWER SPA	2,379	1.76	4,187.04		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額		
株式	ユーロ	ENEL SPA	11,515	3.01	34,752.27		
		ENERGIAS DE PORTUGAL SA	3,085	2.64	8,147.48		
		FORTUM OYJ	790	16.65	13,153.50		
		GAS NATURAL SDG SA	577	17.86	10,308.10		
		GDF SUEZ	2,192	16.41	35,970.72		
		IBERDROLA SA	7,692	4.44	34,160.17		
		RED ELECTRICA CORPORATION SA	158	45.30	7,158.19		
		RWE AG	846	26.15	22,122.90		
		SNAM SPA	3,488	3.81	13,310.20		
		SUEZ ENVIRONNEMENT SA	460	12.52	5,761.50		
		TERNA SPA	2,096	3.45	7,247.96		
		VEOLIA ENVIRONNEMENT	475	11.24	5,339.00		
		ASML HOLDING NV	587	64.48	37,849.76		
		INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,695	7.28	12,354.85		
		STMICROELECTRONICS NV	1,003	5.37	5,388.11		
		小計					4,496,614.62 (638,114,580)
				銘柄数 :	219		
				組入時価比率 :	12.7%		13.7%
		イギリスポ ンド	AMEC PLC	468	10.50	4,914.00	
	BG GROUP PLC		5,706	12.17	69,442.02		
BP PLC	31,593		4.65	147,128.60			
PETROFAC LIMITED	539		11.48	6,187.72			
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	6,439		20.52	132,128.28			
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	4,211		21.55	90,747.05			
TULLOW OIL PLC	1,572		8.39	13,189.08			
ANGLO AMERICAN PLC	2,337		12.69	29,668.21			
ANTOFAGASTA PLC	691		7.61	5,258.51			
BILLITON PLC	3,538		17.57	62,180.35			
CRODA INTERNATIONAL PLC	212		22.75	4,823.00			
FRESNILLO PLC	291		7.17	2,087.92			
GLENCORE XSTRATA PLC	17,419		3.01	52,439.89			
JOHNSON MATTHEY PLC	375		31.60	11,850.00			
RANDGOLD RESOURCES LTD	125		39.64	4,955.00			
REXAM PLC	985		4.78	4,717.16			
RIO TINTO PLC	2,131		31.80	67,765.80			
BAE SYSTEMS PLC	5,040		4.34	21,873.60			
BUNZL PLC	591		13.51	7,984.41			
COBHAM PLC	911		2.65	2,422.34			
IMI PLC	300		14.40	4,320.00			
INVENSYS PLC	968		4.98	4,821.60			
MEGGITT PLC	918		4.93	4,534.00			
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,000		2.82	2,828.00			
ROLLS-ROYCE HOLDINGS C-SHARE	310,030		0.00	310.03			
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,239		12.03	38,965.17			
SMITHS GROUP PLC	702		13.67	9,596.34			
TRAVIS PERKINS PLC	213		16.99	3,618.87			
WEIR GROUP PLC	406		20.56	8,347.36			
WOLSELEY PLC	435		31.26	13,598.10			
AGGREKO PLC	470		15.16	7,125.20			
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	608		12.59	7,654.72			
CAPITA PLC	1,238		9.94	12,305.72			
EXPERIAN PLC	1,683	10.73	18,058.59				
G4S PLC	2,004	2.55	5,126.23				
INTERTEK GROUP PLC	288	29.48	8,490.24				

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	イギリスポ ンド	SERCO GROUP PLC	564	4.40	2,481.60
		GKN PLC	2,235	3.55	7,940.95
		BURBERRY GROUP PLC	765	14.46	11,061.90
		PERSIMMON PLC	334	11.36	3,794.24
		CARNIVAL PLC	292	21.64	6,318.88
		COMPASS GROUP PLC	3,125	9.11	28,484.37
		INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	478	18.97	9,067.66
		TUI TRAVEL PLC	137	3.83	525.66
		WHITBREAD PLC	290	34.99	10,147.10
		WILLIAM HILL PLC-W/I	806	3.70	2,982.20
		BRITISH SKY BROADCASTING PLC	1,788	8.04	14,375.52
		ITV PLC	5,295	1.82	9,668.67
		PEARSON PLC	1,414	12.81	18,113.34
		REED ELSEVIER PLC	2,034	8.57	17,431.38
		WPP PLC	2,238	13.00	29,094.00
		KINGFISHER PLC	3,473	3.63	12,638.24
		MARKS & SPENCER GROUP PLC	2,583	4.58	11,830.14
		NEXT PLC	256	54.65	13,990.40
		MORRISON(WM) SUPERMARKETS	3,082	2.60	8,037.85
		SAINSBURY (J) PLC	1,775	3.89	6,906.52
		TESCO PLC	12,976	3.24	42,068.19
		ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	624	22.44	14,002.56
		BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,206	31.24	100,171.47
		DIAGEO PLC	4,208	18.83	79,257.68
		IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	1,675	22.36	37,453.00
		SABMILLER PLC	1,596	29.81	47,584.74
		TATE & LYLE PLC	806	7.72	6,226.35
		UNILEVER PLC	2,151	23.85	51,301.35
		RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,081	45.76	49,466.56
		SMITH & NEPHEW PLC	1,567	8.36	13,107.95
		ASTRAZENECA PLC	2,099	35.18	73,853.31
		GLAXOSMITHKLINE PLC	8,211	15.70	128,953.75
		SHIRE PLC	900	27.14	24,426.00
		BARCLAYS PLC	24,154	2.51	60,735.23
		HSBC HOLDINGS PLC	31,124	6.46	201,216.66
		LLOYDS BANKING GROUP PLC	80,025	0.75	60,330.84
		ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	3,036	3.15	9,590.72
		STANDARD CHARTERED PLC	4,062	12.98	52,724.76
		3I GROUP PLC	1,497	3.61	5,405.66
		ABERDEEN ASSET MGMT PLC	1,414	4.56	6,449.25
		ICAP PLC	741	4.19	3,108.49
		INVESTEC PLC	523	4.07	2,128.61
		LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	284	15.80	4,487.20
		SCHRODERS PLC	161	24.10	3,880.10
		ADMIRAL GROUP PLC	352	12.32	4,336.64
		AVIVA PLC	4,664	4.17	19,462.87
		LEGAL & GENERAL GROUP PLC	9,645	2.07	19,965.15
OLD MUTUAL PLC	7,344	1.82	13,380.76		
PRUDENTIAL PLC	4,290	12.69	54,440.10		
RESOLUTION LTD	1,753	3.21	5,642.90		
RSA INSURANCE GROUP PLC	5,063	0.92	4,683.27		
STANDARD LIFE PLC	3,445	3.36	11,585.53		
SAGE GROUP PLC/THE	1,653	3.75	6,207.01		
BT GROUP PLC	12,988	3.66	47,652.97		
INMARSAT PLC	737	7.40	5,457.48		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	
株式	イギリスポ ンド	VODAFONE GROUP PLC	80,687	2.26	182,877.08	
		CENTRICA PLC	8,607	3.23	27,817.82	
		NATIONAL GRID PLC	6,234	7.56	47,160.21	
		SEVERN TRENT PLC	423	16.68	7,055.64	
		SSE PLC	1,666	13.31	22,174.46	
		UNITED UTILITIES PLC	939	6.57	6,169.23	
		ARM HOLDINGS PLC	2,335	10.01	23,373.35	
	小計					2,703,726.63 (454,793,856)
			銘柄数：	98		
			組入時価比率：	9.1%		9.8%
	スイスフラ ン		TRANSOCEAN LTD	581	42.99	24,977.19
			GIVAUDAN-REG	15	1,212.00	18,180.00
			HOLCIM LTD-REG	379	63.60	24,104.40
			SIKA AG	4	2,898.00	11,592.00
			SYNGENTA AG-REGISTERED	161	341.70	55,013.70
			ABB LTD	3,686	21.86	80,575.96
			GEBERIT AG-REG	65	249.40	16,211.00
			SCHINDLER HOLDING AG-REG	28	126.20	3,533.60
			SCHINDLER HOLDING-PART CERT	89	123.60	11,000.40
			SULZER AG-REG	48	134.20	6,441.60
			ADECCO SA-REG	227	64.90	14,732.30
			SGS SA	9	1,972.00	17,748.00
			KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	100	113.90	11,390.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-(REGD) A			897	85.95	77,097.15	
THE SWATCH GROUP AG-B			52	568.00	29,536.00	
THE SWATCH GROUP AG-REG			86	97.20	8,359.20	
ARYZTA AG			139	63.75	8,861.25	
LINDT & SPRUENGLI AG			2	3,881.00	7,762.00	
NESTLE SA-REGISTERED			5,399	63.10	340,676.90	
SONOVA HOLDING AG			79	118.40	9,353.60	
ACTELION LTD			161	69.55	11,197.55	
LONZA AG-REG			81	81.55	6,605.55	
NOVARTIS AG-REG SHS			3,876	68.30	264,730.80	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS			1,184	234.40	277,529.60	
CREDIT SUISSE GROUP-REG AG			2,505	26.01	65,155.05	
JULIUS BAER GROUP LTD			393	42.24	16,600.32	
PARGESA HOLDING SA			37	69.60	2,575.20	
UBS AG REG			6,113	16.25	99,336.25	
BALOISE HOLDINGS AG			85	103.00	8,755.00	
SWISS LIFE HOLDING AG			53	176.20	9,338.60	
SWISS RE LTD			609	77.30	47,075.70	
ZURICH INSURANCE GROUP AG			248	241.50	59,892.00	
SWISS PRIME SITE AG			46	66.35	3,052.10	
SWISSCOM AG-REG			37	450.50	16,668.50	
小計					1,665,658.47 (193,266,352)	
		銘柄数：	34			
		組入時価比率：	3.9%		4.2%	
スウェーデ ンクローネ		LUNDIN PETROLEUM AB	463	128.40	59,449.20	
		BOLIDEN AB	572	89.35	51,108.20	
		ALFA LAVAL AB	475	147.10	69,872.50	
		ASSA ABLOY AB-B	549	320.10	175,734.90	
		ATLAS COPCO AB-A SHS	1,126	171.50	193,109.00	
		ATLAS COPCO AB-B SHS	674	156.50	105,481.00	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額		
株式	スウェーデン クローネ	SANDVIK AB	1,716	86.50	148,434.00		
		SCANIA AB-B SHS	590	121.60	71,744.00		
		SKANSKA AB-B SHS	652	122.30	79,739.60		
		SKF AB-B SHS	700	170.40	119,280.00		
		VOLVO AB-B SHS	2,613	81.15	212,044.95		
		SECURITAS AB-B SHS	319	65.65	20,942.35		
		ELECTROLUX AB-SER B	341	153.70	52,411.70		
		HUSQVARNA AB-B SHS	499	37.06	18,492.94		
		HENNES & MAURITZ	1,563	278.50	435,295.50		
		SWEDISH MATCH AB	360	195.00	70,200.00		
		SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	918	185.60	170,380.80		
		ELEKTA AB-B SHS	696	92.50	64,380.00		
		GETINGE AB-B SHS	280	205.00	57,400.00		
		NORDEA BANK AB	5,219	80.70	421,173.30		
		SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	2,462	77.45	190,681.90		
		SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	848	288.70	244,817.60		
		SWEDBANK AB	1,565	165.00	258,225.00		
		INDUSTRIVARDEN AB-C	147	115.30	16,949.10		
		INVESTOR AB	780	204.30	159,354.00		
		KINNEVIK INVESTMENT AB-B	373	272.50	101,642.50		
		ERICSSON LM TEL, SEK1 SER B	5,073	77.20	391,635.60		
		HEXAGON AB-B SHS	415	191.70	79,555.50		
		MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	99	582.00	57,618.00		
		TELE2 AB-B SHS	532	71.25	37,905.00		
		TELIASONERA AB	3,925	50.35	197,623.75		
		小計					4,332,681.89 (67,936,452)
				銘柄数 :	31		
				組入時価比率 :	1.4%		1.5%
		株式	ノルウェー クローネ	AKER SOLUTIONS ASA	372	103.10	38,353.20
	SEADRILL LTD			654	247.20	161,668.80	
	STATOIL ASA			1,929	139.80	269,674.20	
	SUBSEA 7 SA			498	114.60	57,070.80	
	NORSK HYDRO ASA			1,069	25.25	26,992.25	
YARA INTERNATIONAL ASA	294			261.10	76,763.40		
ORKLA ASA	863			45.99	39,689.37		
DNB ASA	1,552			104.40	162,028.80		
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	305			108.50	33,092.50		
TELENOR ASA	1,130			141.30	159,669.00		
小計						1,025,002.32 (17,076,538)	
			銘柄数 :	10			
			組入時価比率 :	0.3%		0.4%	
株式	デンマーク クローネ	A P MOLLER - MAERSK A/S	2	54,450.00	108,900.00		
		A P MOLLER - MAERSK A/S - A	1	51,450.00	51,450.00		
		DSV AS	345	166.20	57,339.00		
		CARLSBERG AS-B	169	572.00	96,668.00		
		COLOPLAST-B	172	340.30	58,531.60		
		WILLIAM DEMANT HOLDING	39	513.00	20,007.00		
		NOVO NORDISK A/S-B	668	955.00	637,940.00		
		NOVOZYMES A/S-B SHARES	370	215.00	79,550.00		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	デンマーク クローネ 小計	DANSKE BANK A/S	1,167	119.40	139,339.80
		TDC A/S	800	50.35	40,280.00
					1,290,005.40 (24,535,902)
		銘柄数：	10		
		組入時価比率：	0.5%		0.5%
株式	オーストラ リアドル	CATLEX AUSTRALIA LTD	282	17.62	4,968.84
		ORIGIN ENERGY LIMITED	1,897	13.13	24,907.61
		SANTOS LIMITED	1,755	14.12	24,780.60
		WOODSIDE PETROLEUM LTD	1,139	37.75	42,997.25
		WORLEY PERSONS LIMITED	513	15.43	7,915.59
		ALUMINA LIMITED	3,400	1.00	3,417.00
		AMCOR LIMITED	2,004	11.30	22,645.20
		BHP BILLITON LTD	5,400	35.85	193,590.00
		BORAL LIMITED	762	4.62	3,520.44
		FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	2,289	5.36	12,269.04
		ILUKA RESOURCES LTD	513	8.33	4,273.29
		INCITEC PIVOT LIMITED	1,192	2.51	2,991.92
		JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	923	11.89	10,974.47
		NEWCREST MINING LIMITED	1,270	7.42	9,423.40
		ORICA LIMITED	661	22.49	14,865.89
		RIO TINTO LIMITED	730	65.09	47,515.70
		LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	440	15.41	6,780.40
		ALS LIMITED	603	8.10	4,884.30
		BRAMBLES LIMITED	2,762	8.63	23,836.06
		RECALL HOLDINGS LTD	552	4.15	2,290.80
		ASCIANO LTD	1,317	5.54	7,296.18
		AURIZON HOLDINGS LTD	3,237	4.70	15,213.90
		QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,000	1.00	1,000.00
		TOLL HOLDINGS LIMITED	422	5.39	2,274.58
		TRANSURBAN GROUP	2,494	6.83	17,034.02
		CROWN RESORTS LTD	792	15.90	12,592.80
		ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	966	2.30	2,221.80
		TABCORP HOLDINGS LIMITED	914	3.43	3,135.02
		TATTS GROUP LTD	897	2.96	2,655.12
		METCASH LTD	979	3.09	3,025.11
		WESFARMERS LIMITED	1,718	41.30	70,953.40
		WOOLWORTHS LIMITED	2,180	32.65	71,177.00
		COCA-COLA AMATIL LIMITED	1,089	11.64	12,675.96
		COCHLEAR LTD	77	56.72	4,367.44
		RAMSAY HEALTH CARE LTD	247	40.92	10,107.24
		SONIC HEALTHCARE LTD	623	15.76	9,818.48
		CSL LIMITED	816	66.37	54,157.92
		AUST AND NZ BANKING GROUP LT	4,598	30.25	139,089.50
		BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED	951	10.80	10,270.80
		COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,702	74.20	200,488.40
NATIONAL AUSTRALIA BANK & LTD	3,937	33.35	131,298.95		
WESTPAC BANKING CORPORATION	5,202	31.00	161,262.00		
ASX LIMITED	340	35.70	12,138.00		
MACQUARIE GROUP LIMITED	512	52.20	26,726.40		
AMP LIMITED	4,783	4.29	20,519.07		
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	2,993	5.70	17,060.10		
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	2,297	10.60	24,348.20		
SUNCORP GROUP LTD	2,223	12.50	27,787.50		
LEND LEASE CORP LIMITED	1,094	10.52	11,508.88		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	
株式	オーストラリアドル	COMPUTERSHARE LIMITED	597	10.63	6,346.11	
		TELSTRA CORPORATION LTD	6,827	4.97	33,930.19	
		AGL ENERGY LTD	958	14.63	14,015.54	
		APA GROUP	644	6.16	3,967.04	
		SP AUSNET	1,000	1.16	1,160.00	
	小計				1,610,470.45 (148,694,736)	
			銘柄数:	54		
			組入時価比率:	3.0%		3.2%
	ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	1,238	8.77	10,857.26	
		AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,776	3.53	6,278.16	
		TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	4,231	2.31	9,794.76	
		CONTACT ENERGY LTD	408	4.99	2,035.92	
		小計				28,966.10 (2,468,780)
			銘柄数:	4		
			組入時価比率:	0.0%		0.1%
	香港ドル	HOPEWELL HOLDINGS	1,000	25.65	25,650.00	
		HUTCHISON WHAMPOA	4,000	101.40	405,600.00	
		NWS HOLDINGS LIMITED	2,000	11.98	23,960.00	
		CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,000	16.00	16,000.00	
		MTR CORPORATION	2,500	29.45	73,625.00	
LI & FUNG LTD		6,600	9.54	62,964.00		
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		1,000	23.35	23,350.00		
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD		4,000	67.15	268,600.00		
SANDS CHINA LTD		4,000	62.65	250,600.00		
SHANGRI-LA ASIA LTD		2,000	15.40	30,800.00		
SJM HOLDINGS LTD		2,000	25.45	50,900.00		
WYNN MACAU LTD		2,400	34.15	81,960.00		
BANK OF EAST ASIA		2,400	32.80	78,720.00		
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		6,000	24.75	148,500.00		
HANG SENG BANK		1,700	124.10	210,970.00		
FIRST PACIFIC CO		2,000	8.45	16,900.00		
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		2,000	133.90	267,800.00		
AIA GROUP LTD		20,500	37.50	768,750.00		
CHEUNG KONG LTD		2,500	120.10	300,250.00		
HANG LUNG PROPERTIES LTD		3,500	25.25	88,375.00		
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		2,250	43.75	98,437.50		
HYSAN DEVELOPMENT CO		1,500	33.75	50,625.00		
KERRY PROPERTIES		1,000	28.00	28,000.00		
NEW WORLD DEVELOPMENT		5,056	9.92	50,155.52		
SINO LAND CO		2,860	10.22	29,229.20		
SUN HUNG KAI PROPERTIES		3,000	96.80	290,400.00		
SWIRE PACIFIC LTD 'A'		1,500	91.65	137,475.00		
SWIRE PROPERTIES LTD		1,000	19.72	19,720.00		
THE WHARF HOLDINGS		2,500	60.90	152,250.00		
WHEELLOCK & CO LTD		2,000	35.90	71,800.00		
PCCW LIMITED		4,000	3.20	12,800.00		
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE		1,000	49.60	49,600.00		
CLP HOLDINGS LIMITED	2,700	61.75	166,725.00			
HONG KONG & CHINA GAS	8,606	17.92	154,219.52			
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	2,500	58.95	147,375.00			

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	香港ドル 小計	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	500	63.35	31,675.00
					4,684,760.74 (62,354,165)
		銘柄数：	36		
		組入時価比率：	1.2%		1.3%
株式	シンガポールドル	KEPPEL CORP	2,500	10.76	26,900.00
		NOBLE GROUP LTD	4,054	1.02	4,155.35
		SEBACORP INDUSTRIES LTD	2,380	5.22	12,423.60
		SEBACORP MARINE LTD	1,400	4.35	6,090.00
		SINGAPORE TECH ENGINEERING	3,000	3.78	11,340.00
		YANGZIJIANG SHIPBUILDING	2,000	1.15	2,310.00
		COMFORTDELGRO CORP LTD	2,000	1.93	3,870.00
		SINGAPORE AIRLINES LTD	940	10.05	9,447.00
		GENTING SINGAPORE PLC	7,000	1.45	10,185.00
		SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	3,000	4.00	12,000.00
		JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9	34.00	306.00
		OLAM INTERNATIONAL LTD	2,000	1.43	2,870.00
		GOLDEN AGRI-RESOURCES LIMITED	6,600	0.55	3,630.00
		WILMAR INTERNATIONAL LIMITED	4,000	3.38	13,520.00
		DBS GROUP HLDG LTD	3,000	16.56	49,680.00
		OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	4,728	9.85	46,570.80
		UNITED OVERSEAS BANK	2,500	20.24	50,600.00
		SINGAPORE EXCHANGE	2,000	6.99	13,980.00
		CAPITALAND LIMITED	3,000	2.96	8,880.00
		CAPITAMALLS ASIA LTD	1,000	1.92	1,925.00
		CITY DEVELOPMENTS	500	9.47	4,735.00
		GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	4,000	2.91	11,640.00
		KEPPEL LAND LTD	2,000	3.37	6,740.00
		UOL GROUP LTD	1,100	6.03	6,633.00
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	14,020	3.57	50,051.40
	小計				370,482.15 (30,479,566)
		銘柄数：	25		
		組入時価比率：	0.6%		0.7%
株式	イスラエル シュケル	DELEK GROUP LIMITED	10	1,250.00	12,500.00
		ISRAEL CORPORATION LTD	5	1,815.00	9,075.00
		ISRAEL CHEMICALS LTD	1,100	28.76	31,636.00
		TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	1,500	138.30	207,450.00
		BANK HAPOLIM BM	2,200	18.70	41,140.00
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	2,400	13.58	32,592.00
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	300	43.05	12,915.00
		NICE SYSTEM LTD	140	137.40	19,236.00
		BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	2,500	6.13	15,325.00
			小計		
		銘柄数：	9		
		組入時価比率：	0.2%		0.2%
	合計				4,652,211,249 (4,652,211,249)

(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25年12月16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	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP		650	13,013.00
		AMERICAN TOWER CORP		690	52,964.40
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC		1,500	14,910.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC		207	24,682.68
		BOSTON PROPERTIES INC		220	21,661.20
		CAMDEN PROPERTY TRUST		100	5,680.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC		250	11,160.00
		DUKE REALTY CORP		600	8,544.00
		EQUITY RESIDENTIAL PROPS TR		620	32,370.20
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST		40	4,012.00
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC		717	14,626.80
		HCP INC		750	26,827.50
		HEALTH CARE REIT INC		430	23,181.30
		HOST HOTELS & RESORTS INC		1,196	21,611.72
		KIMCO REALTY CORP		750	15,015.00
		LIBERTY PROPERTY TRUST		300	9,936.00
		MACERICH CO		250	14,627.50
		PLUM CREEK TIMBER CO		350	15,554.00
		PROLOGIS INC		887	32,189.23
		PUBLIC STORAGE		230	34,394.20
		RAYONIER INC		200	8,442.00
		REALTY INCOME CORPORATION		200	7,650.00
		REGENCY CENTERS CORPORATION		180	8,314.20
		SIMON PROPERTY GROUP INC		546	82,789.98
		SL GREEN REALTY CORP		120	10,771.20
		UDR INC		400	9,424.00
	VENTAS INC		500	27,990.00	
VORNADO REALITY TRUST		296	26,068.72		
WEYERHAEUSER CO		1,030	30,910.30		
小計				14,209	609,321.13 (62,888,033)
		銘柄数：	29		
		組入時価比率：	1.3%		71.9%
	カナダドル 小計	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		304	7,362.88
				304	7,362.88
		銘柄数：	1		(718,028)
		組入時価比率：	0.0%		0.8%
	ユーロ	CORIO NV		152	4,617.76
		FONCIERE DES REGIONS		48	2,884.80
		GECINA SA		35	3,227.00
		ICADE		35	2,259.25
		KLEPIERRE		196	6,416.06
		UNIBAIL-RODAMCO SE		168	29,828.40
	小計				634
		銘柄数：	6		
		組入時価比率：	0.1%		8.0%
	イギリスポ ンド	BRITISH LAND COMPANY PLC		1,408	8,419.84
		HAMMERSON PLC		1,162	5,689.15
		INTU PROPERTIES PLC		353	1,093.59
		LAND SECURITIES GROUP		1,415	13,138.27

種類	通貨	銘柄	銘柄数比率	口数	評価額
	小計	SEGR0 PLC		782	2,539.93
				5,120	30,880.78
					(5,194,456)
		銘柄数：	5		
		組入時価比率：	0.1%		5.9%
	オーストラリアドル	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP		1,971	3,754.75
		DEXUS PROPERTY GROUP		4,811	4,931.27
		GOODMAN GROUP		2,623	12,065.80
		GPT GROUP		1,674	5,741.82
		MIRVAC GROUP		4,668	7,538.82
		STOCKLAND		2,859	10,521.12
		WESTFIELD GROUP		3,784	37,802.16
		WESTFIELD RETAIL TRUST		3,908	11,333.20
	小計			26,298	93,688.94
					(8,650,299)
		銘柄数：	8		
		組入時価比率：	0.2%		9.9%
	香港ドル	LINK REIT		4,000	151,400.00
	小計			4,000	151,400.00
					(2,015,134)
		銘柄数：	1		
		組入時価比率：	0.0%		2.3%
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE		2,000	4,280.00
		CAPITACOMMERCIAL TRUST		2,000	2,800.00
		CAPITAMALL TRUST		3,000	5,580.00
	小計			7,000	12,660.00
					(1,041,538)
		銘柄数：	3		
		組入時価比率：	0.0%		1.2%
	合計				87,494,181
					(87,494,181)

(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、および各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

[次へ](#)

「PRU海外債券マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位：円)

区 分	注記 番号	(平成24年12月17日現在)	(平成25年12月16日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
預金		20,849,456	10,770,931
コール・ローン		65,283,195	74,078,308
国債証券		9,528,379,184	6,855,930,771
派生商品評価勘定		52,389,186	40,539,256
未収入金		35,030,416	29,065,614
未収利息		91,803,215	72,234,296
前払費用		4,617,518	10,143,477
流動資産合計		9,798,352,170	7,092,762,653
資産合計		9,798,352,170	7,092,762,653
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		49,064,261	36,515,633
未払金		10,267,659	-
未払解約金		18,097,608	29,225,814
流動負債合計		77,429,528	65,741,447
負債合計		77,429,528	65,741,447
純資産の部			
元本等			
元本	1	6,004,045,074	3,485,329,977
剰余金			
剰余金又は欠損金()		3,716,877,568	3,541,691,229
元本等合計		9,720,922,642	7,027,021,206
純資産合計		9,720,922,642	7,027,021,206
負債純資産合計		9,798,352,170	7,092,762,653

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24年12月17日現在）	（平成25年12月16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 6,270,958,107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 6,004,045,074円
同期中における追加設定元本額 302,989,189円	同期中における追加設定元本額 283,636,341円
同期中における解約元本額 569,902,222円	同期中における解約元本額 2,802,351,438円
同期末における元本の内訳 PRU海外債券マーケット・パフォーマー 5,637,821,639円	同期末における元本の内訳 PRU海外債券マーケット・パフォーマー 3,199,377,255円
PRUグッドライフ2020 2,106,286円	PRUグッドライフ2020 1,209,622円
PRUグッドライフ2030 875,826円	PRUグッドライフ2030 622,141円
PRUグッドライフ2040 1,150,029円	PRUグッドライフ2040 466,285円
PRUグッドライフ2020（年金） 85,370,983円	PRUグッドライフ2020（年金） 65,372,701円
PRUグッドライフ2030（年金） 85,572,105円	PRUグッドライフ2030（年金） 72,548,813円
PRUグッドライフ2040（年金） 36,736,501円	PRUグッドライフ2040（年金） 17,483,650円
PRUグッドライフ2050（年金） 449,660円	PRUグッドライフ2050（年金） 884,488円
ブルデンシャル私募海外債券マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け） 153,962,045円	ブルデンシャル私募海外債券マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け） 127,365,022円
計 6,004,045,074円	計 3,485,329,977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 6,004,045,074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 3,485,329,977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23年12月16日 至 平成24年12月17日	自 平成24年12月18日 至 平成25年12月16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。	同左

金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成24年12月17日現在）	（平成25年12月16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24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	20,555,264
合計	20,555,264

(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25年12月16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	4,277,186
合計	4,277,186

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

（単位：円）

種類	（平成25年12月16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	493,344,340	-	515,273,122	21,928,782
カナダドル	21,136,699	-	21,556,036	419,337
ユーロ	287,406,668	-	301,683,471	14,276,803
イギリスポンド	35,213,163	-	35,372,437	159,274
スイスフラン	28,149,049	-	29,818,897	1,669,848
デンマーククローネ	32,909,151	-	33,675,822	766,671
ポーランドズロチ	21,609,594	-	22,497,004	887,410
オーストラリアドル	14,228,396	-	13,957,129	271,267
売建				
アメリカドル	457,697,318	-	474,843,721	17,146,403
カナダドル	4,260,438	-	4,304,196	43,758
メキシコペソ	5,482,613	-	5,689,639	207,026
ユーロ	349,719,146	-	365,678,662	15,959,516
イギリスポンド	22,964,854	-	23,200,884	236,030
スイスフラン	2,778,000	-	2,784,720	6,720
スウェーデンクローネ	2,661,367	-	2,713,381	52,014
デンマーククローネ	25,904,827	-	26,940,725	1,035,898
ポーランドズロチ	20,152,274	-	21,173,039	1,020,765
オーストラリアドル	4,839,984	-	4,804,488	35,496
シンガポールドル	3,630,177	-	3,763,373	133,196
南アフリカランド	7,361,385	-	7,368,790	7,405
合計	1,841,449,443	-	1,917,099,536	4,023,623

（注）1．時価の算定方法

為替予約の時価

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

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

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

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

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

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

2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。

3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(単位：アメリカドル)

種類	(平成24年12月17日現在)			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引 直物為替先渡取引 売建 マレーシアリングット	243,788.39 (20,475,787)	- (-)	244,356.32 (20,523,487)	567.93 (47,700)
合計 (邦貨換算額)	243,788.39 (20,475,787)	- (-)	244,356.32 (20,523,487)	567.93 (47,700)

(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。

(平成25年12月16日現在)

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24年12月17日現在)		(平成25年12月16日現在)	
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	1.6191円	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	2.0162円
(1万口当たり純資産額)	16,191円)	(1万口当たり純資産額)	20,162円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

株式（平成25年12月16日現在）

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

（平成25年12月16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		2,955,000.00	3,031,762.03
		US TREASURY N/B		1,430,000.00	1,429,553.84
		US TREASURY N/B		285,000.00	284,832.99
		US TREASURY N/B		785,000.00	784,110.59
		US TREASURY N/B		590,000.00	590,529.82
		US TREASURY N/B		340,000.00	363,985.93
		US TREASURY N/B		665,000.00	715,758.12
		US TREASURY N/B		760,000.00	763,027.84
		US TREASURY N/B		5,440,000.00	5,867,974.99
		US TREASURY N/B		900,000.00	1,009,335.60
		US TREASURY N/B		1,690,000.00	1,764,730.11
		US TREASURY N/B		100,000.00	100,250.00
		US TREASURY N/B		685,000.00	681,735.29
		US TREASURY N/B		1,045,000.00	1,035,856.25
		US TREASURY N/B		2,125,000.00	2,240,049.62
		US TREASURY N/B		1,380,000.00	1,331,700.00
		US TREASURY N/B		462,000.00	432,114.14
		US TREASURY N/B		590,000.00	542,431.25
		US TREASURY N/B		985,000.00	1,083,346.34
		小計		US TREASURY N/B	
				24,492,000.00	25,543,885.39
					(2,636,384,411)
		銘柄数：	20		
		組入時価比率：	37.5%		38.5%
カナダドル		CANADIAN GOVERNMENT		140,000.00	155,202.60
		CANADIAN GOVERNMENT		165,000.00	258,870.15
		CANADIAN GOVERNMENT		300,000.00	414,642.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		755,000.00	757,332.95
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		45,000.00	51,457.50
小計			1,405,000.00	1,637,505.20	
					(159,689,507)
		銘柄数：	5		
		組入時価比率：	2.3%		2.3%
メキシコペソ		MEXICAN BONOS		4,160,000.00	4,610,074.56
		MEXICAN BONOS		4,580,000.00	4,783,988.62
		MEXICAN BONOS		830,000.00	842,439.21
小計			9,570,000.00	10,236,502.39	
					(81,892,019)
		銘柄数：	3		
		組入時価比率：	1.2%		1.2%
ユーロ		AUSTRIA GOVERNMENT BOND		220,000.00	241,637.88
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND		110,000.00	110,545.16
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND		5,000.00	5,637.85
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND		360,000.00	409,050.00
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND		100,000.00	121,312.00
		BELGIUM GOVERNMENT BOND		305,000.00	323,990.52
		BELGIUM GOVERNMENT BOND		230,000.00	259,236.91
		BELGIUM GOVERNMENT BOND		535,000.00	606,390.40

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	BELGIUM GOVERNMENT BOND		120,000.00	141,938.16		
		BELGIUM GOVERNMENT BOND		160,000.00	186,377.60		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		470,000.00	488,988.00		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		565,000.00	629,381.75		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		410,000.00	464,571.00		
		BUNDESOBLIGATION		880,000.00	881,368.39		
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		345,000.00	484,793.65		
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		90,000.00	134,781.30		
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		344,000.00	485,217.16		
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		345,000.00	460,638.82		
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA		500,000.00	571,025.50		
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA		760,000.00	857,196.40		
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA		135,000.00	143,206.11		
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA		165,000.00	183,946.12		
		BUONI POLIENNALI DEL TES		440,000.00	467,808.00		
		BUONI POLIENNALI DEL TES		365,000.00	396,811.57		
		BUONI POLIENNALI DEL TES		485,000.00	684,917.00		
		BUONI POLIENNALI DEL TES		555,000.00	576,478.50		
		FINLAND GOVERNMENT BOND		120,000.00	134,058.48		
		FINLAND GOVERNMENT BOND		180,000.00	203,283.36		
		FINLAND GOVERNMENT BOND		10,000.00	9,659.94		
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		130,000.00	147,104.10		
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		235,000.00	330,318.58		
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		200,000.00	217,460.00		
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		295,000.00	335,302.90		
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		75,000.00	85,639.87		
		FRANCE O.A.T.		800,000.00	926,171.20		
		FRANCE O.A.T.		895,000.00	1,376,629.93		
		FRANCE O.A.T.		340,000.00	473,348.68		
		FRENCH TREASURY NOTE BTA		660,000.00	677,851.68		
		FRENCH TREASURY NOTE BTA		475,000.00	494,490.20		
		IRELAND GOVERNMENT BOND		150,000.00	166,417.80		
		IRELAND GOVERNMENT BOND		235,000.00	257,041.59		
		ITALY BUONI POLIENNALI D		85,000.00	89,522.00		
		ITALY BUONI POLIENNALI D		1,120,000.00	1,150,217.60		
		ITALY BUONI POLIENNALI D		135,000.00	147,589.56		
		ITALY BUONI POLIENNALI D		140,000.00	144,858.00		
		ITALY BUONI POLIENNALI D		105,000.00	127,269.87		
		ITALY GOVERNMENT INTERNA		1,255,000.00	1,379,872.50		
		NETHERLANDS GOVERNMENT		275,000.00	371,158.70		
		NETHERLANDS GOVERNMENT B		285,000.00	298,326.88		
		NETHERLANDS GOVERNMENT B		440,000.00	498,830.20		
		NETHERLANDS GOVERNMENT B		35,000.00	42,206.57		
		NETHERLANDS GOVERNMENT B		110,000.00	130,132.42		
		SPAIN GOVERNMENT BOND		235,000.00	245,281.25		
		SPAIN GOVERNMENT BOND		535,000.00	557,817.75		
		SPAIN GOVERNMENT BOND		320,000.00	331,049.92		
		小計				18,874,000.00	21,666,157.28 (3,074,644,379)
				銘柄数： 組入時価比率：	55 43.8%		44.8%
		イギリスポンド		UNITED KINGDOM GILT		160,000.00	164,503.36
				UNITED KINGDOM GILT		290,000.00	315,027.29
				UNITED KINGDOM GILT		200,000.00	204,540.80
				UNITED KINGDOM GILT		400,000.00	393,108.00
				UNITED KINGDOM GILT		90,000.00	106,641.27
	UNITED KINGDOM GILT				470,000.00	525,446.84	
UNITED KINGDOM TREASURY				95,000.00	105,055.27		

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		270,000.00	356,391.90	
		UNITED KINGDOM TREASURY		335,000.00	371,933.75	
		UNITED KINGDOM TREASURY		515,000.00	572,953.46	
	小計			2,825,000.00	3,115,601.94 (524,075,402)	
		銘柄数 :	10			
		組入時価比率 :	7.5%		7.6%	
	スウェーデンクローネ	SWEDISH GOVERNMENT			2,245,000.00	2,688,713.02
					2,245,000.00	2,688,713.02
						(42,159,020)
	小計					
	銘柄数 :	1				
	組入時価比率 :	0.6%		0.6%		
ノルウェークローネ	NORWAY GOVERNMENT BOND			520,000.00	559,910.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT			636,000.00	667,005.00	
				1,156,000.00	1,226,915.00	
小計				(20,440,403)		
	銘柄数 :	2				
	組入時価比率 :	0.3%		0.3%		
デンマーククローネ	DENMARK GOVERNMENT BOND			840,000.00	953,661.24	
	DENMARK GOVERNMENT BOND			1,435,000.00	1,675,320.88	
				2,275,000.00	2,628,982.12	
小計				(50,003,239)		
	銘柄数 :	2				
	組入時価比率 :	0.7%		0.7%		
ポーランドズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND			1,000,000.00	1,060,360.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND			700,000.00	746,919.60	
				1,700,000.00	1,807,279.60	
小計				(61,284,851)		
	銘柄数 :	2				
	組入時価比率 :	0.9%		0.9%		
オーストラリアドル	AUSTRALIA GOVERNMENT BON			985,000.00	1,026,628.07	
				985,000.00	1,026,628.07	
					(94,788,569)	
小計						
	銘柄数 :	1				
	組入時価比率 :	1.3%		1.4%		
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT BON			360,000.00	376,402.68	
				360,000.00	376,402.68	
					(30,966,648)	
小計						
	銘柄数 :	1				
	組入時価比率 :	0.4%		0.5%		
マレーシアドル	MALAYSIA GOVERNMENT BOND			1,160,000.00	1,151,573.76	
				1,160,000.00	1,151,573.76	
					(36,758,234)	
小計						
	銘柄数 :	1				
	組入時価比率 :	0.5%		0.5%		
南アフリカランド	SOUTH AFRICA GOVERNMENT			1,500,000.00	1,567,302.00	
	SOUTH AFRICA GOVERNMENT			2,715,000.00	2,700,037.63	
				4,215,000.00	4,267,339.63	
小計				(42,844,089)		
	銘柄数 :	2				
	組入時価比率 :	0.6%		0.6%		
	合計				6,855,930,771 (6,855,930,771)	

- (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26年1月31日現在

資産総額	78,493,193円
負債総額	87,775円
純資産総額（ - ）	78,405,418円
発行済数量	53,252,494口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4723円

（参考情報）

P R U国内株式マザーファンド

資産総額	2,519,449,142円
負債総額	73,711,024円
純資産総額（ - ）	2,445,738,118円
発行済数量	2,015,230,785口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2136円

P R U国内債券マザーファンド

資産総額	3,915,349,212円
負債総額	38,920,988円
純資産総額（ - ）	3,876,428,224円
発行済数量	3,123,001,604口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2413円

P R U海外株式マザーファンド

資産総額	4,740,258,015円
負債総額	17,416,974円
純資産総額（ - ）	4,722,841,041円
発行済数量	2,884,151,800口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6375円

P R U海外債券マザーファンド

資産総額	6,699,601,914円
負債総額	11,145,622円
純資産総額（ - ）	6,688,456,292円
発行済数量	3,319,227,434口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0151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。

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額

平成26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。

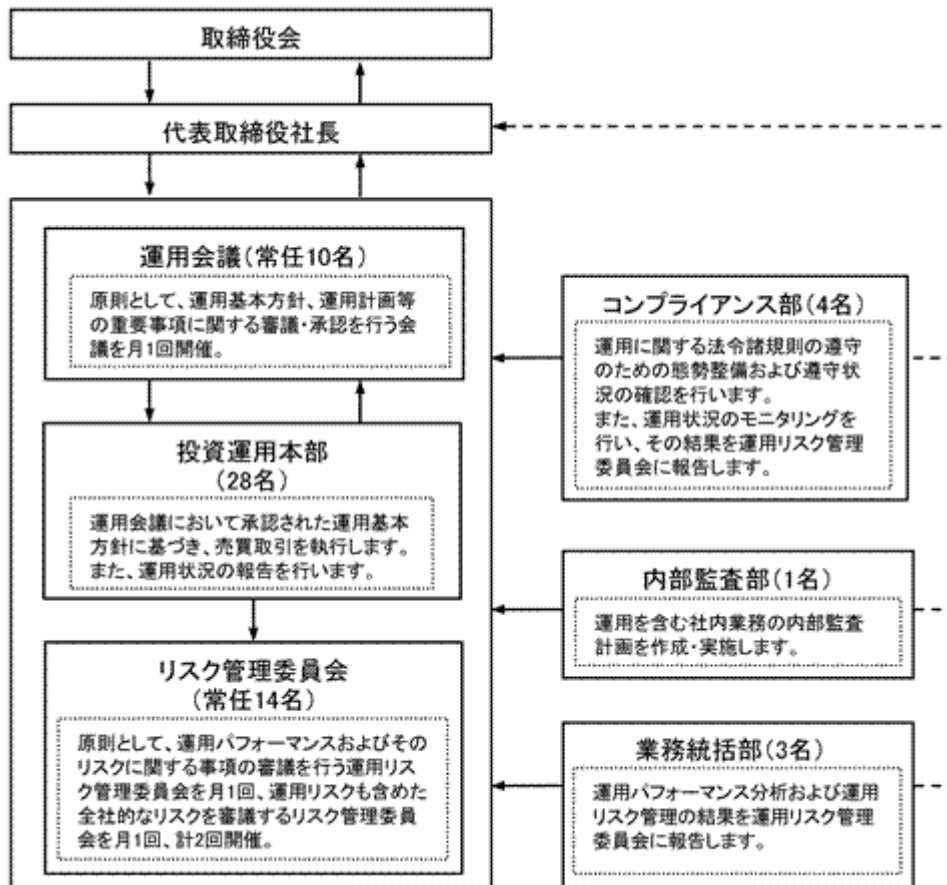
取締役会を招集するには、各取締役及び監査役に対し、会日の少なくとも1週間前に招集通知を發します。ただし、取締役及び監査役全員の同意を得て、招集期間を短縮または招集手続を省略することができます。法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会は代表取締役の1名が招集し、議長となります。代表取締役のいずれにも事故ある場合には、予め取締役会の決議によって定められた順序に従って他の取締役がこの任にあたります。

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および意思決定を監督する組織等



前記の運用体制等は平成26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105兆円（10,762億米ドル、円換算レート1米ドル=98.12円、平成25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・マネージャーとアナリストを世界に配し、グローバルな運用を行っています。

なお、平成26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29本、純資産総額の合計金額は約724,978百万円です。以下はその種類別の内訳です。

追加型株式投資信託	26本
単位型株式投資信託	3本
追加型公社債投資信託	0本
単位型公社債投資信託	0本

3【委託会社等の経理状況】

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7期事業年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。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8期中間会計期間（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人により中間監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

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

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

	第6期 (平成24年3月31日)	第7期 (平成25年3月31日)
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	219,000	219,000
資本剰余金	149,000	149,000
資本準備金	149,000	149,000
利益剰余金	1,651,209	2,140,297
利益準備金	14,720	54,750
その他利益剰余金	1,636,489	2,085,547
繰越利益剰余金	1,636,489	2,085,547
株主資本合計	2,019,209	2,508,297
純資産合計	2,019,209	2,508,297
負債・純資産合計	3,917,761	4,935,496

（ 2 ） 【 損益計算書 】

（ 単位：千円 ）

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

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

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

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

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

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

重要な会計方針

<p>1．固定資産の減価償却方法</p> <p>2．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準</p> <p>3．引当金の計上基準</p> <p>4．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p>	<p>(1)有形固定資産（リース資産を除く） 定率法によっております。</p> <p>(2)無形固定資産（リース資産を除く） ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（5年）による定額法、それ以外の無形固定資産については、5年間にわたる定額法を採用しております。</p> <p>外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。</p> <p>(1)賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、次回支給見込み額のうち当会計期間対応分を計上しております。</p> <p>(2)役員賞与引当金 役員に対する賞与の支給に備えるため、次回支給見込み額のうち当会計期間対応分を計上しております。</p> <p>(3)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 なお、当社は従業員数300人未満の企業に該当することから、簡便法を適用し、退職一時金制度について退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法によっております。</p> <p>(4)役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づき当会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。</p>
--	--

注記事項

(貸借対照表関係)

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

（株主資本等変動計算書関係）

第6期 （自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）				
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項				
株式の種類	当事業年度期首	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23年12月20日 取締役会	普通株式	147,200	20	平成23年 9月30日	平成23年 12月21日

第7期 （自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）				
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項				
株式の種類	当事業年度期首	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24年6月28日 株主総会	普通株式	412,160	56	平成24年 3月31日	平成24年 6月28日

（金融商品関係）

第6期 （自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）				第7期 （自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）			
<p>1. 金融商品の状況に関する事項</p> <p>(1) 金融商品に対する取組方針</p> <p>当社は主として国内の機関投資家を顧客とする投資一任業務を行っております。財務体質を毀損させようおそれのある投機的な金融商品取引を行わないこととしております。</p> <p>(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制</p> <p>現金及び預金並びに営業債権である未収運用受託報酬は、預入先金融機関および顧客の信用リスクに晒されております。また、それらのうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。</p> <p>営業債務である未払費用のうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。</p> <p>顧客の信用リスクについては、顧客からの預り資産残高の推移等に基づいてモニターしております。</p> <p>外貨建債権・債務については、その残高および為替相場の変動による影響を定期的にモニターしております。</p> <p>2. 金融商品の時価等に関する事項</p> <p>平成24年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。</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25年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。</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	1,906,860	1,906,860	-	(1) 現金及び預金	2,459,775	2,459,775	-
(2) 未収運用受託報酬	1,447,241	1,447,241	-	(2) 未収運用受託報酬	1,842,346	1,842,346	-
資産計	3,354,101	3,354,101	-	資産計	4,302,121	4,302,121	-
(1) 未払費用	900,826	900,826	-	(1) 未払費用	1,474,723	1,474,723	-
負債計	900,826	900,826	-	負債計	1,474,723	1,474,723	-

第6期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)		第7期 (自 平成24年4月1日 至 平成25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>		<p>(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項</p> <p><u>資産</u></p> <p>(1) 現金及び預金、(2) 未収運用受託報酬</p> <p>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p><u>負債</u></p> <p>(1) 未払費用</p> <p>これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p>(注2) 金銭債権の決算日後の回収予定額</p>	
	1年以内(千円)		1年以内(千円)
現金及び預金	1,906,860	現金及び預金	2,459,775
未収運用受託報酬	1,447,241	未収運用受託報酬	1,842,346
合計	3,354,101	合計	4,302,121

（退職給付関係）

第6期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	第7期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)												
<p>1．採用している退職給付制度の概要 当社は確定給付型の制度として、退職一時金制度を採用しております。</p> <p>2．退職給付債務及びその内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>(1) 退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">265,821</td> </tr> <tr> <td>(2) 退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">265,821</td> </tr> </table> <p>3．退職給付費用の内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>勤務費用</td> <td style="text-align: right;">60,117</td> </tr> </table>	(1) 退職給付債務	265,821	(2) 退職給付引当金	265,821	勤務費用	60,117	<p>1．採用している退職給付制度の概要 当社は確定給付型の制度として、退職一時金制度を採用しております。</p> <p>2．退職給付債務及びその内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>(1) 退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">331,297</td> </tr> <tr> <td>(2) 退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">331,297</td> </tr> </table> <p>3．退職給付費用の内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>勤務費用</td> <td style="text-align: right;">70,636</td> </tr> </table>	(1) 退職給付債務	331,297	(2) 退職給付引当金	331,297	勤務費用	70,636
(1) 退職給付債務	265,821												
(2) 退職給付引当金	265,821												
勤務費用	60,117												
(1) 退職給付債務	331,297												
(2) 退職給付引当金	331,297												
勤務費用	70,636												

（税効果会計関係）

第 6 期 (平成24年 3月31日)	第 7 期 (平成25年 3月31日)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 の主な原因別内訳	1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 の主な原因別内訳
繰延税金資産	繰延税金資産
未払事業税	未払事業税
32,234 千円	24,634 千円
未払費用	未払費用
15,995 千円	18,358 千円
賞与引当金	賞与引当金
16,956 千円	22,591 千円
長期未払費用	長期未払費用
8,809 千円	13,765 千円
退職給付引当金	退職給付引当金
76,642 千円	99,978 千円
資産除去債務	資産除去債務
15,315 千円	21,783 千円
その他	その他
5,108 千円	6,693 千円
繰延税金資産小計	繰延税金資産小計
171,062 千円	207,806 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
171,062 千円	207,806 千円
繰延税金負債	繰延税金負債
資産除去債務	資産除去債務
5,955 千円	10,474 千円
その他	その他
250 千円	-
繰延税金負債合計	繰延税金負債合計
6,206 千円	10,474 千円
繰延税金資産の純額	繰延税金資産の純額
164,855 千円	197,331 千円
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等 の負担率との間に重要な差異があるときの、 当該差異の原因となった主要な項目別の内訳	2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等 の負担率との間に重要な差異があるときの、 当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率	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。
40.7 %	
(調整)	
交際費等永久に損金に算 入されない項目	
1.0 %	
評価性引当額	
7.0 %	
税率変更による期末繰延 税金資産の減額修正	
1.3 %	
その他	
0.1 %	
税効果会計適用後の法人税 等の負担率	
36.0 %	

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

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1．当該資産除去債務の概要

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

2．当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3．当該資産除去債務の総額の増減

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

（セグメント情報等）

〔セグメント情報〕

第6期（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

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

〔関連情報〕

第6期（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

(単位：千円)

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

(2) 有形固定資産

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

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	営業収益	関連するセグメント名
ジブラルタ生命保険株式会社	3,700,445	資産運用業
ブルデンシャル生命保険株式会社	858,098	資産運用業
A社	646,398	資産運用業

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

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

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

〔セグメント情報〕

第7期（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

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

〔関連情報〕

第7期（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

(単位：千円)

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

(2) 有形固定資産

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

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

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

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

（関連当事者情報）

第6期（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

1．関連当事者との取引

(1) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有〔被所有〕割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社	Prudential Financial, Inc.	Broad Street, Newark, New Jersey, USA	6百万米ドル	金融サービス業	〔被所有〕間接100%	親会社株式によるストック・オプション等（注1）	福利厚生費	18,315	未払費用	3,576
									長期未払費用	33,203

(2) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有〔被所有〕割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社の 子会社	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）	858,098	未収運用受託報酬	253,078
親会社の 子会社	ジブラルタ生命保険株式会社	東京都千代田区永田町	75,500百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	3,700,445	未収運用受託報酬	1,003,835
親会社の 子会社	Prudential Investment Management, Inc.	Mulberry Street Gateway Center Three, Newark, New Jersey, USA	98米ドル	投信・投資顧問業	無し	投資顧問業務の再委託契約等	投資顧問報酬の支払（注2）	2,720,834	未払費用	790,171
						サービス契約	サービス料	282,690	未収収益	73,355

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

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

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

取引の条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2．親会社に関する注記

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

Prudential International Investments Corporation

第7期（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

1. 関連当事者との取引

(1) 親会社及び法人主要株主等

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

(2) 兄弟会社等

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

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

取引の条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2. 親会社に関する注記

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

Prudential International Investments Corporation

（ 1株当たり情報）

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

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

		第 8 期中間会計期間 (平成25年 9 月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		2,172,700
前払費用		39,358
未収入金		3,395
立替金		360
未収委託者報酬		55,348
未収運用受託報酬		1,849,843
未収収益		44,248
繰延税金資産		117,864
その他流動資産		43
流動資産合計		4,283,163
固定資産		
有形固定資産		
建物附属設備	*1	79,029
器具備品	*1	19,818
有形固定資産合計		98,847
無形固定資産		165,387
投資その他の資産		
差入保証金		4,496
長期繰延税金資産		154,085
投資その他の資産合計		158,581
固定資産合計		422,817
資産合計		4,705,980

(単位:千円)

第8期中間会計期間
(平成25年9月30日)

負債の部

流動負債

未払金		37,008
未払費用		1,510,759
未払法人税等		432,211
未払消費税等	*2	55,276
預り金		14,642
賞与引当金		168,020
役員賞与引当金		15,000
その他流動負債		38

流動負債合計		2,232,956
--------	--	-----------

固定負債

長期末払費用		62,215
退職給付引当金		379,685
役員退職慰労引当金		15,486
資産除去債務		61,541

固定負債合計		518,927
--------	--	---------

負債合計		2,751,884
------	--	-----------

(単位：千円)

第8期中間会計期間
(平成25年9月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 219,000

資本剰余金

資本準備金 149,000

資本剰余金合計 149,000

利益剰余金

利益準備金 54,750

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 1,531,346

利益剰余金合計 1,586,096

株主資本合計 1,954,096

純資産合計 1,954,096

負債純資産合計 4,705,980

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

		第 8 期中間会計期間 (自 平成25年 4 月 1 日 至 平成25年 9 月30日)
<hr/>		
営業収益		
委託者報酬		226,841
運用受託報酬		3,527,086
その他の営業収益		94,681
営業収益合計		<hr/> 3,848,609 <hr/>
営業費用及び一般管理費	*1	<hr/> 2,957,530 <hr/>
営業利益		<hr/> 891,079 <hr/>
営業外収益		
受取利息		216
為替差益		10,829
営業外収益合計		<hr/> 11,045 <hr/>
経常利益		<hr/> 902,125 <hr/>
特別損失		
固定資産除却損		149
特別損失合計		<hr/> 149 <hr/>
税引前中間純利益		<hr/> 901,975 <hr/>
法人税、住民税及び事業税		426,795
法人税等調整額		74,618
法人税等合計		<hr/> 352,177 <hr/>
中間純利益		<hr/> 549,798 <hr/>

重要な会計方針

	第8期中間会計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25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。 (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。

注記事項

(中間貸借対照表関係)

第 8 期中間会計期間 (平成25年 9 月30日)		
* 1	減価償却累計額	106,046千円
	有形固定資産	
	建物附属設備	72,542千円
	器具備品	33,504千円
* 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 8 期中間会計期間 (自 平成25年 4 月 1 日 至 平成25年 9 月30日)		
* 1	減価償却実施額	33,071千円
	有形固定資産	9,680千円
	無形固定資産	23,391千円

（金融商品関係）

第8期中間会計期間
（平成25年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

平成25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	2,172,700	2,172,700	-
(2) 未収運用受託報酬	1,849,843	1,849,843	-
資産計	4,022,543	4,022,543	-
(1) 未払費用	1,510,759	1,510,759	-
負債計	1,510,759	1,510,759	-

（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8期中間会計期間
(自 平成25年4月1日
至 平成25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	61,113千円
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	427千円
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>61,541千円</u>

(セグメント情報等)

〔セグメント情報〕

第8期中間会計期間（自平成25年4月1日 至平成25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8期中間会計期間（自平成25年4月1日 至平成25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
3,136,199	616,146	96,263	3,848,608

(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	2,235,811	資産運用業
プルデンシャル生命保険株式会社	523,006	資産運用業
A社	616,146	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8期中間会計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)	
1株当たり純資産額	265,502.20円
1株当たり中間純利益金額	74,700.87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	549,798千円
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	549,798千円
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) 通常の見積りの条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（ 4 ））、（ 5 ）において同じ。 ）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
- (4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
- (5) 上記（ 3 ））、（ 4 ））に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5【その他】

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託銀行

名称：株式会社りそな銀行

資本金の額：279,928百万円（平成25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（平成25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（平成25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：24,782千米ドル（約2,100百万円、1米ドル=86.46円、平成24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【その他】

- (1) 有価証券届出書第一部「証券情報」および第二部「ファンド情報」の主要な内容を要約し、目論見書の当該関連箇所に記載することがあります。
- (2) 目論見書の表紙等にロゴ・マークおよび図案を採用し、ファンドの形態等を記載することがあります。また、以下の事項を記載することがあります。
- ・ 金融商品取引法の規定に基づく目論見書である旨
 - ・ 委託会社の金融商品取引業者登録番号
 - ・ ファンドに関する詳細な情報（請求目論見書を含む。）の入手方法
 - ・ 目論見書の使用開始日
 - ・ 届出の効力発生に関する事項
 - ・ 商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
 - ・ 投資信託財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
 - ・ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社より交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨
 - ・ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
- (3) 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあります。
- (4) 目論見書の別称として「投資信託説明書」の名称を使用する場合があります。
- (5) 目論見書に委託会社の略称およびサービスマークを使用し、以下の記載をすることがあります。
- “ Prudential ” および “ ロックマーク (The Rock) ” は、プルデンシャル・ファイナンシャル（本社：米国ニュージャージー州ニューアーク）およびその関連会社のサービスマークです。
- 「プルデンシャル・インベストメント」は、プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の略です。
- 英国プルデンシャル社とはなんら関係はありません。
- (6) 請求目論見書の巻末に、投資信託約款を掲載することがあります。

独立監査人の監査報告書

平成26年2月5日

ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 大畑 茂
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているPRUグッドライフ2050（年金）の平成24年12月18日から平成25年12月16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2050（年金）の平成25年12月16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

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

以 上

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

2．財務諸表の範囲にはX B R L データ自体は含まれておりません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成25年6月10日

ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 大畑 茂
業務執行社員指定社員 公認会計士 男澤 顕
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第7期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

利害関係

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

以上

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

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成25年12月6日

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 大畑 茂
業務執行社員指定社員 公認会計士 男澤 顕
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第8期事業年度の中間会計期間（平成25年4月1日から平成25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、プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成25年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25年4月1日から平成25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

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