

**【表紙】**

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成24年3月15日
【計算期間】	第2期 （自平成22年12月16日 至 平成23年12月15日）
【ファンド名】	PRUグッドライフ2050（年金）
【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
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません

## 第一部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

ファンドの目的

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

信託金の限度額

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

基本的性格

当ファンドは追加型投信 / 内外 / 資産複合に属します。

当ファンドが該当する商品分類および属性区分を網掛け表示しています。

商品分類表

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

< 商品分類表（上記網掛け表示部分）の定義 >

[ 単位型・追加型の区分 ]

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

[ 投資対象地域による区分 ]

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

[ 投資対象資産（収益の源泉）による区分 ]

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

## 属性区分表

投資対象資産 (組入資産)	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	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、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、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。

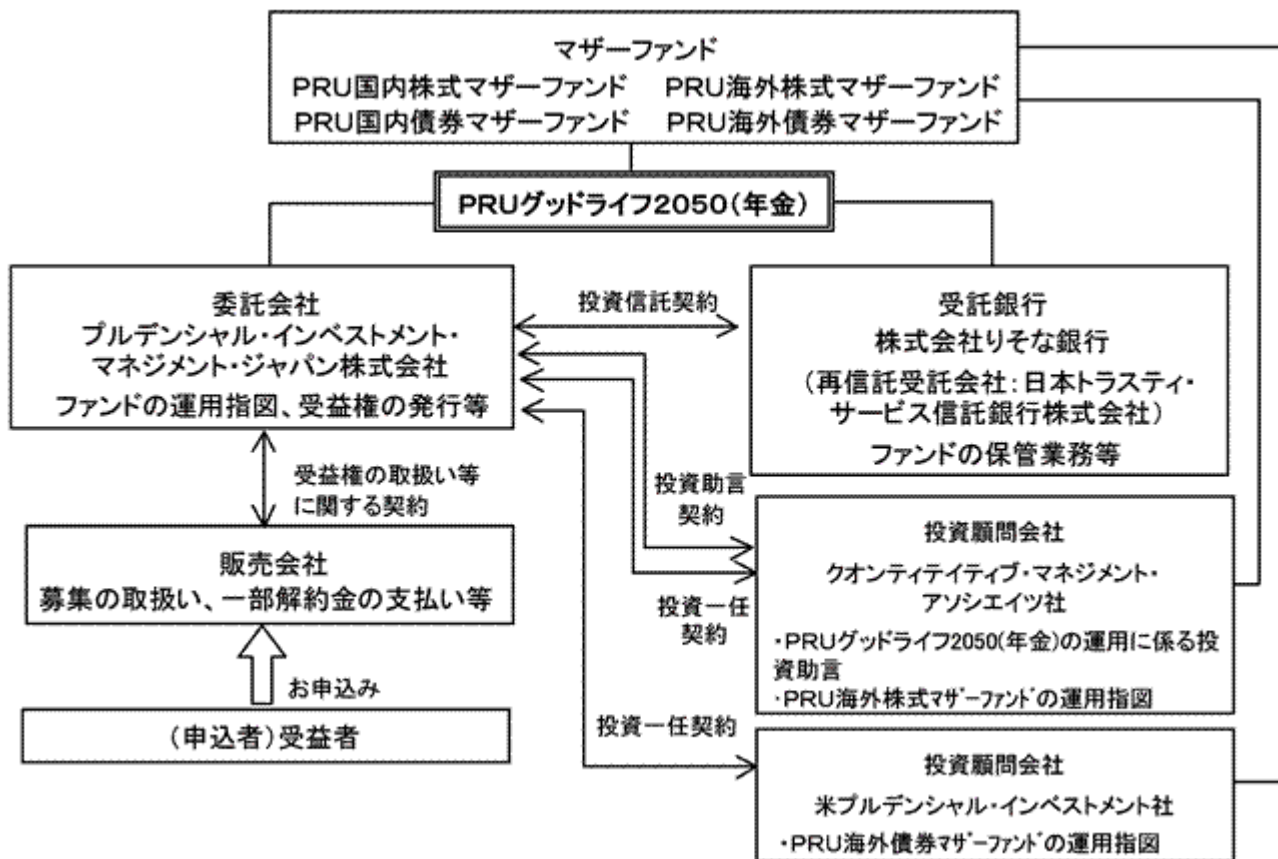
年1回（原則、12月15日。）決算し、収益分配方針に基づいて分配を行います。

## （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24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 プ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 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に商号変更
  - 平成18年9月 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクより事業の全部を譲受

## 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130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。

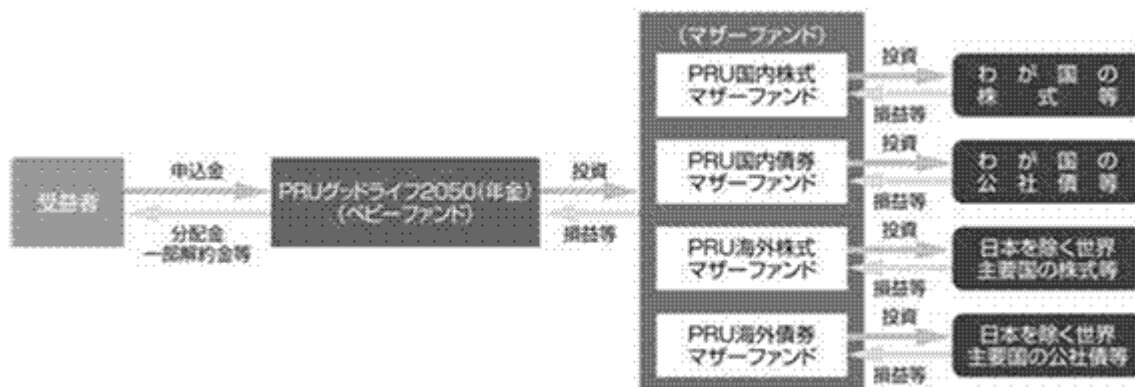
## 2【投資方針】

## (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1年3ヵ月経過時 (平成23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%	49.375%	0.0%
PRU国内債券マザーファンド	12.75%	15.375%	0.0%
PRU海外株式マザーファンド	30.75%	29.625%	0.0%
PRU海外債券マザーファンド	2.25%	2.625%	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ー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ー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ー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、米プルデンシャル・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、同社は米プルデンシャル・インベストメント社の100%子会社です（以下の説明は、同社の前身である米プルデンシャル・インベストメント社のクオンティテティブ・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640億米ドル（約4.9兆円）にのぼります。

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

（クオンティテティブ・マネジメント・アソシエイツ社に関する情報は平成23年9月末現在のものです。為替換算レート：1米ドル=77.08円）

## 米プルデンシャル・インベストメント社における債券運用

債券の運用額は約3,270億米ドル（約25兆円）

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

独自の信用調査と運用モデル、綿密な分析とリスク管理

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

効果の高いボトムアップ・アプローチとトップダウン・アプローチの併用

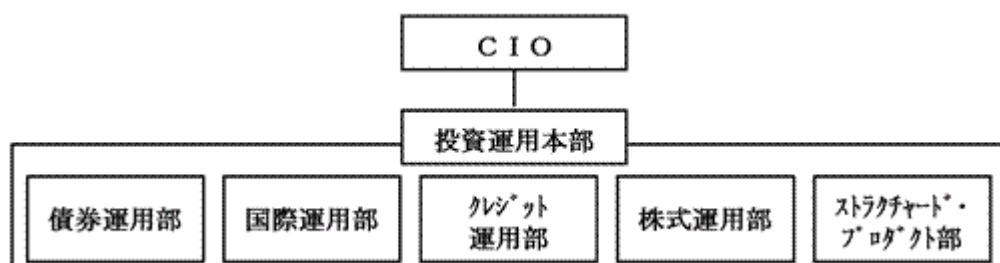
債券の種類ごと、社債の業種ごと等の相対的な価値の分析、銘柄の選定および売買執行等は、より専門的なノウハウの活かせるボトムアップ・アプローチで行います。また、投資戦略、資産配分およびリスク管理等は、グローバルで広範な視点から判断できるトップダウン・アプローチを採用しています。

一貫した投資プロセスで安定した投資成果の獲得

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

（米プルデンシャル・インベストメント社に関する情報は平成23年9月末現在のものです。為替換算レート：1米ドル=77.08円）

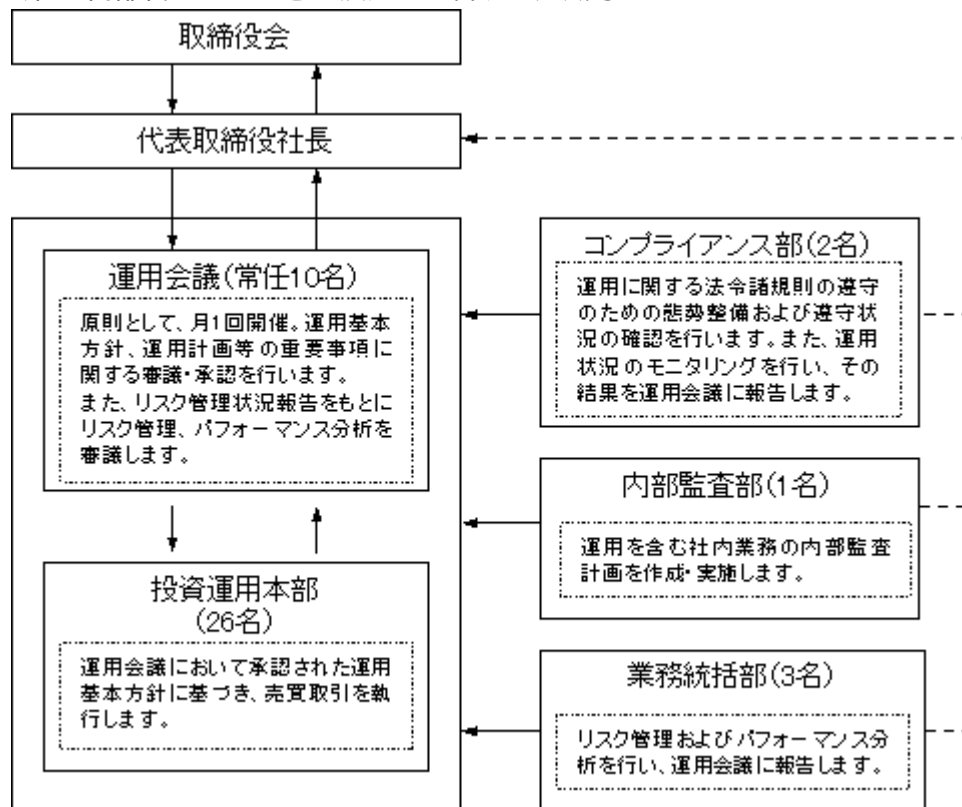
## 委託会社の運用体制



### 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24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号口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24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、ブルデンシャル私募国内株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）、P R Uグッドライフ2020（年金）、P R Uグッドライフ2030（年金）、P R Uグッドライフ2040（年金）、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 - B P I（総合）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
運用方法	
投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度	NOMURA - B P I（総合）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 資金動向、市況動向の急激な変化が生じた時等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。
投資制限	外貨建資産への投資は行いません。 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

NOMURA - B P I（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ます。NOMURA - B P I（総合）は、野村證券株式会社の知的財産であり、野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。

平成24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）、ブルデンシャル私募国内株式・債券バランスファンド（適格機関投資家向け）、ブルデンシャル私募国内債券マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）です。

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

P R U海外株式マザーファンド	
基本方針	日本を除く世界の主要国の株式を中心に投資を行い、MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
運用方法	
投資対象	原則として、MSCI KOKUSAIインデックスを構成している国の株式を主要投資対象とします。
投資態度	<p>MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。</p> <p>株式の組入比率は、原則として高位を維持します。</p> <p>外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、運用の効率化を図るため、為替のエクスポージャーの調整を行う場合があります。</p> <p>運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。</p> <p>資金動向、市況動向の急激な変化が生じた時等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。</p> <p>運用にあたっては、投資一任契約に基づいてクオンティティティブ・マネジメント・アソシエイツ社に運用の指図に関する権限を委託します。</p> <p>委託する範囲：マザーファンドの運用指図</p> <p>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</p> <p>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24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、シティグループ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>シティグループ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ブルデンシャル・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</p> <p>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</p> <p>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>

「シティグループ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、シティグループ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。

「シティグループ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24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）、ブルデンシャル私募海外債券マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）です。

なお、この他にも、今後「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）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。

### （３）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回開催される運用会議に報告され、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、  
平成24年3月15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。

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%）

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、

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、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。
- 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23年12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24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	8,914,273	49.65
投資信託受益証券 (PRU国内債券マザーファンド)	日本	2,685,523	14.96
投資信託受益証券 (PRU海外株式マザーファンド)	日本	5,362,648	29.87
投資信託受益証券 (PRU海外債券マザーファンド)	日本	442,691	2.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		549,415	3.06
合計(純資産総額)		17,954,550	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24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	1,749,028,360	96.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		70,047,337	3.85
合計(純資産総額)		1,819,075,697	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24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	2,346,658,600	77.65
地方債証券	日本	265,621,646	8.79
特殊債証券	日本	220,558,940	7.30
社債証券	日本	145,002,900	4.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		44,190,483	1.46
合計(純資産総額)		3,022,032,569	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24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	2,752,052,467	52.84
イギリス	516,237,395	9.91
カナダ	288,158,711	5.53
スイス	214,343,901	4.12
フランス	195,212,800	3.75
オーストラリア	194,396,559	3.73
ドイツ	192,132,021	3.69
スペイン	74,638,510	1.43
スウェーデン	68,557,768	1.32
オランダ	64,570,924	1.24
香港	54,321,506	1.04
イタリア	52,199,269	1.00
シンガポール	38,688,114	0.74
アイルランド	34,131,141	0.66
デンマーク	24,025,457	0.46
アンティル	23,686,493	0.45
ベルギー	21,931,202	0.42
バミューダ	21,427,769	0.41
フィンランド	19,951,169	0.38
ノルウェー	16,785,396	0.32
イスラエル	15,917,277	0.31
ジャージー	10,930,252	0.21
ルクセンブルグ	10,861,397	0.21
オーストリア	5,828,102	0.11
ポルトガル	4,744,712	0.09
ケイマン島	4,696,126	0.09
パナマ	3,175,834	0.06
ニュージーランド	2,744,009	0.05
ギリシャ	2,246,648	0.04
マン島	2,144,376	0.04
ガーンジー	1,439,159	0.03
リベリア	1,038,004	0.02
モーリシャス	970,708	0.02

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)	
投資証券	アメリカ	61,584,917	1.18
	オーストラリア	13,499,909	0.26
	フランス	6,005,751	0.12
	イギリス	5,781,997	0.11
	香港	1,930,600	0.04
	シンガポール	1,300,836	0.02
	カナダ	805,242	0.02
	オランダ	673,021	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	182,456,951	3.50	
合計(純資産総額)	5,208,224,400	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24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	3,378,291,121	38.63
	フランス	836,382,072	9.56
	ドイツ	812,964,962	9.30
	イギリス	762,953,642	8.72
	イタリア	747,088,252	8.54
	スペイン	341,502,096	3.91
	カナダ	268,697,659	3.07
	ベルギー	205,462,543	2.35
	オランダ	203,121,120	2.32
	オーストリア	136,200,111	1.56
	オーストラリア	133,387,159	1.53
	メキシコ	82,111,305	0.94
	スウェーデン	76,821,717	0.88
	フィンランド	74,291,833	0.85
	ポーランド	73,680,967	0.84
	デンマーク	67,029,018	0.77
	マレーシア	65,318,337	0.75
	アイルランド	58,225,794	0.67
	スイス	40,401,624	0.46
	シンガポール	33,151,292	0.38
	ポルトガル	31,082,388	0.36
ノルウェー	23,630,567	0.27	
小計	8,451,795,579	96.65	
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	293,145,217	3.35	
合計(純資産総額)	8,744,940,796	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24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	PRU国内株式マザーファンド	12,363,764	6,915	8,550,300	7,210	8,914,273	49.65
日本	投資信託受益証券	PRU海外株式マザーファンド	6,016,659	8,362	5,031,396	8,913	5,362,648	29.87
日本	投資信託受益証券	PRU国内債券マザーファンド	2,259,591	11,855	2,678,812	11,885	2,685,523	14.96
日本	投資信託受益証券	PRU海外債券マザーファンド	316,706	13,928	441,133	13,978	442,691	2.47

(注1) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

(注2) 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	22,300	2,664.08	59,409,122	2,810.00	62,663,000	3.44
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	128,200	344.83	44,208,061	349.00	44,741,800	2.46
3	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	日本円	14,500	2,461.12	35,686,246	2,666.00	38,657,000	2.13
4	日本	株式	電気機器	キヤノン	日本円	10,600	3,444.07	36,507,211	3,290.00	34,874,000	1.92
5	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	日本円	12,800	2,212.34	28,318,031	2,425.00	31,040,000	1.71
6	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	日本円	7,800	3,828.24	29,860,327	3,810.00	29,718,000	1.63
7	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	日本円	217,300	105.11	22,840,741	115.00	24,989,500	1.37
8	日本	株式	電気機器	ファナック	日本円	1,800	12,960.69	23,329,253	12,810.00	23,058,000	1.27
9	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	日本円	6,700	3,171.00	21,245,705	3,310.00	22,177,000	1.22
10	日本	株式	卸売業	三菱商事	日本円	12,300	1,628.45	20,029,991	1,739.00	21,389,700	1.18
11	日本	株式	卸売業	三井物産	日本円	14,600	1,223.71	17,866,179	1,294.00	18,892,400	1.04
12	日本	株式	情報・通信業	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	日本円	139	139,323.30	19,365,939	135,400.00	18,820,600	1.03
13	日本	株式	機械	小松製作所	日本円	8,500	2,027.31	17,232,182	2,149.00	18,266,500	1.00
14	日本	株式	電気機器	日立製作所	日本円	38,000	432.56	16,437,436	426.00	16,188,000	0.89
15	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンク	日本円	7,600	2,439.32	18,538,890	2,123.00	16,134,800	0.89
16	日本	株式	食料品	日本たばこ産業	日本円	42	364,604.42	15,313,386	375,000.00	15,750,000	0.87
17	日本	株式	輸送用機器	日産自動車	日本円	21,500	709.56	15,255,687	719.00	15,458,500	0.85
18	日本	株式	小売業	セブン&アイ・ホールディングス	日本円	7,000	2,143.90	15,007,323	2,146.00	15,022,000	0.83
19	日本	株式	電気機器	ソニー	日本円	10,700	1,396.35	14,941,029	1,391.00	14,883,700	0.82
20	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	日本円	3,000	4,699.16	14,097,505	4,935.00	14,805,000	0.81
21	日本	株式	不動産業	三菱地所	日本円	12,000	1,326.00	15,912,000	1,217.00	14,604,000	0.80
22	日本	株式	化学	信越化学工業	日本円	3,200	3,895.74	12,466,394	3,960.00	12,672,000	0.70
23	日本	株式	情報・通信業	KDDI	日本円	26	504,904.88	13,127,527	483,000.00	12,558,000	0.69
24	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	日本円	4,000	3,008.33	12,033,328	3,130.00	12,520,000	0.69
25	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	日本円	6,400	1,891.88	12,108,077	1,909.00	12,217,600	0.67
26	日本	株式	電気機器	パナソニック	日本円	19,400	725.69	14,078,501	617.00	11,969,800	0.66
27	日本	株式	鉱業	国際石油開発帝石	日本円	23	525,000.00	12,075,000	520,000.00	11,960,000	0.66
28	日本	株式	電気機器	東芝	日本円	36,000	349.98	12,599,329	323.00	11,628,000	0.64
29	日本	株式	電気機器	三菱電機	日本円	17,000	750.00	12,750,000	684.00	11,628,000	0.64
30	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	日本円	13,400	794.54	10,646,943	829.00	11,108,600	0.61

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

## PRU国内債券マザーファンド

	地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	通貨	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第305回利付国債 (10年)	1.3	2019/12/20	日本円	40,000,000	104.12	41,650,800	104.79	41,916,400	1.39
2	日本	国債証券	第87回利付国債 (5年)	0.5	2014/12/20	日本円	40,000,000	100.93	40,373,600	100.88	40,354,400	1.34
3	日本	社債券	第505回東京電力 株式会社社債 (一般担保付)	0.775	2013/4/25	日本円	40,000,000	88.76	35,507,200	93.20	37,280,400	1.23
4	日本	国債証券	第251回利付国債 (10年)	0.9	2013/6/20	日本円	35,000,000	101.19	35,417,200	101.07	35,374,500	1.17
5	日本	特殊債券	第19回都市再生 債券	2.04	2018/3/20	日本円	30,000,000	108.06	32,420,700	108.35	32,506,800	1.08
6	日本	国債証券	第285回利付国債 (10年)	1.7	2017/3/20	日本円	30,000,000	106.74	32,024,400	106.84	32,054,400	1.06
7	日本	国債証券	第284回利付国債 (10年)	1.7	2016/12/20	日本円	30,000,000	106.57	31,971,300	106.60	31,980,000	1.06
8	日本	国債証券	第282回利付国債 (10年)	1.7	2016/9/20	日本円	30,000,000	106.35	31,905,300	106.34	31,902,300	1.06
9	日本	国債証券	第278回利付国債 (10年)	1.8	2016/3/20	日本円	30,000,000	106.27	31,881,000	106.19	31,858,500	1.05
10	日本	国債証券	第274回利付国債 (10年)	1.5	2015/12/20	日本円	30,000,000	104.84	31,453,200	104.73	31,421,700	1.04
11	日本	国債証券	第275回利付国債 (10年)	1.4	2015/12/20	日本円	30,000,000	104.44	31,333,500	104.35	31,306,500	1.04
12	日本	国債証券	第312回利付国債 (10年)	1.2	2020/12/20	日本円	30,000,000	102.37	30,711,000	103.14	30,943,200	1.02
13	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	102.02	30,608,700	102.79	30,839,400	1.02
14	日本	国債証券	第84回利付国債 (5年)	0.7	2014/6/20	日本円	30,000,000	101.39	30,419,700	101.30	30,390,300	1.01
15	日本	国債証券	第88回利付国債 (5年)	0.5	2015/3/20	日本円	30,000,000	100.92	30,278,400	100.89	30,269,700	1.00
16	日本	国債証券	第250回利付国債 (10年)	0.5	2013/6/20	日本円	30,000,000	100.58	30,174,000	100.52	30,156,300	1.00
17	日本	国債証券	第318回利付国債 (10年)	1	2021/9/20	日本円	25,000,000	99.77	24,943,900	100.61	25,154,500	0.83
18	日本	社債券	第7回東日本旅 客鉄道株式会社 社債	3.3	2017/8/25	日本円	20,000,000	115.08	23,017,800	115.03	23,007,000	0.76
19	日本	国債証券	第70回利付国債 (20年)	2.4	2024/6/20	日本円	20,000,000	112.88	22,577,400	113.41	22,683,800	0.75
20	日本	国債証券	第102回利付国債 (20年)	2.4	2028/6/20	日本円	20,000,000	111.25	22,251,600	111.90	22,381,000	0.74
21	日本	社債券	第375回東北電力 株式会社社債 (一般担保付)	3.7	2015/6/25	日本円	20,000,000	110.26	22,053,400	109.86	21,972,600	0.73
22	日本	国債証券	第100回利付国債 (20年)	2.2	2028/3/20	日本円	20,000,000	108.44	21,689,800	109.08	21,817,600	0.72
23	日本	国債証券	第94回利付国債 (20年)	2.1	2027/3/20	日本円	20,000,000	107.65	21,531,800	108.33	21,666,000	0.72
24	日本	国債証券	第96回利付国債 (20年)	2.1	2027/6/20	日本円	20,000,000	107.42	21,484,400	108.10	21,620,800	0.72
25	日本	地方債証券	第153回神奈川 県公募公債	1.85	2018/3/20	日本円	20,000,000	107.70	21,540,600	107.99	21,599,800	0.71
26	日本	国債証券	第286回利付国債 (10年)	1.8	2017/6/20	日本円	20,000,000	107.46	21,492,000	107.59	21,518,600	0.71
27	日本	国債証券	第279回利付国債 (10年)	2	2016/3/20	日本円	20,000,000	107.16	21,432,000	107.01	21,402,200	0.71
28	日本	国債証券	第301回利付国債 (10年)	1.5	2019/6/20	日本円	20,000,000	105.95	21,190,000	106.54	21,308,800	0.71
29	日本	国債証券	第296回利付国債 (10年)	1.5	2018/9/20	日本円	20,000,000	105.97	21,194,000	106.41	21,282,800	0.70
30	日本	国債証券	第303回利付国債 (10年)	1.4	2019/9/20	日本円	20,000,000	105.08	21,017,800	105.71	21,143,800	0.70

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

## P R U海外株式マザーファンド

	地域	種類	業種	銘柄名	通貨	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	APPLE INC	USD	2,875	29,765.28	85,575,197	34,600.90	99,477,598	1.91
2	アメリカ	株式	エネルギー	EXXON MOBIL CORPORATION	USD	14,887	6,094.36	90,726,740	6,529.72	97,208,033	1.87
3	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	3,660	14,486.23	53,019,604	14,703.15	53,813,529	1.03
4	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	MICROSOFT CORP	USD	23,300	1,926.30	44,882,873	2,261.61	52,695,554	1.01
5	アメリカ	株式	エネルギー	CHEVRON CORP	USD	6,190	7,767.08	48,078,238	7,898.45	48,891,441	0.94
6	アメリカ	株式	資本財	GENERAL ELECTRIC CO.	USD	32,400	1,228.95	39,818,116	1,443.58	46,772,056	0.90
7	スイス	株式	食品・飲料・タバコ	NESTLE SA-REGISTERED	CHF	10,088	4,247.19	42,845,672	4,434.75	44,737,778	0.86
8	アメリカ	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	JOHNSON & JOHNSON	USD	8,330	4,847.83	40,382,495	5,018.92	41,807,685	0.80
9	アメリカ	株式	電気通信サービス	AT&T INC	USD	18,338	2,211.96	40,563,010	2,240.98	41,095,259	0.79
10	アメリカ	株式	家庭用品・パーソナル用品	PROCTER & GAMBLE CO	USD	8,454	4,938.73	41,752,030	4,827.97	40,815,741	0.78
11	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	23,833	1,519.19	36,207,050	1,648.28	39,283,466	0.75
12	イギリス	株式	銀行	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	54,922	611.15	33,565,926	633.36	34,785,905	0.67
13	アメリカ	株式	銀行	WELLS FARGO COMPANY	USD	15,384	1,991.22	30,633,030	2,234.11	34,369,625	0.66
14	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	GOOGLE INC-CL A	USD	770	47,383.09	36,484,984	44,123.96	33,975,450	0.65
15	アメリカ	株式	各種金融	JPMORGAN CHASE & CO	USD	11,976	2,469.36	29,573,120	2,826.82	33,854,041	0.65
16	アメリカ	株式	半導体・半導体製造装置	INTEL CORP	USD	16,400	1,882.00	30,864,852	2,042.40	33,495,379	0.64
17	アメリカ	株式	食品・飲料・タバコ	COCA-COLA COMPANY	USD	6,330	5,070.10	32,093,760	5,152.59	32,615,925	0.63
18	イギリス	株式	エネルギー	BP PLC	GBP	58,546	557.12	32,617,428	550.46	32,227,283	0.62
19	イギリス	株式	電気通信サービス	VODAFONE GROUP PLC	GBP	155,344	206.52	32,081,705	206.28	32,044,400	0.62
20	アメリカ	株式	食品・飲料・タバコ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	5,400	5,764.39	31,127,752	5,720.86	30,892,654	0.59
21	イギリス	株式	エネルギー	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GBP	11,280	2,688.36	30,324,783	2,676.36	30,189,344	0.58
22	スイス	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	NOVARTIS AG-REG SHS	CHF	7,226	4,142.15	29,931,236	4,152.99	30,009,543	0.58
23	オーストラリア	株式	素材	BHP BILLITON LTD	AUD	9,770	2,973.78	29,053,840	3,056.54	29,862,432	0.57
24	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	9,537	2,709.96	25,844,911	2,970.41	28,328,878	0.54
25	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	ORACLE CORPORATION	USD	12,700	2,383.05	30,264,811	2,184.46	27,742,743	0.53

	地域	種類	業種	銘柄名	通貨	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
26	スイス	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエ ンス	ROCHE HOLDING AG- GENUSSS	CHF	2,127	12,303.93	26,170,471	12,945.80	27,535,733	0.53
27	アメリカ	株式	食品・生活必需 品小売り	WAL-MART STORES INC	USD	5,850	4,436.91	25,955,948	4,682.09	27,390,249	0.53
28	イギリス	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエ ンス	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	15,512	1,706.19	26,466,492	1,713.99	26,587,556	0.51
29	フランス	株式	エネルギー	TOTAL SA	EUR	6,587	3,879.91	25,557,025	4,000.50	26,351,338	0.51
30	アメリカ	株式	テクノロジー・ ハードウェアお よび機器	CISCO SYSTEMS INC	USD	17,250	1,416.84	24,440,645	1,493.99	25,771,375	0.49

(注1) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

(注2) 時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。



## P R U海外債券マザーファンド

	地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	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	6,110,000	8,516.37	520,350,207	8,593.94	525,089,827	6.00
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.125	2013/4/30	USD	3,800,000	7,949.48	302,080,440	7,919.35	300,935,409	3.44
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4	2014/2/15	USD	3,560,000	8,255.91	293,910,545	8,223.97	292,773,678	3.35
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.125	2021/5/15	USD	2,975,000	8,403.32	249,998,996	8,558.14	254,604,730	2.91
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2	2013/11/30	USD	2,780,000	7,897.57	219,552,519	7,886.83	219,253,895	2.51
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.875	2017/1/31	USD	2,685,000	7,694.38	206,594,369	7,691.70	206,522,219	2.36
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.75	2041/2/15	USD	1,885,000	10,250.95	193,230,592	10,363.81	195,357,841	2.23
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.375	2040/5/15	USD	1,950,000	9,664.36	188,455,047	9,773.05	190,574,626	2.18
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.5	2013/10/15	USD	2,450,000	7,670.52	187,927,768	7,676.48	188,073,953	2.15
10	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T	4	2013/10/25	EUR	1,745,000	10,572.51	184,490,346	10,588.52	184,769,686	2.11
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2013/12/15	EUR	1,532,000	9,548.10	146,277,008	10,038.51	153,790,109	1.76
12	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	4.25	2032/6/7	GBP	1,045,000	14,161.36	147,986,295	14,614.29	152,719,393	1.75
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2	2021/11/15	USD	1,935,000	7,608.16	147,218,011	7,747.79	149,919,857	1.71
14	ドイツ	国債証券	BUNDESCHATZANWE ISUNGEN	1.5	2013/3/15	EUR	1,465,000	10,222.78	149,763,835	10,203.92	149,487,507	1.71
15	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	2	2016/1/22	GBP	1,115,000	12,544.66	139,872,974	12,621.80	140,733,141	1.61
16	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	4.25	2019/4/25	EUR	1,245,000	10,908.47	135,810,462	11,126.64	138,526,726	1.58
17	ベルギー	国債証券	BELGIUM GOVERNMENT BOND	4	2018/3/28	EUR	1,300,000	9,861.44	128,198,791	10,596.38	137,753,058	1.58
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA	3.25	2020/1/4	EUR	1,175,000	11,128.85	130,764,051	11,407.86	134,042,425	1.53
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4	2017/2/1	EUR	1,340,000	8,861.83	118,748,538	9,686.63	129,800,883	1.48
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5	2039/8/1	EUR	1,540,000	7,832.76	120,624,556	8,136.57	125,303,252	1.43
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	5.5	2031/1/4	EUR	854,000	13,918.82	118,866,805	14,482.85	123,683,623	1.41
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT BOND O	3.25	2021/10/25	EUR	1,125,000	10,049.57	113,057,693	10,218.02	114,952,772	1.31
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	2015/2/28	USD	1,365,000	8,110.89	110,713,780	8,117.75	110,807,397	1.27
24	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	4.25	2036/3/7	GBP	745,000	14,199.94	105,789,600	14,679.48	109,362,140	1.25
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2016/8/1	EUR	1,118,000	8,933.18	99,873,054	9,641.28	107,789,531	1.23
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.375	2018/12/31	USD	1,325,000	7,617.41	100,930,724	7,701.84	102,049,459	1.17
27	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	3.5	2019/7/4	EUR	860,000	11,306.91	97,239,458	11,562.19	99,434,907	1.14
28	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	6	2028/12/7	GBP	530,000	17,195.22	91,134,690	17,649.18	93,540,682	1.07
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.25	2016/12/31	USD	1,085,000	8,491.60	92,133,927	8,574.25	93,030,620	1.06
30	オースト リア	国債証券	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	4	2016/9/15	EUR	840,000	10,711.14	89,973,649	11,003.68	92,430,955	1.06

(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	96.94
合計	96.94

（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	12.99
	輸送用機器	9.66
	銀行業	9.25
	情報・通信業	6.15
	化学	5.72
	卸売業	5.53
	機械	5.03
	医薬品	4.70
	小売業	4.05
	陸運業	4.00
	食料品	3.47
	電気・ガス業	2.99
	建設業	2.34
	保険業	2.19
	不動産業	2.18
	サービス業	1.82
	鉄鋼	1.76
	その他製品	1.61
	精密機器	1.32
	非鉄金属	1.18
	ガラス・土石製品	1.09
	証券、商品先物取引業	0.99
	繊維製品	0.91
	石油・石炭製品	0.84
	その他金融業	0.81
	鋳業	0.75
	ゴム製品	0.75
	金属製品	0.68
	パルプ・紙	0.38
	海運業	0.36
	空運業	0.28
	倉庫・運輸関連業	0.23
水産・農林業	0.11	
	合計	96.15

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

## P R U国内債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	77.65
地方債証券	8.79
特殊債証券	7.30
社債証券	4.80
合計	98.54

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

## P R U海外株式マザーファンド

	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	12.11
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.65
	素材	7.41
	資本財	7.27
	銀行	7.08
	食品・飲料・タバコ	6.54
	ソフトウェア・サービス	5.71
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.57
	各種金融	4.32
	電気通信サービス	3.88
	保険	3.85
	公益事業	3.63
	ヘルスケア機器・サービス	2.65
	小売	2.64
	メディア	2.42
	食品・生活必需品小売り	2.27
	運輸	1.76
	半導体・半導体製造装置	1.68
	消費者サービス	1.66
	家庭用品・パーソナル用品	1.66
自動車・自動車部品	1.34	
耐久消費財・アパレル	1.19	
商業・専門サービス	0.76	
不動産	0.68	
投資証券	-	1.76
	合計	96.50

(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	96.65
合計	96.65

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

## 【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24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	9	日本円	66,843,450	68,085,000	3.74

（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24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	22	102,509,857	109,971,160	2.11
株価指数先物取引	イギリス	FTSE 100 IDX	買建	3	19,320,709	20,260,011	0.39
株価指数先物取引	ドイツ	EURO STOXX50	買建	8	17,873,472	19,350,354	0.37
株価指数先物取引	アメリカ	MSCI PAN EUR	買建	11	13,137,857	18,462,223	0.35

（注1）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。

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

## (3) 【運用実績】

## 【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
平成23年1月末日	1,047,374	10,474
平成23年2月末日	9,059,046	10,814
平成23年3月末日	18,714,339	10,460
平成23年4月末日	15,832,554	10,441
平成23年5月末日	15,759,904	10,214
平成23年6月末日	17,903,560	10,210
平成23年7月末日	16,276,615	10,026
平成23年8月末日	22,270,239	9,314
平成23年9月末日	23,631,291	9,127
平成23年10月末日	16,912,373	9,495
平成23年11月末日	16,179,838	9,027
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
平成23年12月末日	18,237,423	9,129
平成24年1月末日	17,954,550	9,378

## 【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

## 【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

（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。

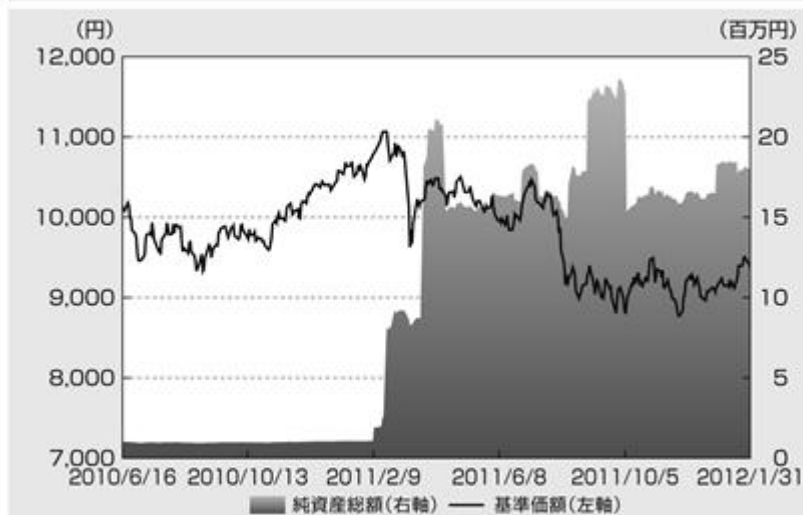
## （4）【設定及び解約の実績】

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

（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	9,378円
純資産総額	0.17億円

## 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
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	49.65%
PRU国内債券マザーファンド	14.96%
PRU海外株式マザーファンド	29.87%
PRU海外債券マザーファンド	2.47%
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	3.06%
合計(純資産総額)	100.00%

## PRU国内株式マザーファンド

組入上位業種	投資比率
1 電気機器	12.99%
2 輸送用機器	9.66%
3 銀行業	9.25%
4 情報・通信業	6.15%
5 化学	5.72%
6 卸売業	5.53%
7 機械	5.03%
8 医薬品	4.70%
9 小売業	4.05%
10 陸運業	4.00%

種類	組入上位10銘柄	業種	投資比率
1 株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3.44%
2 株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.46%
3 株式	本田技研工業	輸送用機器	2.13%
4 株式	キヤノン	電気機器	1.92%
5 株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.71%
6 株式	日本電信電話	情報・通信業	1.63%
7 株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1.37%
8 株式	ファナック	電気機器	1.27%
9 株式	武田薬品工業	医薬品	1.22%
10 株式	三菱商事	卸売業	1.18%

## PRU国内債券マザーファンド

種類別構成	投資比率
国債証券	77.65%
地方債証券	8.79%
特殊債券	7.30%
社債券	4.80%
現金・その他の資産(負債控除後)	1.46%
合計	100.00%

種類	組入上位10銘柄	投資比率
1 国債証券	第305回利付国債(10年)	1.39%
2 国債証券	第87回利付国債(5年)	1.34%
3 社債券	第505回東京電力株式会社社債(一般担保付)	1.23%
4 国債証券	第251回利付国債(10年)	1.17%
5 特殊債券	第19回都市再生債券	1.08%
6 国債証券	第285回利付国債(10年)	1.06%
7 国債証券	第284回利付国債(10年)	1.06%
8 国債証券	第282回利付国債(10年)	1.06%
9 国債証券	第278回利付国債(10年)	1.05%
10 国債証券	第274回利付国債(10年)	1.04%

## 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	40.64%
ユーロ	41.13%
英ポンド	8.69%
その他	9.53%
合計	100.00%

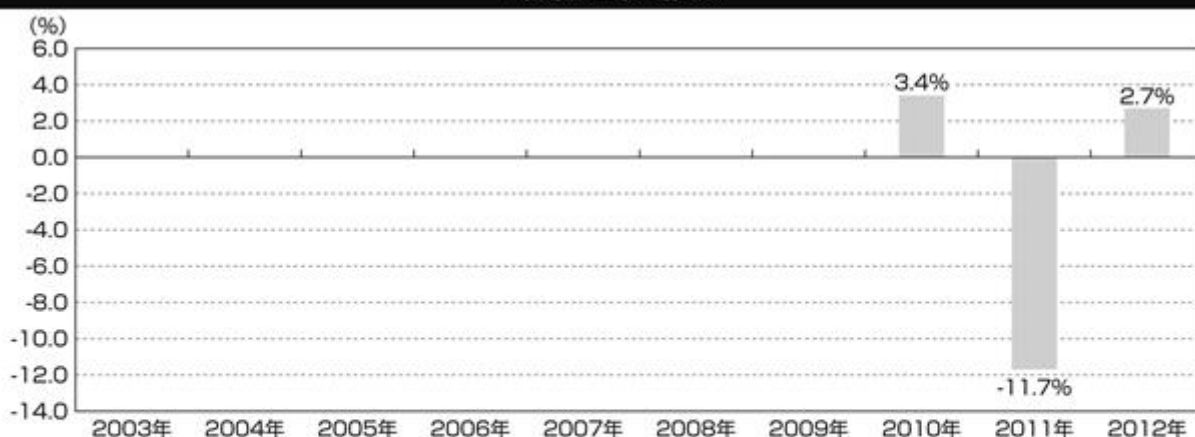
	国	種類	組入上位10銘柄	クーポン	償還日	投資比率
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.250%	2017年3月31日	6.00%
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.125%	2013年4月30日	3.44%
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.000%	2014年2月15日	3.35%
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.125%	2021年5月15日	2.91%
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000%	2013年11月30日	2.51%
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.875%	2017年1月31日	2.36%
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.750%	2041年2月15日	2.23%
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.375%	2040年5月15日	2.18%
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.500%	2013年10月15日	2.15%
10	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T	4.000%	2013年10月25日	2.11%

### PRU海外株式マザーファンド

通貨別構成	投資比率
米ドル	56.71%
ユーロ	13.17%
英ポンド	10.76%
加ドル	5.78%
豪ドル	4.19%
その他	9.39%
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	1.91%
2	アメリカ	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	1.87%
3	アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	1.03%
4	アメリカ	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1.01%
5	アメリカ	CHEVRON CORP	エネルギー	0.94%
6	アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	0.90%
7	スイス	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	0.86%
8	アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.80%
9	アメリカ	AT&T INC	電気通信サービス	0.79%
10	アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	0.78%

## 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、2012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25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24年4月6日	平成24年4月9日	平成24年5月7日	平成24年5月28日
平成24年6月4日	平成24年6月5日	平成24年7月4日	平成24年8月27日
平成24年9月3日	平成24年11月12日	平成24年11月22日	平成24年12月25日
平成24年12月26日	平成25年1月21日	平成25年2月18日	平成25年3月29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	<a href="http://www.pru.co.jp/">http://www.pru.co.jp/</a>

#### （2）申込価額

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

- \* 「基準価額」とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および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。
- \* 基準価額は、原則として毎営業日計算されます。
- \* 基準価額は、組入有価証券の値動き等により、日々変動します。

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

平成24年3月15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け付けを中止することができます。

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

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

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

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

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

### 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1万口当たりには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発送します。

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

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

（５）受益者集会

受益者集会は開催しません。

### 第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

2．当ファンドの第1期計算期間は、信託約款第39条により、平成22年6月16日から平成22年12月15日までとなっております。

3．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1期計算期間（平成22年6月16日から平成22年12月15日まで）及び第2期計算期間（平成22年12月16日から平成23年12月15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1期 (平成22年12月15日現在)	第2期 (平成23年12月15日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	9,810	608,259
親投資信託受益証券	1,035,049	15,626,936
流動資産合計	1,044,859	16,235,195
資産合計	1,044,859	16,235,195
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払受託者報酬	391	7,520
未払委託者報酬	3,549	65,824
その他未払費用	200	4,836
流動負債合計	4,140	78,180
負債合計	4,140	78,180
純資産の部		
元本等		
元本	1,000,000	17,929,828
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	40,719	1,772,813
(分配準備積立金)	40,719	284,579
元本等合計	1,040,719	16,157,015
純資産合計	1,040,719	16,157,015
負債純資産合計	1,044,859	16,235,195

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第 1 期	第 2 期
	自 平成22年 6 月16日 至 平成22年12月15日	自 平成22年12月16日 至 平成23年12月15日
<b>営業収益</b>		
受取利息	-	45
有価証券売買等損益	44,859	2,773,489
営業収益合計	44,859	2,773,444
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	391	11,492
委託者報酬	3,549	100,631
その他費用	200	7,361
営業費用合計	4,140	119,484
営業利益又は営業損失（ ）	40,719	2,892,928
経常利益又は経常損失（ ）	40,719	2,892,928
当期純利益又は当期純損失（ ）	40,719	2,892,928
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（ ）	-	1,281,112
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	-	40,719
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	174,499
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	174,499
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	376,215
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	376,215
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	40,719	1,772,813

## (3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第1期	第2期
	自平成22年6月16日 至平成22年12月15日	自平成22年12月16日 至平成23年12月15日
有価証券の評価基準及び 評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価し ております。 時価評価にあたっては、親投資信託 受益証券の基準価額に基づいて評価 しております。	親投資信託受益証券 同左

(貸借対照表に関する注記)

第1期 (平成22年12月15日現在)	第2期 (平成23年12月15日現在)
1 1. 投資信託財産に係る期首元本額、期中追 加設定元本額及び期中解約元本額	1 1. 投資信託財産に係る期首元本額、期中追 加設定元本額及び期中解約元本額
期首元本額 1,000,000円	期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 - 円	期中追加設定元本額 34,270,416円
期中解約元本額 - 円	期中解約元本額 17,340,588円
2. 計算期間末日における受益権の総数	2. 計算期間末日における受益権の総数
1,000,000口	17,929,828口
	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1,772,813円でありま す。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自平成22年6月16日 至平成22年12月15日	第2期 自平成22年12月16日 至平成23年12月15日
1. 資産運用の権限を再委託又は一部再委託す る場合の当該委託費用	1. 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
182円	4,461円
2. 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金 額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,085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(32,634円)、投資信託約款 に規定される収益調整金(0円)及び分配準備 積立金(0円)より分配対象額は40,719円(1 万口当たり407円)であります。分配を行って おりません。	2. 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金 額分配後の配当等収益から費用を控除した額(268,316円)、解約に伴う当期純利益金額分配後 の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越 欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規 定される収益調整金(810,062円)及び分配準 備積立金(16,263円)より分配対象額は 1,094,641円(1万口当たり610円)でありま す。分配を行っておりません。

## （金融商品に関する注記）

## 金融商品の状況に関する事項

項目	第 1 期 自 平成22年 6 月16日 至 平成22年12月15日	第 2 期 自 平成22年12月16日 至 平成23年12月15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、投資分析室では、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1期 (平成22年12月15日現在)	第2期 (平成23年12月15日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	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1期（平成22年12月15日現在）

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	45,978
合計	45,978

第2期（平成23年12月15日現在）

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	1,451,370
合計	1,451,370

(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1期 (平成22年12月15日現在)		第2期 (平成23年12月15日現在)	
1口当たり純資産額	1.0407円	1口当たり純資産額	0.9011円
(1万口当たり純資産額)	10,407円)	(1万口当たり純資産額)	9,011円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

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	11,469,955	7,931,473
親投資信託受益証券	日本円	PRU国内債券マザーファンド	2,158,203	2,558,765
親投資信託受益証券	日本円	PRU海外株式マザーファンド	5,658,869	4,714,969
親投資信託受益証券	日本円	PRU海外債券マザーファンド	302,749	421,729
	合計		19,589,776	15,626,936

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22年12月15日現在)	(平成23年12月15日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		72,800,376	76,438,826
株式		1,994,009,515	1,638,905,285
派生商品評価勘定		1,721,650	-
未収入金		412,863	-
未収配当金		173,600	213,550
未収利息		99	104
前払金		-	930,000
差入委託証拠金		1,470,000	2,100,000
流動資産合計		2,070,588,103	1,718,587,765
資産合計		2,070,588,103	1,718,587,765
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		-	2,290,500
未払金		8,367,356	-
前受金		1,726,000	-
未払解約金		419,353	144,085
流動負債合計		10,512,709	2,434,585
負債合計		10,512,709	2,434,585
純資産の部			
元本等			
元本	1	2,445,579,094	2,481,876,500
剰余金			
欠損金( )	2	385,503,700	765,723,320
元本等合計		2,060,075,394	1,716,153,180
純資産合計		2,060,075,394	1,716,153,180
負債・純資産合計		2,070,588,103	1,718,587,765

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

## （貸借対照表に関する注記）

（平成22年12月15日現在）	（平成23年12月15日現在）
1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額	1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額
2,302,778,979円	2,445,579,094円
同期中における追加設定元本額	同期中における追加設定元本額
283,517,617円	387,305,170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
140,717,502円	351,007,764円
同期末における元本の内訳 PRU国内株式マーケット・パフォーマー	同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
113,898,015円	110,806,641円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
8,131,831円	7,656,007円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
15,109,723円	5,698,868円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
17,853,155円	18,158,640円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2020（年金）
245,335,088円	248,403,179円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
468,640,717円	517,436,338円
PRUグッドライフ2040（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
439,675,910円	486,476,874円
PRUグッドライフ2050（年金）	PRUグッドライフ2050（年金）
656,687円	11,469,955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）
1,105,268,726円	1,037,593,924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）

(平成22年12月15日現在)		(平成23年12月15日現在)	
	31,009,242円		38,176,074円
計	2,445,579,094円	計	2,481,876,500円

(平成22年12月15日現在)	(平成23年12月15日現在)
<p>2. 本報告書の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;">2,445,579,094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385,503,700円であります。</p>	<p>2. 本報告書の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;">2,481,876,500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765,723,320円であります。</p>

(金融商品に関する注記)

(追加情報)

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

金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成22年6月16日 至 平成22年12月15日	自 平成22年12月16日 至 平成23年12月15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、投資分析室では、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22年12月15日現在）	（平成23年12月15日現在）
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	<p>有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引等 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>有価証券 同左</p> <p>デリバティブ取引等 同左</p> <p>上記以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左



（有価証券に関する注記）

（平成22年12月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	46,129,224
合計	46,129,224

（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23年12月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	53,736,590
合計	53,736,590

（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22年12月15日現在)			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引 株価指数先物取引 買建	61,418,350	-	63,140,000	1,721,650
合計	61,418,350	-	63,140,000	1,721,650

(単位：円)

種類	(平成23年12月15日現在)			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引 株価指数先物取引 買建	74,590,500	-	72,300,000	2,290,500
合計	74,590,500	-	72,300,000	2,290,500

## (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22年12月15日現在）		（平成23年12月15日現在）	
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額		本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	
	0.8424円		0.6915円
（1万口当たり純資産額	8,424円）	（1万口当たり純資産額	6,915円）

[次へ](#)

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## 株式

（平成23年12月15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	175.00	175,000
		日本水産	2,100	256.00	537,600
		マルハニチロホールディングス	4,000	133.00	532,000
		サカタのタネ	300	1,075.00	322,500
		ホクト	200	1,696.00	339,200
		日鉄鉱業	1,000	304.00	304,000
		三井松島産業	1,000	140.00	140,000
		国際石油開発帝石	23	479,500.00	11,028,500
		日本海洋掘削	100	2,285.00	228,500
		石油資源開発	300	3,015.00	904,500
		ショーボンドホールディングス	200	1,694.00	338,800
		ミライト・ホールディングス	500	575.00	287,500
		間組	1,000	175.00	175,000
		東急建設	900	194.00	174,600
		コムシスホールディングス	1,000	800.00	800,000
		高松コンストラクショングループ	200	1,252.00	250,400
		東建コーポレーション	70	2,552.00	178,640
		大成建設	9,000	193.00	1,737,000
		大林組	6,000	328.00	1,968,000
		清水建設	6,000	313.00	1,878,000
		飛鳥建設	1,100	73.00	80,300
		長谷工コーポレーション	10,500	51.00	535,500
		鹿島建設	9,000	230.00	2,070,000
		不動テトラ	1,400	146.00	204,400
		鉄建建設	2,000	90.00	180,000
		西松建設	3,000	130.00	390,000
		前田建設工業	1,000	273.00	273,000
		奥村組	2,000	307.00	614,000
		戸田建設	2,000	271.00	542,000
		矢作建設工業	500	383.00	191,500
		大東建託	700	6,520.00	4,564,000
		前田道路	1,000	808.00	808,000
		日本道路	1,000	205.00	205,000
		東亜建設工業	2,000	128.00	256,000
		若築建設	1,000	100.00	100,000
		東洋建設	4,000	70.00	280,000
		五洋建設	2,500	226.00	565,000
		住友林業	1,300	658.00	855,400
		エス・バイ・エル	1,000	179.00	179,000
		パナホーム	1,000	538.00	538,000
		大和ハウス工業	5,000	919.00	4,595,000
		ライト工業	700	381.00	266,700
		積水ハウス	5,000	687.00	3,435,000
		中電工	200	842.00	168,400
		関電工	1,000	372.00	372,000
		きんでん	1,000	620.00	620,000
		協和エクシオ	600	726.00	435,600
		新日本空調	300	416.00	124,800
		三機工業	1,000	394.00	394,000
		日揮	2,000	1,848.00	3,696,000
		中外炉工業	1,000	265.00	265,000
		高砂熱学工業	500	649.00	324,500
		大気社	300	1,613.00	483,900

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	日比谷総合設備	200	774.00	154,800
		東洋エンジニアリング	1,000	273.00	273,000
		千代田化工建設	1,000	785.00	785,000
		新興プランテック	400	648.00	259,200
		日本製粉	1,000	334.00	334,000
		日清製粉グループ本社	1,500	914.00	1,371,000
		昭和産業	1,000	234.00	234,000
		鳥越製粉	300	697.00	209,100
		日本甜菜製糖	1,000	152.00	152,000
		三井製糖	1,000	271.00	271,000
		森永製菓	2,000	178.00	356,000
		中村屋	1,000	393.00	393,000
		江崎グリコ	1,000	837.00	837,000
		名糖産業	100	980.00	98,000
		不二家	1,000	164.00	164,000
		山崎製パン	1,000	1,009.00	1,009,000
		カルビー	100	3,565.00	356,500
		森永乳業	2,000	290.00	580,000
		ヤクルト本社	1,000	2,319.00	2,319,000
		明治ホールディングス	600	3,130.00	1,878,000
		雪印メグミルク	400	1,456.00	582,400
		プリマハム	1,000	126.00	126,000
		日本ハム	1,000	946.00	946,000
		伊藤ハム	1,000	303.00	303,000
		丸大食品	1,000	274.00	274,000
		サッポロホールディングス	3,000	299.00	897,000
		アサヒグループホールディングス	3,500	1,678.00	5,873,000
		キリンホールディングス	7,000	933.00	6,531,000
		宝ホールディングス	2,000	474.00	948,000
		三国コカ・コーラボトリング	200	693.00	138,600
		コカ・コーラウエスト	700	1,345.00	941,500
		コカ・コーラ セントラル ジャパン	200	1,001.00	200,200
		ダイドードリンコ	100	3,055.00	305,500
		伊藤園	700	1,307.00	914,900
		キーコーヒー	200	1,381.00	276,200
		日清オイリオグループ	1,000	320.00	320,000
		不二製油	400	1,089.00	435,600
		J・オイルミルズ	1,000	212.00	212,000
		キッコーマン	2,000	854.00	1,708,000
		味の素	5,000	909.00	4,545,000
		キューピー	1,000	1,072.00	1,072,000
		ハウス食品	700	1,446.00	1,012,200
		カゴメ	700	1,500.00	1,050,000
		焼津水産化学工業	200	699.00	139,800
		アリアケジャパン	100	1,441.00	144,100
		ニチレイ	2,000	367.00	734,000
		東洋水産	1,000	1,852.00	1,852,000
		日清食品ホールディングス	700	2,960.00	2,072,000
		日本たばこ産業	41	357,500.00	14,657,500
		わらべや日洋	200	985.00	197,000
		ミヨシ油脂	1,000	105.00	105,000
		片倉工業	200	705.00	141,000
		ゲンゼ	1,000	223.00	223,000
		東洋紡績	7,000	107.00	749,000
ユニチカ	4,000	42.00	168,000		
富士紡ホールディングス	1,000	166.00	166,000		
日清紡ホールディングス	1,000	678.00	678,000		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	倉敷紡績	2,000	147.00	294,000
		シキボウ	2,000	105.00	210,000
		日本毛織	1,000	535.00	535,000
		ダイドーリミテッド	400	673.00	269,200
		帝人	7,000	247.00	1,729,000
		東レ	13,000	552.00	7,176,000
		アツギ	2,000	96.00	192,000
		セーレン	500	450.00	225,000
		ワコールホールディングス	1,000	1,025.00	1,025,000
		ホギメディカル	100	3,220.00	322,000
		T S Iホールディングス	1,000	370.00	370,000
		三陽商会	1,000	196.00	196,000
		オンワードホールディングス	1,000	548.00	548,000
		ゴールドウイン	1,000	296.00	296,000
		特種東海製紙	1,000	177.00	177,000
		王子製紙	8,000	376.00	3,008,000
		三菱製紙	3,000	71.00	213,000
		北越紀州製紙	1,000	507.00	507,000
		中越パルプ工業	1,000	128.00	128,000
		大王製紙	1,000	530.00	530,000
		日本製紙グループ本社	800	1,548.00	1,238,400
		レンゴー	1,000	551.00	551,000
		トーモク	1,000	201.00	201,000
		ザ・バック	100	1,162.00	116,200
		クラレ	2,700	1,086.00	2,932,200
		旭化成	10,000	460.00	4,600,000
		昭和電工	11,000	156.00	1,716,000
		住友化学	12,000	288.00	3,456,000
		日産化学工業	1,300	728.00	946,400
		クレハ	1,000	359.00	359,000
		石原産業	3,000	91.00	273,000
		日本曹達	1,000	336.00	336,000
		東ソー	5,000	215.00	1,075,000
		トクヤマ	3,000	264.00	792,000
		セントラル硝子	2,000	352.00	704,000
		東亜合成	2,000	324.00	648,000
		ダイソー	1,000	246.00	246,000
		関東電化工業	1,000	301.00	301,000
		電気化学工業	4,000	290.00	1,160,000
		信越化学工業	3,100	3,665.00	11,361,500
		堺化学工業	1,000	294.00	294,000
		エア・ウォーター	1,000	997.00	997,000
		大陽日酸	2,000	547.00	1,094,000
		ステラ ケミファ	100	2,336.00	233,600
		日本触媒	1,000	818.00	818,000
		大日精化工業	1,000	327.00	327,000
		カネカ	2,000	407.00	814,000
		三菱瓦斯化学	3,000	448.00	1,344,000
		三井化学	7,000	242.00	1,694,000
		J S R	1,600	1,414.00	2,262,400
		東京応化工業	300	1,557.00	467,100
		三菱ケミカルホールディングス	11,000	435.00	4,785,000
		ダイセル	2,000	440.00	880,000
		住友ベークライト	2,000	429.00	858,000
		積水化学工業	4,000	620.00	2,480,000
		日本ゼオン	2,000	638.00	1,276,000
		アイカ工業	500	1,038.00	519,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	宇部興産	7,000	200.00	1,400,000
		タキロン	1,000	268.00	268,000
		旭有機材工業	1,000	196.00	196,000
		日立化成工業	800	1,375.00	1,100,000
		大倉工業	1,000	238.00	238,000
		積水化成工業	1,000	282.00	282,000
		群栄化学工業	1,000	201.00	201,000
		日本化薬	1,000	758.00	758,000
		A D E K A	700	728.00	509,600
		日油	1,000	381.00	381,000
		花王	4,600	1,963.00	9,029,800
		三洋化成工業	1,000	502.00	502,000
		日本ペイント	2,000	552.00	1,104,000
		関西ペイント	2,000	700.00	1,400,000
		中国塗料	1,000	487.00	487,000
		太陽ホールディングス	200	1,918.00	383,600
		D I C	7,000	132.00	924,000
		東洋インキ S C ホールディングス	2,000	286.00	572,000
		富士フイルムホールディングス	3,700	1,841.00	6,811,700
		資生堂	2,900	1,360.00	3,944,000
		ライオン	2,000	448.00	896,000
		高砂香料工業	1,000	363.00	363,000
		マンダム	200	1,944.00	388,800
		ミルボン	100	2,403.00	240,300
		ファンケル	500	1,070.00	535,000
		コーセー	300	1,807.00	542,100
		ドクターシーラボ	1	375,500.00	375,500
		ポーラ・オルビスホールディングス	200	1,943.00	388,600
		エステー	200	972.00	194,400
		コニシ	100	1,027.00	102,700
		長谷川香料	200	1,168.00	233,600
		小林製薬	200	3,890.00	778,000
		日本高純度化学	1	217,500.00	217,500
		アース製薬	100	2,920.00	292,000
		イハラケミカル工業	1,000	287.00	287,000
		大成ラミック	100	2,411.00	241,100
		クミアイ化学工業	1,000	295.00	295,000
		日本農薬	1,000	330.00	330,000
		アキレス	2,000	105.00	210,000
		有沢製作所	300	292.00	87,600
		日東電工	1,400	2,905.00	4,067,000
		藤森工業	200	1,084.00	216,800
		前澤化成工業	200	772.00	154,400
		J S P	100	1,079.00	107,900
		エフピコ	100	5,160.00	516,000
		天馬	200	714.00	142,800
		信越ポリマー	400	334.00	133,600
		ニフコ	400	2,082.00	832,800
		日本バルカー工業	1,000	203.00	203,000
		ユニ・チャーム	1,000	3,630.00	3,630,000
		協和発酵キリン	2,000	922.00	1,844,000
		武田薬品工業	6,500	3,215.00	20,897,500
		アステラス製薬	3,900	3,040.00	11,856,000
		大日本住友製薬	1,200	838.00	1,005,600
		塩野義製薬	2,700	973.00	2,627,100
		田辺三菱製薬	1,700	1,216.00	2,067,200
		中外製薬	2,000	1,237.00	2,474,000

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	992.00	992,000
		エーザイ	2,100	3,070.00	6,447,000
		ロート製薬	1,000	960.00	960,000
		小野薬品工業	800	4,045.00	3,236,000
		久光製薬	500	3,170.00	1,585,000
		持田製薬	1,000	845.00	845,000
		参天製薬	600	2,997.00	1,798,200
		扶桑薬品工業	1,000	193.00	193,000
		ツムラ	500	2,212.00	1,106,000
		日医工	300	1,834.00	550,200
		キッセイ薬品工業	400	1,541.00	616,400
		生化学工業	300	818.00	245,400
		栄研化学	100	1,024.00	102,400
		鳥居薬品	200	1,426.00	285,200
		東和薬品	100	3,280.00	328,000
		沢井製薬	100	7,820.00	782,000
		第一三共	5,700	1,440.00	8,208,000
		大塚ホールディングス	3,500	2,145.00	7,507,500
		大正製薬ホールディングス	400	5,660.00	2,264,000
		日本コークス工業	1,500	99.00	148,500
		昭和シェル石油	1,600	533.00	852,800
		コスモ石油	5,000	207.00	1,035,000
		東燃ゼネラル石油	3,000	872.00	2,616,000
		AOCホールディングス	500	476.00	238,000
		出光興産	200	8,210.00	1,642,000
		JXホールディングス	19,000	463.00	8,797,000
		横浜ゴム	2,000	418.00	836,000
		東洋ゴム工業	1,000	176.00	176,000
		ブリヂストン	5,500	1,687.00	9,278,500
		住友ゴム工業	1,400	882.00	1,234,800
		オカモト	1,000	310.00	310,000
		ニッタ	200	1,388.00	277,600
		東海ゴム工業	300	875.00	262,500
		三ツ星ベルト	1,000	391.00	391,000
		バンドー化学	1,000	306.00	306,000
		日東紡績	1,000	315.00	315,000
		旭硝子	9,000	649.00	5,841,000
		日本板硝子	7,000	146.00	1,022,000
		日本山村硝子	1,000	198.00	198,000
		日本電気硝子	3,000	761.00	2,283,000
		オハラ	200	752.00	150,400
		住友大阪セメント	4,000	236.00	944,000
		太平洋セメント	10,000	147.00	1,470,000
		東海カーボン	2,000	409.00	818,000
		日本カーボン	1,000	220.00	220,000
		東洋炭素	100	3,380.00	338,000
		ノリタケカンパニーリミテド	1,000	230.00	230,000
		TOTO	3,000	593.00	1,779,000
		日本碍子	2,000	891.00	1,782,000
		日本特殊陶業	1,000	929.00	929,000
		MARUWA	100	3,505.00	350,500
		品川リフラクトリーズ	1,000	211.00	211,000
		フジインコーポレーテッド	200	884.00	176,800
		ニチアス	1,000	419.00	419,000
		ニチハ	200	817.00	163,400
		新日本製鐵	45,000	191.00	8,595,000
		住友金属工業	32,000	137.00	4,384,000



種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	神戸製鋼所	24,000	123.00	2,952,000
		日新製鋼	7,000	110.00	770,000
		中山製鋼所	1,000	74.00	74,000
		合同製鐵	1,000	193.00	193,000
		ジェイ エフ イー ホールディングス	4,100	1,438.00	5,895,800
		東京製鐵	1,000	671.00	671,000
		共英製鋼	200	1,456.00	291,200
		大和工業	400	2,061.00	824,400
		東京鐵鋼	1,000	230.00	230,000
		大阪製鐵	100	1,368.00	136,800
		淀川製鋼所	1,000	335.00	335,000
		東洋鋼鈑	1,000	264.00	264,000
		丸一鋼管	600	1,703.00	1,021,800
		大同特殊鋼	3,000	471.00	1,413,000
		日本金属工業	2,000	66.00	132,000
		日本冶金工業	1,000	126.00	126,000
		山陽特殊製鋼	1,000	408.00	408,000
		愛知製鋼	1,000	370.00	370,000
		日立金属	1,000	822.00	822,000
		大平洋金属	1,000	383.00	383,000
		日本電工	1,000	357.00	357,000
		栗本鐵工所	1,000	154.00	154,000
		三菱製鋼	1,000	204.00	204,000
		日本輕金属	4,000	102.00	408,000
		三井金属鉱業	5,000	200.00	1,000,000
		東邦亜鉛	1,000	283.00	283,000
		三菱マテリアル	11,000	208.00	2,288,000
		住友金属鉱山	5,000	985.00	4,925,000
		DOWAホールディングス	2,000	481.00	962,000
		古河機械金属	3,000	66.00	198,000
		大阪チタニウムテクノロジーズ	200	3,400.00	680,000
		東邦チタニウム	300	1,320.00	396,000
		住友輕金属工業	3,000	72.00	216,000
		古河スカイ	1,000	178.00	178,000
		古河電気工業	5,000	178.00	890,000
		住友電気工業	6,200	831.00	5,152,200
		フジクラ	3,000	230.00	690,000
		昭和電線ホールディングス	2,000	72.00	144,000
		日立電線	1,000	159.00	159,000
		リョービ	1,000	284.00	284,000
		アサヒホールディングス	300	1,482.00	444,600
		三協・立山ホールディングス	2,000	103.00	206,000
		トーカロ	100	1,594.00	159,400
		SUMCO	1,100	578.00	635,800
		東洋製罐	1,200	1,042.00	1,250,400
		ホッカンホールディングス	1,000	222.00	222,000
		横河ブリッジホールディングス	1,000	505.00	505,000
		三和ホールディングス	2,000	232.00	464,000
		文化シャッター	1,000	256.00	256,000
		住生活グループ	2,300	1,423.00	3,272,900
		ノーリツ	400	1,376.00	550,400
		長府製作所	200	1,942.00	388,400
		リンナイ	300	5,540.00	1,662,000
		岡部	500	394.00	197,000
		東プレ	400	737.00	294,800
		高周波熱練	300	574.00	172,200
		東京製鋼	1,000	154.00	154,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	日本発條	1,300	679.00	882,700
		三益半導体工業	200	617.00	123,400
		日本製鋼所	3,000	519.00	1,557,000
		三浦工業	300	2,165.00	649,500
		タクマ	1,000	323.00	323,000
		オークマ	1,000	527.00	527,000
		東芝機械	1,000	376.00	376,000
		アマダ	2,000	483.00	966,000
		アイダエンジニアリング	600	362.00	217,200
		牧野フライス製作所	1,000	502.00	502,000
		オーエスジー	800	924.00	739,200
		旭ダイヤモンド工業	400	1,002.00	400,800
		森精機製作所	900	688.00	619,200
		ディスコ	200	4,030.00	806,000
		日東工器	100	1,746.00	174,600
		島精機製作所	300	1,278.00	383,400
		ナブテスコ	700	1,451.00	1,015,700
		三井海洋開発	200	1,277.00	255,400
		S M C	500	12,060.00	6,030,000
		新川	200	408.00	81,600
		ユニオンツール	100	1,383.00	138,300
		オイレス工業	200	1,454.00	290,800
		サトーホールディングス	200	950.00	190,000
		小松製作所	8,300	1,855.00	15,396,500
		住友重機械工業	4,000	429.00	1,716,000
		日立建機	800	1,298.00	1,038,400
		井関農機	2,000	169.00	338,000
		丸山製作所	1,000	169.00	169,000
		北川鉄工所	2,000	141.00	282,000
		クボタ	8,000	624.00	4,992,000
		三菱化工機	1,000	134.00	134,000
		新東工業	400	651.00	260,400
		小森コーポレーション	500	506.00	253,000
		荏原製作所	3,000	272.00	816,000
		西島製作所	200	1,003.00	200,600
		ダイキン工業	2,100	2,133.00	4,479,300
		トーヨーカネツ	1,000	148.00	148,000
		栗田工業	1,000	1,963.00	1,963,000
		椿本チエイン	1,000	402.00	402,000
		木村化工機	200	311.00	62,200
		ダイフク	1,000	421.00	421,000
加藤製作所	1,000	224.00	224,000		
タダノ	1,000	491.00	491,000		
フジテック	1,000	425.00	425,000		
シーケーディ	400	558.00	223,200		
平和	400	1,341.00	536,400		
理想科学工業	200	1,154.00	230,800		
S A N K Y O	500	3,845.00	1,922,500		
日本金銭機械	200	585.00	117,000		
マースエンジニアリング	100	1,316.00	131,600		
アマノ	500	693.00	346,500		
J U K I	1,000	185.00	185,000		
サンデン	1,000	222.00	222,000		
グローリー	400	1,604.00	641,600		
セガサミーホールディングス	1,700	1,636.00	2,781,200		
リケン	1,000	291.00	291,000		
T P R	200	875.00	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	ホシザキ電機	300	1,819.00	545,700
		日本精工	4,000	488.00	1,952,000
		NTN	4,000	300.00	1,200,000
		ジェイテクト	1,700	718.00	1,220,600
		不二越	2,000	332.00	664,000
		日本トムソン	1,000	447.00	447,000
		THK	1,100	1,455.00	1,600,500
		前澤給装工業	100	1,039.00	103,900
		キッツ	700	318.00	222,600
		日立工機	500	574.00	287,000
		マキタ	1,100	2,420.00	2,662,000
		日立造船	7,500	99.00	742,500
		三菱重工業	28,000	323.00	9,044,000
		IHI	11,000	181.00	1,991,000
		イビデン	1,100	1,653.00	1,818,300
		コニカミノルタホールディングス	4,500	578.00	2,601,000
		ブラザー工業	2,200	955.00	2,101,000
		ミネベア	3,000	314.00	942,000
		日立製作所	37,000	410.00	15,170,000
		東芝	35,000	328.00	11,480,000
		三菱電機	17,000	718.00	12,206,000
		富士電機	5,000	218.00	1,090,000
		東洋電機製造	1,000	292.00	292,000
		安川電機	2,000	642.00	1,284,000
		シンフォニアテクノロジー	1,000	167.00	167,000
		明電舎	2,000	262.00	524,000
		デンヨー	200	1,032.00	206,400
		東芝テック	1,000	272.00	272,000
		マブチモーター	200	3,315.00	663,000
		日本電産	900	6,610.00	5,949,000
		高岳製作所	1,000	176.00	176,000
		ダイヘン	1,000	281.00	281,000
		JVCケンウッド	800	283.00	226,400
		オムロン	1,900	1,620.00	3,078,000
		日東工業	300	861.00	258,300
		IDEC	200	776.00	155,200
		エルピーダメモリ	1,900	404.00	767,600
		ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000	413.00	1,239,000
		メルコホールディングス	100	2,119.00	211,900
		日本電気	23,000	161.00	3,703,000
		富士通	16,000	413.00	6,608,000
		沖電気工業	6,000	69.00	414,000
		電気興業	1,000	339.00	339,000
		サンケン電気	1,000	263.00	263,000
		アイホン	100	1,433.00	143,300
		ルネサスエレクトロニクス	600	502.00	301,200
		セイコーエプソン	1,100	1,031.00	1,134,100
		ワコム	3	118,200.00	354,600
		アルバック	300	1,020.00	306,000
		ナナオ	200	1,517.00	303,400
		日本信号	400	447.00	178,800
		京三製作所	1,000	305.00	305,000
		パナソニック	19,100	674.00	12,873,400
		シャープ	8,000	691.00	5,528,000
		アンリツ	1,000	815.00	815,000
		ソニー	10,400	1,345.00	13,988,000
		TDK	900	3,335.00	3,001,500

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	帝国通信工業	1,000	122.00	122,000
		ミツミ電機	600	602.00	361,200
		タムラ製作所	1,000	195.00	195,000
		アルプス電気	1,400	534.00	747,600
		パイオニア	2,700	337.00	909,900
		日本電波工業	200	978.00	195,600
		フォスター電機	200	1,093.00	218,600
		クラリオン	1,000	130.00	130,000
		S M K	1,000	252.00	252,000
		東光	1,000	140.00	140,000
		ホシデン	400	546.00	218,400
		ヒロセ電機	300	6,870.00	2,061,000
		ユニデン	1,000	267.00	267,000
		アルパイン	300	871.00	261,300
		アイコム	100	2,010.00	201,000
		船井電機	200	1,746.00	349,200
		横河電機	1,700	704.00	1,196,800
		新電元工業	1,000	308.00	308,000
		山武	500	1,612.00	806,000
		日本光電工業	300	1,773.00	531,900
		堀場製作所	300	2,258.00	677,400
		アドバンテスト	1,200	762.00	914,400
		キーエンス	400	18,830.00	7,532,000
		日置電機	100	1,335.00	133,500
		シスメックス	600	2,529.00	1,517,400
		メガチップス	200	1,186.00	237,200
		O B A R A G R O U P	100	888.00	88,800
		日本電産コパル電子	300	471.00	141,300
		コーセル	300	1,036.00	310,800
		オプテックス	200	1,010.00	202,000
		千代田インテグレ	100	962.00	96,200
		スタンレー電気	1,100	1,092.00	1,201,200
		岩崎電気	1,000	166.00	166,000
		ウシオ電機	1,000	1,141.00	1,141,000
		日本セラミック	100	1,489.00	148,900
		日本デジタル研究所	200	725.00	145,000
		図研	300	544.00	163,200
		日本電子	1,000	200.00	200,000
		カシオ計算機	1,700	470.00	799,000
		ファナック	1,700	12,070.00	20,519,000
		日本シイエムケイ	300	257.00	77,100
		エンプラス	100	1,373.00	137,300
		ローム	800	3,410.00	2,728,000
		浜松ホトニクス	600	2,661.00	1,596,600
		三井ハイテック	300	327.00	98,100
		新光電気工業	400	561.00	224,400
		京セラ	1,400	6,310.00	8,834,000
		太陽誘電	700	616.00	431,200
		村田製作所	1,700	4,025.00	6,842,500
		双葉電子工業	300	1,222.00	366,600
		北陸電気工業	1,000	109.00	109,000
		ニチコン	500	862.00	431,000
		日本ケミコン	1,000	281.00	281,000
		K O A	200	681.00	136,200
		小糸製作所	1,000	1,038.00	1,038,000
		スター精密	400	701.00	280,400
		大日本スクリーン製造	2,000	588.00	1,176,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	キヤノン電子	200	1,957.00	391,400
		キヤノン	10,400	3,395.00	35,308,000
		リコー	5,000	666.00	3,330,000
		東京エレクトロン	1,400	3,925.00	5,495,000
		トヨタ紡織	600	801.00	480,600
		ユニプレス	300	2,055.00	616,500
		豊田自動織機	1,500	2,032.00	3,048,000
		三櫻工業	400	509.00	203,600
		デンソー	4,100	2,083.00	8,540,300
		東海理化電機製作所	400	1,116.00	446,400
		三井造船	6,000	124.00	744,000
		佐世保重工業	1,000	131.00	131,000
		川崎重工業	12,000	195.00	2,340,000
		日本車輛製造	1,000	291.00	291,000
		日産自動車	21,100	670.00	14,137,000
		いすゞ自動車	10,000	340.00	3,400,000
		トヨタ自動車	21,300	2,546.00	54,229,800
		日野自動車	2,000	443.00	886,000
		三菱自動車工業	36,000	89.00	3,204,000
		武蔵精密工業	200	1,612.00	322,400
		トヨタ車体	300	1,146.00	343,800
		関東自動車工業	300	636.00	190,800
		新明和工業	1,000	310.00	310,000
		極東開発工業	500	473.00	236,500
		日信工業	400	1,048.00	419,200
		トピー工業	1,000	195.00	195,000
		ティラド	1,000	249.00	249,000
		曙ブレーキ工業	700	324.00	226,800
		タチエス	200	1,212.00	242,400
		NOK	800	1,287.00	1,029,600
		フタバ産業	600	436.00	261,600
		カヤバ工業	1,000	347.00	347,000
		プレス工業	1,000	365.00	365,000
		カルソニックカンセイ	1,000	438.00	438,000
		太平洋工業	1,000	359.00	359,000
		ケーヒン	300	1,222.00	366,600
		アイシン精機	1,400	2,108.00	2,951,200
		マツダ	14,000	138.00	1,932,000
		ダイハツ工業	2,000	1,316.00	2,632,000
		今仙電機製作所	100	868.00	86,800
		本田技研工業	14,100	2,290.00	32,289,000
		スズキ	3,500	1,573.00	5,505,500
		富士重工業	5,000	442.00	2,210,000
		ヤマハ発動機	2,700	991.00	2,675,700
		ショーワ	500	415.00	207,500
		エクセディ	200	2,166.00	433,200
		豊田合成	500	1,228.00	614,000
		愛三工業	200	596.00	119,200
		ヨロズ	100	1,638.00	163,800
		エフ・シー・シー	300	1,532.00	459,600
		シマノ	600	3,590.00	2,154,000
		タカタ	300	1,527.00	458,100
		テイ・エス テック	300	1,101.00	330,300
		テルモ	1,300	3,715.00	4,829,500
		日機装	1,000	668.00	668,000
		島津製作所	2,000	617.00	1,234,000
		東京精密	300	1,465.00	439,500

[次へ](#)

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	ニコン	2,900	1,671.00	4,845,900
		トプコン	400	363.00	145,200
		オリンパス	1,900	1,041.00	1,977,900
		タムロン	200	1,949.00	389,800
		HOYA	4,000	1,647.00	6,588,000
		日本電産コパル	100	848.00	84,800
		シチズンホールディングス	1,800	438.00	788,400
		セイコーホールディングス	1,000	168.00	168,000
		ニプロ	600	638.00	382,800
		パラマウントベッドホールディングス	200	2,180.00	436,000
		SRIスポーツ	200	851.00	170,200
		バンダイナムコホールディングス	1,800	1,084.00	1,951,200
		フランスベッドホールディングス	2,000	119.00	238,000
		パイロットコーポレーション	2	158,300.00	316,600
		トッパン・フォームズ	300	572.00	171,600
		フジシールインターナショナル	200	1,336.00	267,200
		タカラトミー	600	556.00	333,600
		プロネクサス	200	387.00	77,400
		大建工業	1,000	220.00	220,000
		凸版印刷	5,000	569.00	2,845,000
		大日本印刷	5,000	759.00	3,795,000
		図書印刷	1,000	130.00	130,000
		共同印刷	1,000	184.00	184,000
		日本写真印刷	300	986.00	295,800
		アシックス	1,500	880.00	1,320,000
		ツツミ	100	1,790.00	179,000
		ローランド	200	687.00	137,400
		ヤマハ	1,300	703.00	913,900
		河合楽器製作所	1,000	146.00	146,000
		ピジョン	200	2,962.00	592,400
		リンテック	400	1,415.00	566,000
		イトーキ	900	169.00	152,100
		任天堂	1,000	10,900.00	10,900,000
		三菱鉛筆	200	1,382.00	276,400
		タカラスタンダード	1,000	577.00	577,000
		コクヨ	800	547.00	437,600
		ナカバヤシ	1,000	194.00	194,000
		グローブライド	2,000	87.00	174,000
		岡村製作所	1,000	548.00	548,000
		美津濃	1,000	394.00	394,000
		アデランス	200	907.00	181,400
		東京電力	13,300	226.00	3,005,800
		中部電力	5,400	1,432.00	7,732,800
		関西電力	6,700	1,116.00	7,477,200
		中国電力	2,200	1,302.00	2,864,400
		北陸電力	1,700	1,408.00	2,393,600
		東北電力	4,100	764.00	3,132,400
		四国電力	1,500	2,083.00	3,124,500
		九州電力	3,600	1,081.00	3,891,600
		北海道電力	1,500	1,079.00	1,618,500
		沖縄電力	100	3,315.00	331,500
		電源開発	1,000	1,945.00	1,945,000
		東京瓦斯	20,000	348.00	6,960,000
		大阪瓦斯	16,000	302.00	4,832,000
		東邦瓦斯	4,000	471.00	1,884,000
		西部瓦斯	2,000	210.00	420,000
		静岡瓦斯	500	499.00	249,500

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	東武鉄道	9,000	383.00	3,447,000
		相鉄ホールディングス	3,000	235.00	705,000
		東京急行電鉄	10,000	378.00	3,780,000
		京浜急行電鉄	4,000	678.00	2,712,000
		小田急電鉄	5,000	733.00	3,665,000
		京王電鉄	5,000	537.00	2,685,000
		京成電鉄	3,000	560.00	1,680,000
		富士急行	1,000	466.00	466,000
		東日本旅客鉄道	2,900	4,890.00	14,181,000
		西日本旅客鉄道	1,400	3,320.00	4,648,000
		東海旅客鉄道	14	651,000.00	9,114,000
		西日本鉄道	2,000	367.00	734,000
		ハマキョウレックス	100	2,400.00	240,000
		近畿日本鉄道	15,000	294.00	4,410,000
		阪急阪神ホールディングス	11,000	323.00	3,553,000
		南海電気鉄道	4,000	333.00	1,332,000
		京阪電気鉄道	4,000	368.00	1,472,000
		名古屋鉄道	6,000	202.00	1,212,000
		日本通運	7,000	291.00	2,037,000
		ヤマトホールディングス	3,400	1,254.00	4,263,600
		山九	2,000	288.00	576,000
		丸全昭和運輸	1,000	244.00	244,000
		センコー	1,000	300.00	300,000
		トナミホールディングス	1,000	158.00	158,000
		日本梱包運輸倉庫	500	770.00	385,000
		福山通運	1,000	455.00	455,000
		セイノーホールディングス	1,000	560.00	560,000
		日立物流	300	1,280.00	384,000
		日本郵船	13,000	187.00	2,431,000
		商船三井	9,000	273.00	2,457,000
		川崎汽船	5,000	140.00	700,000
		NSユナイテッド海運	1,000	118.00	118,000
		乾汽船	300	280.00	84,000
		飯野海運	800	342.00	273,600
		第一中央汽船	2,000	105.00	210,000
		全日本空輸	22,000	225.00	4,950,000
		日新	1,000	181.00	181,000
		三菱倉庫	1,000	829.00	829,000
		三井倉庫	1,000	282.00	282,000
		住友倉庫	1,000	357.00	357,000
		澁澤倉庫	1,000	212.00	212,000
		安田倉庫	300	460.00	138,000
		上組	2,000	659.00	1,318,000
		郵船ロジスティクス	200	972.00	194,400
		近鉄エクスプレス	200	2,284.00	456,800
		NECネットエスアイ	200	1,165.00	233,000
		新日鉄ソリューションズ	200	1,594.00	318,800
		ITホールディングス	500	928.00	464,000
		グリー	700	2,487.00	1,740,900
		コーエーテクモホールディングス	400	621.00	248,400
		ドワンゴ	1	126,700.00	126,700
		マクロミル	200	804.00	160,800
		ティーガイア	1	150,400.00	150,400
ザッパラス	1	74,200.00	74,200		
インターネットイニシアティブ	1	265,600.00	265,600		
ソネットエンタテインメント	1	274,400.00	274,400		
野村総合研究所	900	1,731.00	1,557,900		

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	17	112,700.00	1,915,900
		オービック	60	14,170.00	850,200
		ヤフー	123	24,500.00	3,013,500
		トレンドマイクロ	700	2,406.00	1,684,200
		日本オラクル	300	2,619.00	785,700
		オービックビジネスコンサルタント	50	3,625.00	181,250
		伊藤忠テクノソリューションズ	200	3,430.00	686,000
		大塚商会	100	5,330.00	533,000
		ネットワンシステムズ	4	188,900.00	755,600
		エイベックス・グループ・ホールディングス	400	908.00	363,200
		日本ユニシス	500	507.00	253,500
		兼松エレクトロニクス	200	790.00	158,000
		東京放送ホールディングス	1,000	942.00	942,000
		日本テレビ放送網	140	11,300.00	1,582,000
		テレビ朝日	5	124,200.00	621,000
		スカパーJ S A Tホールディングス	14	37,850.00	529,900
		テレビ東京ホールディングス	100	1,014.00	101,400
		イー・アクセス	9	18,830.00	169,470
		N E C モバイルリング	100	2,564.00	256,400
		日本電信電話	7,600	3,930.00	29,868,000
		K D D I	25	489,000.00	12,225,000
		光通信	200	1,931.00	386,200
		エヌ・ティ・ティ・ドコモ	136	136,200.00	18,523,200
		G M O インターネット	600	291.00	174,600
		学研ホールディングス	1,000	141.00	141,000
		ゼンリン	300	674.00	202,200
		角川グループホールディングス	200	2,639.00	527,800
		松竹	1,000	717.00	717,000
		東宝	1,100	1,342.00	1,476,200
		東映	1,000	348.00	348,000
		エヌ・ティ・ティ・データ	10	246,300.00	2,463,000
		D T S	200	879.00	175,800
		スクウェア・エニックス・ホールディングス	500	1,535.00	767,500
		シーイーシー	300	356.00	106,800
		カプコン	300	1,814.00	544,200
		S C S K	200	1,238.00	247,600
		アイネス	300	531.00	159,300
		T K C	200	1,574.00	314,800
		富士ソフト	200	1,332.00	266,400
		N S D	400	589.00	235,600
		コナミ	700	2,215.00	1,550,500
		ソフトバンク	7,400	2,351.00	17,397,400
		高千穂交易	200	820.00	164,000
		エレマテック	200	1,267.00	253,400
		J A L U X	100	710.00	71,000
		双日	11,500	120.00	1,380,000
		アルフレッサ ホールディングス	400	3,085.00	1,234,000
		横浜冷凍	400	609.00	243,600
		あい ホールディングス	700	336.00	235,200
		ダイワボウホールディングス	2,000	180.00	360,000
		バイタルケーエスケー・ホールディングス	300	574.00	172,200
		T O K A I ホールディングス	1,000	384.00	384,000
		J F E 商事ホールディングス	1,000	323.00	323,000
		シップヘルスケアホールディングス	200	1,719.00	343,800
		小野建	100	615.00	61,500
		伯東	100	730.00	73,000
		ナガイレーベン	200	990.00	198,000



種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	三菱食品	200	2,034.00	406,800
		松田産業	100	1,159.00	115,900
		メディカルホールディングス	1,600	774.00	1,238,400
		アズワン	200	1,556.00	311,200
		ドウシシャ	100	2,121.00	212,100
		高速	200	590.00	118,000
		黒田電気	400	818.00	327,200
		エクセル	200	724.00	144,800
		ガリバーインターナショナル	40	3,070.00	122,800
		進和	100	872.00	87,200
		シークス	100	954.00	95,400
		マクニカ	100	1,630.00	163,000
		伊藤忠商事	13,100	789.00	10,335,900
		丸紅	14,000	473.00	6,622,000
		F & A アクアホールディングス	200	741.00	148,200
		長瀬産業	1,000	830.00	830,000
		蝶理	2,000	86.00	172,000
		豊田通商	1,800	1,328.00	2,390,400
		兼松	4,000	72.00	288,000
		三井物産	14,300	1,178.00	16,845,400
		日本紙パルプ商事	1,000	277.00	277,000
		日立ハイテクノロジーズ	500	1,647.00	823,500
		スターゼン	1,000	233.00	233,000
		山善	700	555.00	388,500
		住友商事	9,700	1,031.00	10,000,700
		内田洋行	1,000	213.00	213,000
		三菱商事	12,000	1,555.00	18,660,000
		キャノンマーケティングジャパン	600	919.00	551,400
		西華産業	1,000	216.00	216,000
		菱洋エレクトロ	200	847.00	169,400
		ユアサ商事	2,000	114.00	228,000
		神鋼商事	1,000	179.00	179,000
		阪和興業	2,000	344.00	688,000
		岩谷産業	2,000	256.00	512,000
		三愛石油	1,000	317.00	317,000
		稲畑産業	400	464.00	185,600
		東邦ホールディングス	500	1,031.00	515,500
		サンゲツ	300	1,916.00	574,800
		ミツウロコグループホールディングス	300	445.00	133,500
		シナネン	1,000	343.00	343,000
		伊藤忠エネクス	400	437.00	174,800
		サンリオ	400	3,765.00	1,506,000
		リョーサン	300	1,621.00	486,300
		新光商事	200	604.00	120,800
		トーヨー	1,000	307.00	307,000
		三信電気	200	618.00	123,600
		東陽テクニカ	200	776.00	155,200
		モスフードサービス	200	1,514.00	302,800
		加賀電子	200	790.00	158,000
		P a l t a c	100	1,479.00	147,900
		トラスコ中山	200	1,398.00	279,600
		オートバックスセブン	200	3,595.00	719,000
		加藤産業	200	1,451.00	290,200
		イエローハット	200	1,260.00	252,000
		富士エレクトロニクス	200	1,043.00	208,600
		日伝	100	2,612.00	261,200
		因幡電機産業	200	2,145.00	429,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	住金物産	1,000	188.00	188,000
		ミスミグループ本社	600	1,702.00	1,021,200
		スズケン	600	2,080.00	1,248,000
		ローソン	500	4,525.00	2,262,500
		サンエー	100	3,040.00	304,000
		カワチ薬品	200	1,508.00	301,600
		エービーシー・マート	200	2,927.00	585,400
		アスクル	100	1,088.00	108,800
		ゲオホールディングス	3	79,200.00	237,600
		ポイント	160	3,315.00	530,400
		くらコーポレーション	200	971.00	194,200
		バル	50	3,095.00	154,750
		エディオ	800	644.00	515,200
		ハニーズ	150	1,137.00	170,550
		アルペン	200	1,361.00	272,200
		ビックカメラ	6	41,550.00	249,300
		D C Mホールディングス	900	587.00	528,300
		J . フロント リテイリング	4,000	360.00	1,440,000
		ドトール・日レスホールディングス	300	976.00	292,800
		マツモトキヨシホールディングス	300	1,568.00	470,400
		ココカラファイン	200	1,987.00	397,400
		三越伊勢丹ホールディングス	3,200	776.00	2,483,200
		クリエイティブ S Dホールディングス	100	1,599.00	159,900
		丸善 C H Iホールディングス	200	226.00	45,200
		サークルKサンクス	300	1,238.00	371,400
		コスモス薬品	100	3,835.00	383,500
		セブン&アイ・ホールディングス	6,900	2,140.00	14,766,000
		ツルハホールディングス	100	4,240.00	424,000
		サンマルクホールディングス	100	2,954.00	295,400
		フェリシモ	100	971.00	97,100
		総合メディカル	100	2,533.00	253,300
		カップ・クリエイティブ	150	1,801.00	270,150
		良品計画	200	3,505.00	701,000
		三城ホールディングス	300	608.00	182,400
		コーナン商事	200	1,225.00	245,000
		ワタミ	200	1,810.00	362,000
		ドン・キホーテ	300	2,647.00	794,100
		メガネトップ	300	860.00	258,000
		西松屋チェーン	400	591.00	236,400
		ゼンショーホールディングス	700	1,021.00	714,700
		幸楽苑	200	1,190.00	238,000
		サイゼリヤ	300	1,263.00	378,900
		ユナイテッドアローズ	200	1,429.00	285,800
		ハイデイ日高	200	1,222.00	244,400
		コロワイド	500	519.00	259,500
		壱番屋	100	2,265.00	226,500
		スギホールディングス	300	2,236.00	670,800
		ファミリーマート	500	3,055.00	1,527,500
		木曽路	200	1,440.00	288,000
		千趣会	300	519.00	155,700
		ケーヨー	500	464.00	232,000
		日本瓦斯	200	1,146.00	229,200
		ベスト電器	500	191.00	95,500
		ロイヤルホールディングス	300	929.00	278,700
		島忠	400	1,743.00	697,200
		チヨダ	200	1,302.00	260,400
		ライフコーポレーション	100	1,436.00	143,600

[次へ](#)

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	カスミ	400	487.00	194,800
		リンガーハット	200	1,043.00	208,600
		A O K Iホールディングス	200	1,157.00	231,400
		コメリ	200	2,295.00	459,000
		青山商事	400	1,350.00	540,000
		しまむら	200	7,470.00	1,494,000
		C F Sコーポレーション	500	339.00	169,500
		高島屋	2,000	580.00	1,160,000
		松屋	400	451.00	180,400
		エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000	600.00	600,000
		ニッセンホールディングス	500	362.00	181,000
		パルコ	400	580.00	232,000
		丸井グループ	2,200	576.00	1,267,200
		原信ナルスホールディングス	100	1,275.00	127,500
		ダイエー	850	286.00	243,100
		イズミヤ	1,000	407.00	407,000
		イオン	5,800	1,059.00	6,142,200
		ユニー	1,400	686.00	960,400
		イズミ	500	1,246.00	623,000
		平和堂	300	958.00	287,400
		フジ	200	1,826.00	365,200
		ヤオコー	100	2,582.00	258,200
		ゼビオ	200	1,803.00	360,600
		ケーズホールディングス	400	3,065.00	1,226,000
		アインファーマシーズ	100	3,565.00	356,500
		ヤマダ電機	780	5,340.00	4,165,200
		アークランドサカモト	100	1,477.00	147,700
		ニトリホールディングス	300	7,200.00	2,160,000
		吉野家ホールディングス	5	103,200.00	516,000
		松屋フーズ	100	1,508.00	150,800
		プレナス	200	1,251.00	250,200
		ミニストップ	200	1,394.00	278,800
		アークス	200	1,424.00	284,800
		パロー	300	1,174.00	352,200
		大庄	100	978.00	97,800
		ファーストリテイリング	400	12,940.00	5,176,000
		サンドラッグ	300	2,342.00	702,600
		新生銀行	13,000	78.00	1,014,000
		あおぞら銀行	5,000	212.00	1,060,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	125,200	329.00	41,190,800
		りそなホールディングス	14,000	342.00	4,788,000
		三井住友トラスト・ホールディングス	32,000	237.00	7,584,000
		三井住友フィナンシャルグループ	12,400	2,214.00	27,453,600
		第四銀行	2,000	249.00	498,000
		北越銀行	2,000	156.00	312,000
		西日本シティ銀行	6,000	220.00	1,320,000
		札幌北洋ホールディングス	2,700	283.00	764,100
		千葉銀行	6,000	500.00	3,000,000
		横浜銀行	10,000	372.00	3,720,000
		常陽銀行	6,000	338.00	2,028,000
		群馬銀行	4,000	417.00	1,668,000
		武蔵野銀行	300	2,545.00	763,500
千葉興業銀行	400	404.00	161,600		
筑波銀行	600	263.00	157,800		
東京都民銀行	300	915.00	274,500		
七十七銀行	3,000	340.00	1,020,000		
青森銀行	1,000	227.00	227,000		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	秋田銀行	1,000	221.00	221,000
		山形銀行	1,000	369.00	369,000
		岩手銀行	100	3,300.00	330,000
		東邦銀行	1,000	217.00	217,000
		東北銀行	1,000	117.00	117,000
		みちのく銀行	1,000	145.00	145,000
		ふくおかフィナンシャルグループ	7,000	332.00	2,324,000
		静岡銀行	5,000	798.00	3,990,000
		十六銀行	2,000	246.00	492,000
		スルガ銀行	2,000	694.00	1,388,000
		八十二銀行	3,000	443.00	1,329,000
		山梨中央銀行	1,000	316.00	316,000
		大垣共立銀行	2,000	252.00	504,000
		福井銀行	1,000	233.00	233,000
		北國銀行	2,000	268.00	536,000
		清水銀行	100	2,975.00	297,500
		滋賀銀行	2,000	514.00	1,028,000
		南都銀行	2,000	423.00	846,000
		百五銀行	1,000	306.00	306,000
		京都銀行	3,000	671.00	2,013,000
		三重銀行	1,000	174.00	174,000
		ほくほくフィナンシャルグループ	11,000	148.00	1,628,000
		広島銀行	5,000	361.00	1,805,000
		山陰合同銀行	1,000	575.00	575,000
		中国銀行	1,000	1,052.00	1,052,000
		鳥取銀行	1,000	150.00	150,000
		伊予銀行	2,000	744.00	1,488,000
		百十四銀行	2,000	349.00	698,000
		四国銀行	1,000	289.00	289,000
		阿波銀行	1,000	519.00	519,000
		鹿児島銀行	1,000	533.00	533,000
		大分銀行	1,000	228.00	228,000
		宮崎銀行	1,000	194.00	194,000
		肥後銀行	1,000	444.00	444,000
		佐賀銀行	1,000	190.00	190,000
		十八銀行	1,000	194.00	194,000
		沖縄銀行	100	3,415.00	341,500
		琉球銀行	400	960.00	384,000
		八千代銀行	100	1,875.00	187,500
		みずほフィナンシャルグループ	212,600	103.00	21,897,800
		紀陽ホールディングス	6,000	118.00	708,000
		山口フィナンシャルグループ	2,000	735.00	1,470,000
		長野銀行	1,000	157.00	157,000
		名古屋銀行	2,000	240.00	480,000
		愛知銀行	100	4,285.00	428,500
		第三銀行	1,000	159.00	159,000
		中京銀行	1,000	202.00	202,000
		東日本銀行	1,000	161.00	161,000
		大光銀行	1,000	241.00	241,000
		愛媛銀行	1,000	225.00	225,000
		トマト銀行	1,000	126.00	126,000
		みなと銀行	2,000	148.00	296,000
		京葉銀行	1,000	375.00	375,000
		関西アーバン銀行	2,000	127.00	254,000
		栃木銀行	1,000	277.00	277,000
		北日本銀行	100	1,790.00	179,000
		東和銀行	2,000	93.00	186,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	福島銀行	2,000	41.00	82,000
		大東銀行	3,000	63.00	189,000
		トモニホールディングス	1,200	333.00	399,600
		フィデアホールディングス	1,000	197.00	197,000
		池田泉州ホールディングス	6,500	115.00	747,500
		S B Iホールディングス	170	5,970.00	1,014,900
		ジャフコ	200	1,307.00	261,400
		大和証券グループ本社	16,000	247.00	3,952,000
		野村ホールディングス	35,700	253.00	9,032,100
		岡三証券グループ	1,000	239.00	239,000
		丸三証券	600	242.00	145,200
		東海東京フィナンシャル・ホールディングス	2,000	214.00	428,000
		水戸証券	1,000	98.00	98,000
		いちよし証券	500	367.00	183,500
		松井証券	900	378.00	340,200
		マネックスグループ	12	12,600.00	151,200
		カブドットコム証券	600	231.00	138,600
		極東証券	200	408.00	81,600
		岩井コスモホールディングス	300	242.00	72,600
		N K S Jホールディングス	3,500	1,511.00	5,288,500
		M S & A Dインシュアランスグループホール	5,000	1,446.00	7,230,000
		ソニーフィナンシャルホールディングス	1,500	1,145.00	1,717,500
		第一生命保険	87	77,500.00	6,742,500
		東京海上ホールディングス	6,300	1,734.00	10,924,200
		T & Dホールディングス	5,800	721.00	4,181,800
		クレディセゾン	1,300	1,491.00	1,938,300
		芙蓉総合リース	200	2,672.00	534,400
		興銀リース	200	1,722.00	344,400
		東京センチュリーリース	400	1,476.00	590,400
		日本証券金融	800	354.00	283,200
		リコーリース	100	1,708.00	170,800
		イオンクレジットサービス	700	1,148.00	803,600
		アコム	340	1,351.00	459,340
		プロミス	850	769.00	653,650
		ジャックス	1,000	236.00	236,000
		オリエントコーポレーション	2,500	70.00	175,000
		日立キャピタル	400	1,020.00	408,000
		オリックス	840	6,330.00	5,317,200
		三菱UFJリース	410	2,982.00	1,222,620
		日本駐車場開発	53	3,525.00	186,825
		昭栄	400	561.00	224,400
		野村不動産ホールディングス	700	1,151.00	805,700
		ヒューリック	500	834.00	417,000
		パーク24	900	940.00	846,000
		三井不動産	7,000	1,160.00	8,120,000
		三菱地所	12,000	1,222.00	14,664,000
		平和不動産	1,500	157.00	235,500
		東京建物	3,000	242.00	726,000
		ダイビル	500	480.00	240,000
		サンケイビル	300	306.00	91,800
		東急不動産	3,000	294.00	882,000
		住友不動産	4,000	1,434.00	5,736,000
		大京	3,000	151.00	453,000
		テーオーシー	700	342.00	239,400
		レオパレス21	1,200	163.00	195,600
		空港施設	400	303.00	121,200
		住友不動産販売	80	3,055.00	244,400

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	ゴールドクレスト	140	1,233.00	172,620
		東栄住宅	100	762.00	76,200
		リロ・ホールディング	500	1,928.00	964,000
		東急リバブル	200	589.00	117,800
		アーネストワン	300	790.00	237,000
		イオンモール	700	1,672.00	1,170,400
		エヌ・ティ・ティ都市開発	12	51,900.00	622,800
		日本空港ビルディング	500	1,005.00	502,500
		日本工営	1,000	267.00	267,000
		アコーディア・ゴルフ	8	57,000.00	456,000
		パソナグループ	2	76,300.00	152,600
		テンプホールディングス	300	697.00	209,100
		NECフィールディング	200	965.00	193,000
		総合警備保障	600	813.00	487,800
		カカコム	300	2,776.00	832,800
		エムスリー	1	318,500.00	318,500
		ディー・エヌ・エー	800	2,189.00	1,751,200
		博報堂DYホールディングス	240	4,280.00	1,027,200
		ぐるなび	100	861.00	86,100
		PGMホールディングス	5	51,700.00	258,500
		イービーエス	1	153,600.00	153,600
		ケネディクス	24	11,780.00	282,720
		電通	1,600	2,289.00	3,662,400
		みらかホールディングス	500	2,981.00	1,490,500
		オリエンタルランド	500	7,970.00	3,985,000
		ダスキン	500	1,501.00	750,500
		明光ネットワークジャパン	300	670.00	201,000
		ラウンドワン	500	473.00	236,500
		リゾートトラスト	300	1,101.00	330,300
		ビー・エム・エル	100	1,875.00	187,500
		もしもしホットライン	300	709.00	212,700
		東急コミュニティー	100	2,371.00	237,100
		ユー・エス・エス	230	6,860.00	1,577,800
		エイチ・アイ・エス	200	1,995.00	399,000
		共立メンテナンス	100	1,387.00	138,700
		よみうりランド	1,000	241.00	241,000
東京都競馬	2,000	106.00	212,000		
常磐興産	2,000	79.00	158,000		
東京ドーム	2,000	179.00	358,000		
トランス・コスモス	300	882.00	264,600		
藤田観光	1,000	267.00	267,000		
セコム	1,700	3,480.00	5,916,000		
メイテック	300	1,416.00	424,800		
アサツー ディ・ケイ	300	2,040.00	612,000		
応用地質	200	844.00	168,800		
船井総合研究所	400	537.00	214,800		
ベネッセホールディングス	500	3,570.00	1,785,000		
イオンディライト	200	1,592.00	318,400		
ニチイ学館	400	849.00	339,600		
ダイセキ	300	1,342.00	402,600		
小計					1,638,905,285
		銘柄数:	1,072		
		組入時価比率:	95.5%		100.0%
合計					1,638,905,285

(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

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

## 「PRU国内債券マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

## 貸借対照表

(単位：円)

区 分	注記 番号	(平成22年12月15日現在)	(平成23年12月15日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		45,435,808	5,045,978
国債証券		2,262,932,850	2,336,171,100
地方債証券		164,367,995	265,808,092
特殊債券		188,870,690	240,713,900
社債券		148,438,490	143,498,240
未収利息		13,806,099	14,354,563
前払費用		419,279	417,880
流動資産合計		2,824,271,211	3,006,009,753
資産合計		2,824,271,211	3,006,009,753
負債の部			
流動負債			
未払解約金		2,133,927	299,877
流動負債合計		2,133,927	299,877
負債合計		2,133,927	299,877
純資産の部			
元本等			
元本	1	2,451,490,783	2,535,145,918
剰余金			
剰余金		370,646,501	470,563,958
元本等合計		2,822,137,284	3,005,709,876
純資産合計		2,822,137,284	3,005,709,876
負債・純資産合計		2,824,271,211	3,006,009,753



## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

## （貸借対照表に関する注記）

（平成22年12月15日現在）	（平成23年12月15日現在）
1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額	1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額
2,677,230,402円	2,451,490,783円
同期中における追加設定元本額	同期中における追加設定元本額
243,320,319円	468,571,668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
469,059,938円	384,916,533円
同期末における元本の内訳 PRU国内債券マーケット・パフォーマー	同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
552,166,067円	529,803,122円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
27,203,213円	26,396,287円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
18,852,972円	7,101,313円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
9,587,592円	9,761,033円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2020（年金）
821,179,332円	856,352,518円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
584,801,956円	644,772,153円
PRUグッドライフ2040（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
236,080,254円	261,493,586円
PRUグッドライフ2050（年金）	PRUグッドライフ2050（年金）
113,910円	2,158,203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）
21,503,649円	22,546,566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）
180,001,838円	174,761,137円
計 2,451,490,783円	計 2,535,145,918円



（平成22年12月15日現在）	（平成23年12月15日現在）
2. 本報告書の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  2,451,490,783口	2. 本報告書の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  2,535,145,918口

（金融商品に関する注記）

（追加情報）

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

金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成22年 6月16日 至 平成22年12月15日	自 平成22年12月16日 至 平成23年12月15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、投資分析室では、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22年12月15日現在）	（平成23年12月15日現在）
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	<p>有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引等 該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>有価証券 同左</p> <p>デリバティブ取引等 同左</p> <p>上記以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（平成22年12月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	17,262,750
地方債証券	794,345
特殊債証券	976,370
社債証券	600,460
合計	19,633,925

（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23年12月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	6,690,850
地方債証券	461,624
特殊債証券	444,560
社債証券	511,990
合計	8,109,024

（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22年12月15日現在）		（平成23年12月15日現在）	
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額		本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	
	1.1512円		1.1856円
（1万口当たり純資産額	11,512円）	（1万口当たり純資産額	11,856円）

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

（平成23年12月15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73回利付国債（5年）		10,000,000	10,176,500
		第76回利付国債（5年）		10,000,000	10,188,600
		第77回利付国債（5年）		10,000,000	10,153,700
		第78回利付国債（5年）		10,000,000	10,154,600
		第79回利付国債（5年）		10,000,000	10,114,700
		第80回利付国債（5年）		10,000,000	10,134,600
		第81回利付国債（5年）		20,000,000	20,295,600
		第82回利付国債（5年）		10,000,000	10,170,200
		第83回利付国債（5年）		10,000,000	10,186,600
		第84回利付国債（5年）		30,000,000	30,410,700
		第85回利付国債（5年）		20,000,000	20,290,200
		第86回利付国債（5年）		10,000,000	10,117,700
		第87回利付国債（5年）		40,000,000	40,369,600
		第88回利付国債（5年）		30,000,000	30,275,400
		第89回利付国債（5年）		20,000,000	20,114,400
		第90回利付国債（5年）		10,000,000	10,022,500
		第91回利付国債（5年）		10,000,000	10,053,800
		第92回利付国債（5年）		20,000,000	20,033,400
		第93回利付国債（5年）		20,000,000	20,178,000
		第94回利付国債（5年）		10,000,000	10,128,500
		第95回利付国債（5年）		10,000,000	10,127,900
		第96回利付国債（5年）		10,000,000	10,085,900
		第97回利付国債（5年）		20,000,000	20,079,800
		第98回利付国債（5年）		10,000,000	9,993,300
		第99回利付国債（5年）		20,000,000	20,065,400
		第2回利付国債（40年）		10,000,000	10,284,200
		第3回利付国債（40年）		5,000,000	5,127,800
		第4回利付国債（40年）		10,000,000	10,226,100
		第247回利付国債（10年）		10,000,000	10,084,600
		第248回利付国債（10年）		10,000,000	10,072,100
		第250回利付国債（10年）		30,000,000	30,170,400
		第251回利付国債（10年）		35,000,000	35,408,100
		第254回利付国債（10年）		20,000,000	20,447,200
		第256回利付国債（10年）		20,000,000	20,508,600
		第257回利付国債（10年）		10,000,000	10,234,400
		第258回利付国債（10年）		10,000,000	10,259,700
		第259回利付国債（10年）		20,000,000	20,609,000
		第260回利付国債（10年）		10,000,000	10,359,600
		第261回利付国債（10年）		10,000,000	10,409,400
		第262回利付国債（10年）		10,000,000	10,434,300
第264回利付国債（10年）		20,000,000	20,728,200		
第265回利付国債（10年）		10,000,000	10,390,700		
第266回利付国債（10年）		10,000,000	10,360,900		
第267回利付国債（10年）		10,000,000	10,331,100		
第268回利付国債（10年）		10,000,000	10,415,900		
第269回利付国債（10年）		20,000,000	20,702,800		



種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		第270回利付国債(10年)		20,000,000	20,742,600
		第272回利付国債(10年)		10,000,000	10,427,300
		第273回利付国債(10年)		20,000,000	20,928,800
		第274回利付国債(10年)		30,000,000	31,460,100
		第275回利付国債(10年)		30,000,000	31,341,300
		第276回利付国債(10年)		20,000,000	21,052,600
		第278回利付国債(10年)		30,000,000	31,900,200
		第279回利付国債(10年)		20,000,000	21,439,000
		第280回利付国債(10年)		10,000,000	10,710,100
		第282回利付国債(10年)		30,000,000	31,937,100
		第284回利付国債(10年)		30,000,000	32,005,800
		第285回利付国債(10年)		30,000,000	32,078,100
		第286回利付国債(10年)		20,000,000	21,535,400
		第287回利付国債(10年)		10,000,000	10,821,500
		第288回利付国債(10年)		10,000,000	10,727,700
		第289回利付国債(10年)		10,000,000	10,622,700
		第290回利付国債(10年)		10,000,000	10,570,700
		第291回利付国債(10年)		10,000,000	10,510,000
		第292回利付国債(10年)		10,000,000	10,756,200
		第293回利付国債(10年)		10,000,000	10,831,800
		第294回利付国債(10年)		10,000,000	10,768,800
		第295回利付国債(10年)		10,000,000	10,639,400
		第296回利付国債(10年)		20,000,000	21,285,200
		第297回利付国債(10年)		10,000,000	10,580,000
		第298回利付国債(10年)		20,000,000	21,018,000
		第299回利付国債(10年)		20,000,000	21,016,000
		第300回利付国債(10年)		10,000,000	10,654,600
		第301回利付国債(10年)		20,000,000	21,299,200
		第302回利付国債(10年)		10,000,000	10,577,800
		第303回利付国債(10年)		20,000,000	21,130,200
		第304回利付国債(10年)		10,000,000	10,487,300
		第305回利付国債(10年)		40,000,000	41,881,600
		第306回利付国債(10年)		20,000,000	21,058,600
		第307回利付国債(10年)		10,000,000	10,451,400
		第308回利付国債(10年)		10,000,000	10,431,000
		第309回利付国債(10年)		30,000,000	30,789,600
		第310回利付国債(10年)		20,000,000	20,302,200
		第311回利付国債(10年)		20,000,000	19,959,000
		第312回利付国債(10年)		40,000,000	41,170,400
		第313回利付国債(10年)		20,000,000	20,718,200
		第314回利付国債(10年)		10,000,000	10,179,400
		第315回利付国債(10年)		20,000,000	20,489,000
		第316回利付国債(10年)		10,000,000	10,152,800
		第317回利付国債(10年)		20,000,000	20,258,600
		第318回利付国債(10年)		30,000,000	30,106,800
		第6回利付国債(30年)		10,000,000	11,115,900
		第13回利付国債(30年)		10,000,000	10,364,100
		第17回利付国債(30年)		10,000,000	11,102,300
		第20回利付国債(30年)		10,000,000	11,296,200
		第23回利付国債(30年)		15,000,000	16,972,650
		第26回利付国債(30年)		10,000,000	11,108,900
		第27回利付国債(30年)		5,000,000	5,660,600
		第28回利付国債(30年)		10,000,000	11,328,500
		第29回利付国債(30年)		10,000,000	11,123,500
		第30回利付国債(30年)		10,000,000	10,904,000

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		第31回利付国債(30年)		10,000,000	10,671,100
		第32回利付国債(30年)		10,000,000	10,865,000
		第33回利付国債(30年)		20,000,000	20,390,800
		第34回利付国債(30年)		10,000,000	10,613,800
		第35回利付国債(30年)		5,000,000	5,075,700
		第22回利付国債(20年)		10,000,000	10,644,700
		第27回利付国債(20年)		10,000,000	11,323,400
		第33回利付国債(20年)		10,000,000	11,636,600
		第37回利付国債(20年)		10,000,000	11,524,200
		第46回利付国債(20年)		10,000,000	11,159,100
		第48回利付国債(20年)		10,000,000	11,422,800
		第49回利付国債(20年)		10,000,000	11,072,100
		第55回利付国債(20年)		10,000,000	10,965,300
		第60回利付国債(20年)		10,000,000	10,319,600
		第61回利付国債(20年)		10,000,000	9,875,200
		第63回利付国債(20年)		10,000,000	10,703,600
		第66回利付国債(20年)		10,000,000	10,674,100
		第68回利付国債(20年)		10,000,000	11,109,200
		第70回利付国債(20年)		20,000,000	22,645,200
		第72回利付国債(20年)		10,000,000	10,971,000
		第75回利付国債(20年)		10,000,000	10,941,100
		第78回利付国債(20年)		10,000,000	10,682,800
		第79回利付国債(20年)		10,000,000	10,810,000
		第84回利付国債(20年)		10,000,000	10,778,000
		第85回利付国債(20年)		10,000,000	10,883,100
		第86回利付国債(20年)		10,000,000	11,141,700
		第88回利付国債(20年)		10,000,000	11,124,900
		第90回利付国債(20年)		10,000,000	10,984,700
		第93回利付国債(20年)		10,000,000	10,680,000
		第94回利付国債(20年)		20,000,000	21,636,600
		第96回利付国債(20年)		20,000,000	21,590,400
		第99回利付国債(20年)		10,000,000	10,767,200
		第100回利付国債(20年)		20,000,000	21,786,000
		第102回利付国債(20年)		20,000,000	22,351,000
		第105回利付国債(20年)		10,000,000	10,724,200
		第107回利付国債(20年)		10,000,000	10,704,000
		第108回利付国債(20年)		10,000,000	10,407,800
		第111回利付国債(20年)		10,000,000	10,827,600
		第112回利付国債(20年)		10,000,000	10,676,200
		第113回利付国債(20年)		10,000,000	10,661,700
		第114回利付国債(20年)		10,000,000	10,646,600
		第115回利付国債(20年)		10,000,000	10,808,200
		第116回利付国債(20年)		10,000,000	10,794,000
		第117回利付国債(20年)		10,000,000	10,638,500
		第118回利付国債(20年)		10,000,000	10,466,300
		第119回利付国債(20年)		10,000,000	10,155,000
		第120回利付国債(20年)		10,000,000	9,838,500
		第121回利付国債(20年)		10,000,000	10,299,000
		第122回利付国債(20年)		10,000,000	10,134,900
		第123回利付国債(20年)		10,000,000	10,620,200
		第127回利付国債(20年)		10,000,000	10,290,000
		第128回利付国債(20年)		10,000,000	10,270,300
		第129回利付国債(20年)		10,000,000	10,116,800
		第130回利付国債(20年)		10,000,000	10,103,000
		第131回利付国債(20年)		15,000,000	14,900,850

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
	小計	銘柄数： 組入時価比率：	156 77.7%	2,230,000,000	2,336,171,100 78.2%
地方債証券	日本円	第591回東京都公募公債 第604回東京都公募公債 第606回東京都公募公債 第619回東京都公募公債 第650回東京都公募公債 第153回神奈川県公募公債 平成21年度第1回静岡県公募公債 平成17年度第1回愛知県公募公債（10年） 平成21年度第12回愛知県公募公債（10年） 平成16年度第1回埼玉県公募公債 平成13年度第2回千葉県公募公債 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 第12回せ号名古屋市公募公債 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15年度第5回札幌市公募公債 第74回川崎市公募公債 第4回さいたま市公募公債		13,000,000 10,000,000 9,000,000 10,000,000 10,000,000 20,000,000 12,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 20,000,000 16,800,000 17,150,000 10,000,000 10,000,000 15,000,000 10,000,000 11,500,000	13,112,710 10,265,600 9,217,620 10,407,100 10,781,000 21,612,600 12,791,760 10,369,800 10,431,600 10,302,600 10,014,900 10,346,600 10,501,900 21,002,600 18,031,944 17,842,688 10,344,100 10,741,000 15,379,350 10,025,400 12,285,220
	小計	銘柄数： 組入時価比率：	21 8.8%	254,450,000	265,808,092 8.9%
特殊債券	日本円	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830回政府保証公営企業債券 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684号商工債 い第680号農林債券 い第728号農林債 第214回利付全国信用金庫連合会 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		17,000,000 11,000,000 15,000,000 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 10,000,000 10,000,000 10,000,000 14,000,000 10,000,000	18,109,420 11,883,960 15,184,800 20,534,400 10,670,400 13,918,580 32,527,800 10,315,400 11,188,300 20,696,800 10,052,300 20,032,000 10,047,700 10,090,600 14,984,340 10,477,100
	小計	銘柄数： 組入時価比率：	16 8.0%	230,000,000	240,713,900 8.1%
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）		10,000,000	10,357,300

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		第7回東日本旅客鉄道株式会社社債		20,000,000	23,062,200
		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）		5,000,000	5,534,400
		第18回株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無担保社債（社債間限定同順位特約付）		16,000,000	16,154,240
		第498回東京電力株式会社社債（一般担保 付）		10,000,000	9,269,400
		第505回東京電力株式会社社債（一般担保 付）		40,000,000	35,912,000
		第405回中部電力株式会社社債（一般担保 付）		10,000,000	11,133,000
		第375回東北電力株式会社社債（一般担保 付）		20,000,000	22,004,000
		第9回沖縄電力株式会社社債（一般担保 付）		10,000,000	10,071,700
	小計			141,000,000	143,498,240
		銘柄数：	9		
		組入時価比率：	4.8%		4.8%
	合計				2,986,191,332

（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22年12月15日現在)	(平成23年12月15日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
預金		133,569,295	92,835,081
金銭信託		122,349	192,459
コール・ローン		40,277,199	26,088,758
株式		6,539,705,141	4,698,817,874
新株予約権証券		17,264	-
投資証券		96,519,001	79,712,170
派生商品評価勘定		14,246,671	-
未収入金		2,292,522	10,617,830
未収配当金		12,134,914	13,121,407
未収利息		55	35
前払金		374,468	13,199,409
差入委託証拠金		13,176,343	11,197,577
流動資産合計		6,852,435,222	4,945,782,600
資産合計		6,852,435,222	4,945,782,600
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		-	1,499,781
未払金		449,410	494,527
未払解約金		5,734,653	3,557,587
流動負債合計		6,184,063	5,551,895
負債合計		6,184,063	5,551,895
純資産の部			
元本等			
元本	1	7,111,001,825	5,929,353,647
剰余金			
欠損金( )	2	264,750,666	989,122,942
元本等合計		6,846,251,159	4,940,230,705
純資産合計		6,846,251,159	4,940,230,705
負債・純資産合計		6,852,435,222	4,945,782,600

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

## （貸借対照表に関する注記）

（平成22年12月15日現在）	（平成23年12月15日現在）
1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額	1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額
7,129,397,213円	7,111,001,825円
同期中における追加設定元本額	同期中における追加設定元本額
854,017,139円	672,510,207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
872,412,527円	1,854,158,385円
同期末における元本の内訳 PRU海外株式マーケット・パフォーマー	同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
5,761,839,470円	4,675,093,758円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
4,368,585円	3,778,284円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
8,110,926円	2,812,636円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
9,585,852円	8,961,072円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2020（年金）
131,773,878円	122,576,131円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
251,548,309円	255,369,047円
PRUグッドライフ2040（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
236,093,854円	240,036,497円
PRUグッドライフ2050（年金）	PRUグッドライフ2050（年金）
352,558円	5,658,869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）
707,328,393円	615,067,353円
計 7,111,001,825円	計 5,929,353,647円
2 . 本報告書の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 . 本報告書の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

(平成22年12月15日現在)	(平成23年12月15日現在)
7,111,001,825口	5,929,353,647口



(平成22年12月15日現在)	(平成23年12月15日現在)
2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は264,750,666円であります。	2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は989,122,942円であります。

(金融商品に関する注記)

(追加情報)

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

金融商品の状況に関する事項

項目	自平成22年6月16日 至平成22年12月15日	自平成22年12月16日 至平成23年12月15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、投資分析室では、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22年12月15日現在）	（平成23年12月15日現在）
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	<p>有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引等 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>有価証券 同左</p> <p>デリバティブ取引等 同左</p> <p>上記以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## （有価証券に関する注記）

（平成22年12月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	103,628,438
新株予約権証券	2,762
投資証券	947,143
合計	102,678,533

（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23年12月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	156,147,392
投資証券	1,964,357
合計	158,111,749

（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22年12月15日現在）			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引 株価指数先物取引 買建	188,793,827	-	203,040,498	14,246,671
合計	188,793,827	-	203,040,498	14,246,671

種類	(平成23年12月15日現在)			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引 株価指数先物取引 買建	159,741,996	-	158,242,215	1,499,781
合計	159,741,996	-	158,242,215	1,499,781

## (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。

## (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22年12月15日現在）		（平成23年12月15日現在）	
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額		本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	
	0.9628円		0.8332円
（1万口当たり純資産額	9,628円）	（1万口当たり純資産額	8,332円）

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## 株式

（平成23年12月15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	3M CO	2,090	78.51	164,085.90
		ABBOTT LABORATORIES	4,980	54.23	270,065.40
		ABERCROMBIE & FITCH CO	300	46.26	13,878.00
		ACCENTURE PLC-CL A	2,100	56.03	117,663.00
		ACE LTD	1,010	67.26	67,932.60
		ACTIVISION BLIZZARD INC	1,600	11.76	18,816.00
		ADOBE SYSTEMS INC	1,450	26.52	38,454.00
		ADVANCE AUTO PARTS	260	66.90	17,394.00
		ADVANCED MICRO DEVICES	1,463	5.07	7,417.41
		AES CORPORATION	2,300	11.51	26,473.00
		AETNA INC	1,280	39.28	50,278.40
		AFLAC INC	1,550	41.62	64,511.00
		AGCO CORPORATION	300	41.42	12,426.00
		AGILENT TECHNOLOGIES INC	1,050	32.93	34,576.50
		AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	660	80.48	53,116.80
		AIRGAS INC	250	75.05	18,762.50
		AKAMAI TECHNOLOGIES	470	26.66	12,530.20
		ALCOA INC	3,400	8.94	30,396.00
		ALEXION PHARMACEUTICALS INC	550	63.03	34,666.50
		ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	280	43.71	12,238.80
		ALLERGAN INC	970	82.47	79,995.90
		ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPORATION	140	100.06	14,008.40
		ALLIANT ENERGY CORPORATION	350	41.47	14,514.50
		ALLSTATE CORP	1,620	26.25	42,525.00
		ALPHA NATURAL RESOURCES INC	600	19.87	11,922.00
		ALTERA CORPORATION	1,050	33.90	35,595.00
		ALTRIA GROUP INC	6,370	28.73	183,010.10
		AMAZON.COM INC	1,080	180.21	194,626.80
		AMEREN CORPORATION	830	31.67	26,286.10
		AMERICAN ELECTRIC POWER	1,550	38.72	60,016.00
		AMERICAN EXPRESS COMPANY	3,350	47.08	157,718.00
		AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,500	22.78	34,170.00
		AMERICAN TOWER CORP	1,250	57.99	72,487.50
		AMERICAN WATER WORKS CO INC	700	30.37	21,259.00
		AMERIPRISE FINANCIAL INC	790	44.95	35,510.50
		AMERISOURCEBERGEN CORP	860	35.57	30,590.20
		AMETEK INC	600	39.99	23,994.00
		AMGEN INC	2,980	57.62	171,707.60
		AMPHENOL CORP-CL A	540	41.80	22,572.00
		ANADARKO PETROLEUM CORP	1,510	73.72	111,317.20
		ANALOG DEVICES	950	33.69	32,005.50
		AON CORP	850	45.06	38,301.00
		APACHE CORP	1,224	87.69	107,332.56
		APOLLO GROUP INC-CL A	490	49.43	24,220.70
		APPLE INC	2,915	380.19	1,108,253.85
		APPLIED MATERIALS INC	4,000	10.33	41,320.00
		ARCH CAPITAL GROUP LTD	330	36.43	12,021.90
		ARCH COAL INC	650	14.22	9,243.00
		ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1,895	27.43	51,979.85
		ARROW ELECTRONICS INC	300	33.77	10,131.00

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	ASSURANT INC	370	39.07	14,455.90
		AT&T INC	18,338	28.81	528,317.78
		AUTODESK INC	780	31.25	24,375.00
		AUTOLIV INC	260	49.24	12,802.40
		AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,600	51.11	81,776.00
		AUTOZONE INC	80	324.32	25,945.60
		AVAGO TECHNOLOGIES LTD	700	28.71	20,097.00
		AVERY DENNISON CORP	390	27.12	10,576.80
		AVNET INC	550	28.32	15,576.00
		AVON PRODUCTS INC	1,350	16.96	22,896.00
		AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	400	30.18	12,072.00
		BAKER HUGHES INC	1,330	45.96	61,126.80
		BALL CORP	450	34.17	15,376.50
		BANK OF AMERICA CORP	31,751	5.23	166,057.73
		BANK OF NEW YORK MELLON CORP	4,118	18.58	76,512.44
		BARD C R INC	250	84.61	21,152.50
		BAXTER INTERNATIONAL INC	1,800	48.41	87,138.00
		BB&T CORPORATION	2,250	23.20	52,200.00
		BEAM INC	410	49.63	20,348.30
		BECTON DICKINSON & CO	700	71.52	50,064.00
		BED BATH & BEYOND INC	770	60.66	46,708.20
		BERKSHIRE HATHAWAY INC	2,790	75.52	210,700.80
		BEST BUY COMPANY INC	1,070	23.35	24,984.50
		BIOGEN IDEC INC	725	109.63	79,481.75
		BLACKROCK INC	280	166.94	46,743.20
		BLOCK H & R INC	1,100	15.37	16,907.00
		BMC SOFTWARE INC	600	33.33	19,998.00
		BOEING CO	2,210	69.94	154,567.40
		BORGWARNER INC	370	61.90	22,903.00
		BOSTON SCIENTIFIC CORP	4,921	5.13	25,244.73
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5,411	33.74	182,567.14
		BROADCOM CORP-CL A	1,505	28.45	42,817.25
		BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	257	77.53	19,925.21
		BUNGE LIMITED	480	57.34	27,523.20
		C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	500	66.31	33,155.00
		CA INC	1,500	20.13	30,195.00
		CABLEVISION SYSTEMS	600	14.00	8,400.00
		CABOT OIL & GAS CORPORATION	350	73.28	25,648.00
		CALPINE CORP	900	15.04	13,536.00
		CAMERON INTERNATIONAL CORP	760	46.56	35,385.60
		CAMPBELL SOUP CO	600	32.28	19,368.00
		CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,458	44.33	64,633.14
		CARDINAL HEALTH INC	1,070	40.58	43,420.60
		CAREFUSION CORP	835	24.01	20,048.35
		CARMAX INC	588	29.82	17,534.16
		CARNIVAL CORP	1,380	32.92	45,429.60
		CATERPILLAR INC	2,000	87.00	174,000.00
		CBRE GROUP INC	900	14.54	13,086.00
		CBS CORP-CL B	1,775	25.04	44,446.00
		CELANESE CORPORATION	550	42.07	23,138.50
		CELGENE CORP	1,490	63.03	93,914.70
		CENTERPOINT ENERGY INC	1,250	18.76	23,450.00
		CENTURYLINK INC	1,954	35.35	69,073.90
		CERNER CORP	320	56.69	18,140.80
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	230	129.97	29,893.10

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	CHESAPEAKE ENERGY CO	2,020	22.57	45,591.40
		CHEVRON CORP	6,270	100.53	630,323.10
		CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	70	321.11	22,477.70
		CHUBB CORP	890	67.15	59,763.50
		CHURCH & DWIGHT CO INC	320	44.04	14,092.80
		CIGNA CORP	950	42.57	40,441.50
		CIMAREX ENERGY CO	300	60.05	18,015.00
		CINCINNATI FINANCIAL CORP	560	29.58	16,564.80
		CINTAS CORP	350	29.62	10,367.00
		CISCO SYSTEMS INC	17,250	17.98	310,155.00
		CIT GROUP INC	600	33.53	20,118.00
		CITIGROUP INC	9,160	26.05	238,618.00
		CITRIX SYSTEMS INC	600	63.93	38,358.00
		CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	450	62.58	28,161.00
		CLOROX COMPANY	440	64.97	28,586.80
		CME GROUP INC	200	238.89	47,778.00
		COACH INC	880	59.51	52,368.80
		COCA-COLA COMPANY	6,430	66.26	426,051.80
		COCA-COLA ENTERPRISES INC	1,200	25.26	30,312.00
		COGNIZANT TECH SOLUTIONS	930	65.08	60,524.40
		COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	1,500	89.30	133,950.00
		COMCAST CORP-CL A	6,557	23.18	151,991.26
		COMCAST CORP-SPECIAL CL A	2,125	22.99	48,853.75
		COMERICA INC	600	25.02	15,012.00
		COMPUTER SCIENCES CORP	420	24.93	10,470.60
		CONAGRA FOODS INC	1,200	25.26	30,312.00
		CONCHO RRESOURCES INC	250	91.40	22,850.00
		CONOCOPHILLIPS	4,120	68.52	282,302.40
		CONSOL ENERGY INC	760	36.94	28,074.40
		CONSOLIDATED EDISON INC	900	58.80	52,920.00
		CONSTELLATION BRANDS INC	700	19.36	13,552.00
		CONSTELLATION ENERGY GROUP	500	38.96	19,480.00
		CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	100	62.48	6,248.00
		COOPER INDUSTRIES PLC-CL A	520	51.85	26,962.00
		CORNING INC	5,250	13.14	68,985.00
		COSTCO WHOLESALE CORP	1,360	82.75	112,540.00
		COVANCE INC	180	43.43	7,817.40
		COVENTRY HEALTH CARE INC	420	30.98	13,011.60
		COVIDIEN PLC	1,625	42.16	68,510.00
		CREE INC	250	22.04	5,510.00
		CROWN CASTLE INTL CO	900	42.76	38,484.00
		CROWN HOLDINGS INC	500	32.23	16,115.00
		CSX CORP	3,490	20.04	69,939.60
		CUMMINS INC	600	87.51	52,506.00
		CVS CAREMARK CORPORATION	4,303	37.04	159,383.12
		DANAHER CORP	1,680	45.97	77,229.60
		DARDEN RESTAURANTS INC	450	43.13	19,408.50
		DAVITA INC	290	72.61	21,056.90
		DEERE & CO	1,300	73.81	95,953.00
		DELL INC	5,450	15.05	82,022.50
		DELTA AIR LINES INC	100	8.15	815.00
		DENBURY RESOURCES INC	1,300	14.32	18,616.00
		DENTSPLY INTL INC	470	34.85	16,379.50
		DEVON ENERGY CORPORATION	1,210	61.07	73,894.70
		DEVRY INC	250	32.99	8,247.50



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	DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	250	55.65	13,912.50
		DIRECTV	2,420	45.36	109,771.20
		DISCOVER FINANCIAL SERVICES-W/I	1,770	23.82	42,161.40
		DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-A	485	40.18	19,487.30
		DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C	435	36.90	16,051.50
		DISH NETWORK CORPORATION-A	610	25.96	15,835.60
		DOLBY LABORATORIES INC-CL A	200	31.37	6,274.00
		DOLLAR GENERAL CORP	400	40.94	16,376.00
		DOLLAR TREE INC	400	81.14	32,456.00
		DOMINION RESOURCES INC/VA	1,840	50.18	92,331.20
		DONNELLEY (R.R.) & SONS CO	550	13.90	7,645.00
		DOVER CORP	600	55.10	33,060.00
		DOW CHEMICAL	3,650	25.38	92,637.00
		DR HORTON INC	850	11.69	9,936.50
		DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I	704	37.78	26,597.12
		DTE ENERGY COMPANY	520	51.72	26,894.40
		DU PONT (E.I.)DE NEMOURS	2,940	43.22	127,066.80
		DUKE ENERGY CORP	4,319	20.85	90,051.15
		DUN&BRADSTREET CORP	140	70.30	9,842.00
		EASTMAN CHEMICAL COMPANY	500	36.15	18,075.00
		EATON CORP	1,080	41.84	45,187.20
		EATON VANCE CORP	400	22.69	9,076.00
		EBAY INC	3,740	30.27	113,209.80
		ECOLAB INC	770	54.08	41,641.60
		EDISON INTERNATIONAL	1,000	38.81	38,810.00
		EDWARDS LIFESCIENCES CORP	370	65.88	24,375.60
		EL PASO CORPORATION	2,400	24.87	59,688.00
		ELECTRONIC ARTS INC	1,100	20.34	22,374.00
		EMC CORP/MASS	6,600	22.18	146,388.00
		EMERSON ELECTRIC CO	2,450	48.96	119,952.00
		ENERGEN CORPORATION	250	46.36	11,590.00
		ENERGIZER HOLDINGS INC	200	72.13	14,426.00
		ENERGY CORP	520	70.60	36,712.00
		EOG RESOURCES INC	780	93.17	72,672.60
		EQT CORPORATION	440	53.53	23,553.20
		EQUIFAX INC	400	37.35	14,940.00
		ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	350	105.57	36,949.50
		EVEREST RE GROUP LTD	170	80.62	13,705.40
		EXELON CORPORATION	2,180	42.94	93,609.20
		EXPEDIA INC	655	27.37	17,927.35
		EXPEDITORS INTL WASH INC	640	40.04	25,625.60
		EXPRESS SCRIPTS INC	1,440	43.71	62,942.40
		EXXON MOBIL CORPORATION	15,107	79.44	1,200,100.08
		F5 NETWORKS INC	270	104.65	28,255.50
		FAMILY DOLLAR STORES	350	57.02	19,957.00
		FASTENAL CO	790	40.29	31,829.10
		FEDEX CORPORATION	960	77.29	74,198.40
		FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC-CL A	600	15.43	9,258.00
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	920	25.39	23,358.80
		FIFTH THIRD BANCORP	2,900	11.80	34,220.00
		FIRST SOLAR INC	130	33.45	4,348.50
		FIRSTENERGY CORP	1,386	43.92	60,873.12
		FISERV INC	480	57.22	27,465.60
		FLEXTRONICS INTL LTD	2,042	5.84	11,925.28
		FLIR SYSTEMS INC	350	25.10	8,785.00

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	FLOWERVE CORPORATION	160	96.34	15,414.40
		FLUOR CORP (NEW)	500	48.31	24,155.00
		FMC CORP	250	81.54	20,385.00
		FMC TECHNOLOGIES INC	760	47.72	36,267.20
		FORD MOTOR COMPANY	11,300	10.15	114,695.00
		FOREST LABORATORIES INC	750	28.55	21,412.50
		FOSSIL INC	100	81.53	8,153.00
		FRANKLIN RESOURCES INC	480	94.55	45,384.00
		FREEMONT-MCMORAN COPPER-B	3,056	37.44	114,416.64
		FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	2,808	4.87	13,674.96
		GAMESTOP CORPORATION	350	23.49	8,221.50
		GAP INC	1,300	18.31	23,803.00
		GARMIN LTD	320	37.47	11,990.40
		GENERAL DYNAMICS CORP	960	63.21	60,681.60
		GENERAL ELECTRIC CO.	32,900	16.61	546,469.00
		GENERAL MILLS INC	2,050	39.73	81,446.50
		GENERAL MOTORS CO	2,500	19.47	48,675.00
		GENUINE PARTS CO	570	57.18	32,592.60
		GENWORTH FINANCIAL INC	1,300	6.22	8,086.00
		GILEAD SCIENCES INC	2,500	38.76	96,900.00
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,510	93.25	140,807.50
		GOODRICH CORPORATION	370	122.80	45,436.00
		GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	700	13.26	9,282.00
		GOOGLE INC-CL A	770	618.07	475,913.90
		GRAINGER (W.W.) INC	180	178.09	32,056.20
		GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	290	47.72	13,838.80
		HALLIBURTON CO	2,950	31.00	91,450.00
		HANSEN NATURAL CORPORATION	250	92.73	23,182.50
		HARLEY-DAVIDSON INC	780	36.53	28,493.40
		HARRIS CORPORATION	450	34.23	15,403.50
		HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	1,300	16.22	21,086.00
		HASBRO INC	450	33.85	15,232.50
		HCA HOLDINGS INC	500	20.60	10,300.00
		HEINZ (H.J.) CO	950	52.59	49,960.50
		HELMERICH & PAYNE INC	350	54.13	18,945.50
		HENRY SCHEIN INC	320	61.39	19,644.80
		HERBALIFE LTD	150	50.84	7,626.00
		HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	500	10.82	5,410.00
		HESS CORP	990	53.82	53,281.80
		HEWLETT-PACKARD CO.	6,450	26.38	170,151.00
		HOLLYFRONTIER CORP	700	21.88	15,316.00
		HOLOGIC INC	808	16.58	13,396.64
		HOME DEPOT INC	4,960	39.14	194,134.40
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,300	51.55	118,565.00
		HORMEL FOODS CORPORATION	500	28.60	14,300.00
		HOSPIRA INC	450	28.21	12,694.50
		HUDSON CITY BANCORP	1,100	5.78	6,358.00
		HUMANA INC	480	84.54	40,579.20
		HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	8,000	0.61	4,880.00
		IHS INC-CLASS A	70	82.52	5,776.40
		ILLINOIS TOOL WORKS	1,460	45.82	66,897.20
		ILLUMINA INC	350	27.21	9,523.50
		INGERSOLL-RAND PLC	1,095	30.37	33,255.15
		INTEGRYS ENERGY GROUP INC	200	50.38	10,076.00
		INTEL CORP	16,500	23.31	384,615.00

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	INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	190	117.25	22,277.50
		INTERNATIONAL PAPER CO	1,290	27.28	35,191.20
		INTERPUBLIC GROUP COS INC	1,200	8.90	10,680.00
		INTL BUSINESS MACHINES CORP	3,690	188.72	696,376.80
		INTL FLAVORS & FRAGRANCES	200	52.09	10,418.00
		INTL GAME TECHNOLOGY	1,050	15.72	16,506.00
		INTUIT INC	1,040	51.80	53,872.00
		INTUITIVE SURGICAL INC	120	423.52	50,822.40
		INVESCO LTD	1,438	19.11	27,480.18
		IRON MOUNTAIN INCORPORATED	575	29.24	16,813.00
		J.C. PENNEY CO INC (HLDG CO)	520	32.37	16,832.40
		JACOBS ENGINEERING GROUP INC	300	39.75	11,925.00
		JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	270	42.69	11,526.30
		JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	350	76.39	26,736.50
		JOHNSON & JOHNSON	8,530	63.18	538,925.40
		JOHNSON CONTROLS INC	2,090	28.87	60,338.30
		JOY GLOBAL INC	270	75.44	20,368.80
		JPMORGAN CHASE & CO	12,176	31.51	383,665.76
		JUNIPER NETWORKS INC	1,700	18.88	32,096.00
		KANSAS CITY SOUTHERN	250	61.90	15,475.00
		KBR INC	550	24.58	13,519.00
		KELLOGG CO	810	48.69	39,438.90
		KEYCORP	2,850	7.11	20,263.50
		KIMBERLY-CLARK CORP	1,250	70.21	87,762.50
		KINDER MORGAN INC	300	29.09	8,727.00
		KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	208	71.82	14,938.56
		KLA-TENCOR CORPORATION	430	46.22	19,874.60
		KOHL'S CORP	900	49.34	44,406.00
		KRAFT FOODS INC-A	5,348	36.16	193,383.68
		KROGER CO	1,920	23.55	45,216.00
		L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	350	64.61	22,613.50
		LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	320	81.40	26,048.00
		LAM RESEARCH CORP	350	39.48	13,818.00
		LAS VEGAS SANDS CORP	1,050	40.91	42,955.50
		LEGG MASON INC	350	23.74	8,309.00
		LEGGETT & PLATT INC	350	21.40	7,490.00
		LEUCADIA NATIONAL CORPORATION	650	22.03	14,319.50
		LIBERTY GLOBAL INC-A	320	38.02	12,166.40
		LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	370	36.72	13,586.40
		LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	1,687	15.29	25,794.23
		LIBERTY MEDIA CORP - LIBER - A	200	73.72	14,744.00
		LIFE TECHNOLOGIES CORP	621	38.32	23,796.72
		LILLY (ELI) & CO	3,350	40.04	134,134.00
		LIMITED INC	750	39.31	29,482.50
		LINCOLN NATIONAL CORP	1,029	18.46	18,995.34
		LINEAR TECHNOLOGY CORP	650	28.66	18,629.00
		LOCKHEED MARTIN CORPORATION	820	76.29	62,557.80
		LOEWS CORP	950	37.29	35,425.50
		LORILLARD INC	420	108.37	45,515.40
		LOWE'S COMPANIES	4,120	24.48	100,857.60
		LSI CORP	2,000	5.40	10,800.00
		LULULEMON ATHLETICA INC	250	43.61	10,902.50
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	900	30.70	27,630.00
		M&T BANK CORP	290	71.22	20,653.80
		MACY'S INC	1,234	30.82	38,031.88

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	MANPOWER GROUP	270	34.22	9,239.40
		MARATHON OIL CORP	2,400	26.99	64,776.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	1,200	32.68	39,216.00
		MARVELL TECHNOLOGY	1,610	13.49	21,718.90
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	799	28.29	22,603.71
		MARSH & MCLENNAN COS	1,700	30.79	52,343.00
		MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	130	71.43	9,285.90
		MASCO CORP	850	8.64	7,344.00
		MASTERCARD INC-CLASS A	360	361.12	130,003.20
		MATTEL INC	1,060	27.80	29,468.00
		MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	1,000	25.07	25,070.00
		MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	330	48.82	16,110.60
		MCDONALD'S CORPORATION	3,220	97.61	314,304.20
		MCGRAW-HILL COMPANIES INC	1,000	42.28	42,280.00
		MCKESSON HBOC INC	750	76.67	57,502.50
		MDU RESOURCES GROUP INC	600	20.41	12,246.00
		MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	640	72.58	46,451.20
		MEADWESTVACO CORP	550	27.85	15,317.50
		MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	1,266	54.83	69,414.78
		MEDTRONIC INC	3,320	35.36	117,395.20
		MERCK & CO. INC.	9,737	35.56	346,247.72
		METLIFE INC	3,200	30.53	97,696.00
		METROPCS COMMUNICATIONS INC	700	8.19	5,733.00
		MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,000	9.28	9,280.00
		MICROCHIP TECHNOLOGY INC	500	33.69	16,845.00
		MICRON TECHNOLOGY INC	2,300	5.45	12,535.00
		MICROSOFT CORP	23,600	25.59	603,924.00
		MOHAWK INDUSTRIES INC	150	52.17	7,825.50
		MOLSON COORS BREWING CO-B	500	40.74	20,370.00
		MONSANTO CO	1,686	67.72	114,175.92
		MOODY'S CORPORATION	650	32.88	21,372.00
		MORGAN ST DEAN WITTER & CO	4,490	15.06	67,619.40
		MOTOROLA MOBILITY HOLDINGS INC	787	38.78	30,519.86
		MOTOROLA SOLUTIONS INC	1,028	45.69	46,969.32
		MURPHY OIL CORPORATION	650	51.50	33,475.00
		MYLAN INC	1,300	19.95	25,935.00
		NABORS INDUSTRIES LTD	1,000	16.42	16,420.00
		NASDAQ OMX GROUP	450	24.06	10,827.00
		NATIONAL OILWELL VARCO INC	1,337	65.97	88,201.89
		NETAPP INC	1,170	37.13	43,442.10
		NETFLIX INC	140	71.04	9,945.60
		NEW YORK COMMUNITY BANCORP	1,400	11.85	16,590.00
		NEWELL RUBBERMAID INC	1,000	14.82	14,820.00
		NEWFIELD EXPLORATION CO	450	37.62	16,929.00
		NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO.	1,560	61.62	96,127.20
		NEWS CORP INC-CL A	5,826	17.14	99,857.64
		NEWS CORP-CLASS B	1,252	17.62	22,060.24
		NEXTERA ENERGY INC	1,200	57.17	68,604.00
		NII HOLDINGS INC	550	19.70	10,835.00
		NIKE INC -CL B	1,120	94.39	105,716.80
		NISOURCE INC	950	21.87	20,776.50
		NOBLE CORPORATION	850	30.71	26,103.50
		NOBLE ENERGY INC	540	88.51	47,795.40
		NORDSTROM INC	600	47.14	28,284.00
		NORFOLK SOUTHERN CORP	1,150	70.02	80,523.00

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	NORTHEAST UTILITIES	600	34.29	20,574.00
		NORTHERN TRUST CORP	740	39.25	29,045.00
		NORTHROP GRUMMAN CORP	790	55.15	43,568.50
		NRG ENERGY INC	700	18.00	12,600.00
		NSTAR	300	44.93	13,479.00
		NUANCE COMMUNICATIONS INC	800	23.52	18,816.00
		NUCOR CORP	1,020	38.72	39,494.40
		NVIDIA CORP	1,950	13.58	26,481.00
		NYSE EURONEXT	864	26.62	22,999.68
		OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,540	88.42	224,586.80
		OMNICARE INC	300	32.22	9,666.00
		OMNICOM GROUP	850	42.21	35,878.50
		ONEOK INC	300	81.11	24,333.00
		ORACLE CORPORATION	12,800	29.87	382,336.00
		O'REILLY AUTOMOTIVE INC	400	78.58	31,432.00
		OWENS-ILLINOIS INC	450	18.20	8,190.00
		P G & E CORPORATION	1,370	38.61	52,895.70
		PACCAR INC	1,025	37.28	38,212.00
		PALL CORP	340	56.31	19,145.40
		PARKER HANNIFIN CORP	540	75.95	41,013.00
		PARTNERRE LTD	200	62.42	12,484.00
		PATTERSON COS INC	350	28.49	9,971.50
		PAYCHEX INC	1,100	29.26	32,186.00
		PEABODY ENERGY CORP	860	33.81	29,076.60
		PENTAIR INC	300	33.92	10,176.00
		PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	900	12.29	11,061.00
		PEPCO HOLDINGS INC	750	19.30	14,475.00
		PEPSICO INC	4,903	63.98	313,693.94
		PERRIGO COMPANY	250	95.83	23,957.50
		PETSMART INC	400	48.43	19,372.00
		PFIZER INC	24,433	20.86	509,672.38
		PHARMASSET INC	100	127.89	12,789.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5,480	74.86	410,232.80
		PINNACLE WEST CAPITAL	350	45.30	15,855.00
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	330	82.84	27,337.20
		PITNEY BOWES INC	740	18.24	13,497.60
		PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	470	31.35	14,734.50
		PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,700	54.05	91,885.00
		POLO RALPH LAUREN CORPORATION	180	138.88	24,998.40
		PPG INDUSTRIES INC	470	80.20	37,694.00
		PPL CORPORATION	1,670	28.63	47,812.10
		PRAXAIR INC	950	101.88	96,786.00
		PRECISION CASTPARTS CORP	460	154.05	70,863.00
		PRICELINE.COM INC	150	445.19	66,778.50
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	1,000	23.46	23,460.00
		PROCTER & GAMBLE CO	8,554	64.45	551,305.30
		PROGRESS ENERGY INC	900	54.43	48,987.00
		PROGRESSIVE CORP	1,880	18.57	34,911.60
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,500	47.66	71,490.00
		PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1,660	31.05	51,543.00
		QEP RESOURCES INC	610	28.25	17,232.50
		QUALCOMM INC	5,300	53.10	281,430.00
		QUANTA SERVICES INC	700	19.93	13,951.00
		QUEST DIAGNOSTICS INC	450	55.67	25,051.50
		RALCORP HOLDINGS INC	200	84.38	16,876.00

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	RANGE RESOURCES CORPORATION	500	59.76	29,880.00
		RAYTHEON COMPANY	1,100	44.92	49,412.00
		RED HAT INC	600	45.98	27,588.00
		REGIONS FINANCIAL CORP	4,591	3.98	18,272.18
		RENAISSANCEWE HOLDINGS LTD	190	71.70	13,623.00
		REPUBLIC SERVICES INC	990	26.87	26,601.30
		REYNOLDS AMERICAN INC	1,120	40.35	45,192.00
		ROBERT HALF INTL INC	320	26.44	8,460.80
		ROCK-TEN COMPANY -CL A	200	54.70	10,940.00
		ROCKWELL COLLINS	450	53.18	23,931.00
		ROCKWELL INTL CORP	400	72.10	28,840.00
		ROPER INDUSTRIES INC	320	81.42	26,054.40
		ROSS STORES INC	370	92.83	34,347.10
		ROWAN COMPANIES INC	350	30.20	10,570.00
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	500	24.93	12,465.00
		SAFEWAY INC	1,200	20.64	24,768.00
		SAIC INC	800	12.16	9,728.00
		SALESFORCE.COM INC	330	108.37	35,762.10
		SANDISK CORP	750	48.35	36,262.50
		SARA LEE CORP	1,900	18.33	34,827.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	400	39.89	15,956.00
		SCANA CORP	360	42.43	15,274.80
		SCHLUMBERGER LTD	4,166	67.00	279,122.00
		SCHWAB (CHARELES) CORP	3,250	10.97	35,652.50
		SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	300	41.30	12,390.00
		SEAGATE TECHNOLOGY	1,400	15.47	21,658.00
		SEALED AIR CORP	540	17.05	9,207.00
		SEARS HOLDINGS CORP	77	51.17	3,940.09
		SEI INVESTMENT COMPANY	400	15.81	6,324.00
		SEMPRA ENERGY	730	51.93	37,908.90
		SHERWIN-WILLIAMS CO	250	83.54	20,885.00
		SIGMA-ALDRICH	400	61.70	24,680.00
		SIRIUS XM RADIO INC	7,900	1.76	13,904.00
		SLM CORP	1,750	12.98	22,715.00
		SOUTHERN CO	2,650	44.14	116,971.00
		SOUTHWEST AIRLINES	550	8.17	4,493.50
		SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY	1,100	33.53	36,883.00
		SPECTRA ENERGY CORP	2,009	28.98	58,220.82
		SPRINT NEXTEL CORP	9,004	2.27	20,439.08
		SPX CORP	160	57.53	9,204.80
		ST JUDE MEDICAL INC	1,150	33.79	38,858.50
		STANLEY BLACK & DECKER INC	529	63.00	33,327.00
		STAPLES INC	2,500	14.20	35,500.00
		STARBUCKS CORP	2,310	43.09	99,537.90
		STARWOOD HOTELS & RESORTS	550	45.08	24,794.00
		STATE STREET CORP	1,635	39.23	64,141.05
		STERICYCLE INC	200	76.41	15,282.00
		STRYKER CORP	990	46.77	46,302.30
		SUNOCO INC	360	38.10	13,716.00
		SUNTRUST BANKS INC	1,790	16.44	29,427.60
		SYMANTEC CORP	2,700	15.39	41,553.00
		SYNOPSIS INC	560	26.68	14,940.80
		SYSCO CORP	1,800	28.90	52,020.00
		T ROWE PRICE GROUP INC	810	54.13	43,845.30
		TARGET CORP	2,090	52.48	109,683.20

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	TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	600	15.14	9,087.00
		TE CONNECTIVITY LTD	1,375	30.33	41,703.75
		TERADATA CORPORATION	500	48.97	24,485.00
		TEXAS INSTRUMENTS INC	3,550	28.04	99,542.00
		TEXTRON INC	790	17.00	13,430.00
		THE HERSHEY COMPANY	500	58.84	29,420.00
		THE MOSAIC COMPANY PRODUCES & DISTRIBUTION	920	47.36	43,571.20
		THE TRAVELERS COS INC	1,326	55.97	74,216.22
		THERMO ELECTRON CORP	1,290	43.75	56,437.50
		TIFFANY & CO	360	63.65	22,914.00
		TIME WARNER CABLE INC	953	62.04	59,124.12
		TIME WARNER INC	3,266	33.81	110,423.46
		TJX COMPANIES INC	1,300	62.17	80,821.00
		TOLL BROTHERS INC	400	19.02	7,608.00
		TORCHMARK CORP	390	42.30	16,497.00
		TOTAL SYSTEM SERVICES INC	538	19.29	10,378.02
		TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	300	30.54	9,162.00
		TYCO INTERNATIONAL LTD	1,475	44.91	66,242.25
		TYSON FOODS INC	1,000	19.93	19,930.00
		ULTRA PETROLEUM CORP	540	29.95	16,173.00
		UNION PACIFIC CORP	1,540	98.62	151,874.80
		UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	300	19.83	5,949.00
		UNITED PARCEL SERVICE	2,230	70.64	157,527.20
		UNITED STATES STEEL CORP	500	25.40	12,700.00
		UNITED TECHNOLOGIES CORP	2,620	73.17	191,705.40
		UNITEDHEALTH GROUP INC	3,430	47.76	163,816.80
		UNUM GROUP	900	20.26	18,234.00
		URBAN OUTFITTERS INC	450	27.11	12,199.50
		URS CORP	300	33.31	9,993.00
		US BANCORP	6,100	25.78	157,258.00
		VALERO ENERGY CORP	1,876	20.36	38,195.36
		VARIAN MEDICAL SYSTEMS	350	63.09	22,081.50
		VERISIGN INC	500	33.24	16,620.00
		VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	450	38.27	17,221.50
		VERIZON COMMUNICATIONS INC	8,820	38.26	337,453.20
		VERTEX PHARMACEUTICALS INC	600	30.54	18,324.00
		VF CORP	280	130.40	36,512.00
		VIACOM INC-CL B	1,825	42.38	77,343.50
		VIRGIN MEDIA INC	850	21.34	18,139.00
		VISA INC	1,630	96.36	157,066.80
		VMWARC INC-CLASS A	230	87.72	20,175.60
		VULCAN MATERIALS CO	420	37.97	15,947.40
		WALGREEN CO	2,870	33.61	96,460.70
		WAL-MART STORES INC	5,850	57.65	337,252.50
		WALT DISNEY CO	5,435	35.16	191,094.60
		WALTER ENERGY INC	170	62.32	10,594.40
		WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	400	14.13	5,652.00
		WASHINGTON POST -CL B	12	352.05	4,224.60
		WASTE MANAGEMENT INC	1,310	31.62	41,422.20
		WATSON PHARMACEUTICALS INC	400	59.97	23,988.00
		WEATHERFORD INTL LTD	2,424	13.42	32,530.08
		WELLPOINT INC	1,200	63.52	76,224.00
		WELLS FARGO COMPANY	15,584	25.86	403,002.24

[次へ](#)

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	WESTERN DIGITAL CORPORATION	800	30.51	24,408.00		
		WESTERN UNION COMPANY-W/I	2,231	17.37	38,752.47		
		WEYERHAEUSER CO	1,630	16.42	26,764.60		
		WHIRLPOOL CORP	240	46.76	11,222.40		
		WHITING PETROLEUM CORP	400	43.10	17,240.00		
		WHOLE FOODS MARKET INC	480	66.01	31,684.80		
		WILLIAMS COMPANIES INC	1,850	30.59	56,591.50		
		WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	500	38.01	19,005.00		
		WINDSTREAM CORP	1,700	11.30	19,210.00		
		WISCONSIN ENERGY	800	32.48	25,984.00		
		WR BERKLEY CORP	325	32.97	10,715.25		
		WYNN RESORTS LTD	270	102.29	27,618.30		
		XCEL ENERGY INC	1,600	25.87	41,392.00		
		XEROX CORP	4,880	7.79	38,015.20		
		XILINX INC	750	31.19	23,392.50		
		XL GROUP PLC	1,000	19.50	19,500.00		
		XYLEM INC	560	23.41	13,109.60		
		YAHOO! INC	4,050	15.02	60,831.00		
		YUM! BRANDS INC	1,430	57.37	82,039.10		
		ZIMMER HOLDINGS INC	660	47.47	31,330.20		
		小計					34,961,853.64 (2,730,520,771)
				銘柄数 :	564		
				組入時価比率 :	55.3%		58.1%
株式	カナダドル	AGNICO-EAGLE MINES	561	40.15	22,524.15		
		AGRIUM INC	519	67.13	34,840.47		
		ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	450	30.76	13,842.00		
		ARC RESOURCES LTD	758	24.52	18,586.16		
		ATHABASCA OIL SANDS CORPORATION	600	11.85	7,110.00		
		BANK OF MONTREAL	2,018	55.12	111,232.16		
		BANK OF NOVA SCOTIA	3,359	48.47	162,810.73		
		BARRICK GOLD CORP	3,093	46.47	143,731.71		
		BAYTEX ENERGY CORPORATION	400	52.24	20,896.00		
		BCE INC	794	40.41	32,085.54		
		BOMBARDIER INC 'B'	4,679	3.50	16,376.50		
		BONAVISTA ENERGY CORPORATION	300	25.04	7,512.00		
		BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC-CLASS A	1,710	27.24	46,580.40		
		BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES INC	688	15.59	10,725.92		
		CAE INC	900	9.69	8,721.00		
		CAMECO CORP	1,236	17.79	21,988.44		
		CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1,226	71.45	87,597.70		
		CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,374	76.25	104,767.50		
		CANADIAN NATURAL RESOURCES	3,486	35.01	122,044.86		
		CANADIAN OIL SANDS LTD	1,600	21.19	33,904.00		
		CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	521	65.50	34,125.50		
		CANADIAN TIRE CORP -CL A	324	64.32	20,839.68		
		CANADIAN UTILITIES LTD	300	59.90	17,970.00		
		CENOVUS ENERGY INC	2,354	31.40	73,915.60		
		CENTERRA GOLD INC	500	19.00	9,500.00		
		CGI GROUP INC	699	18.40	12,861.60		
		CI FINANCIAL CORP	550	20.45	11,247.50		
		CRESCENT POINT ENERGY CORP	800	42.00	33,600.00		
		ELDORADO GOLD CORP	1,800	15.34	27,612.00		
		EMPIRE COMPANY LTD	50	62.00	3,100.00		



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	ENBRIDGE INC	2,312	36.12	83,509.44
		ENCANA CORP	2,404	18.81	45,219.24
		ENERPLUS CORP	550	24.72	13,596.00
		FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	50	413.96	20,698.00
		FINNING INTERNATIONAL INC	470	23.32	10,960.40
		FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,450	18.55	26,897.50
		FORTIS INC	500	32.18	16,090.00
		FRANCO-NEVADA CORP	350	38.86	13,601.00
		GILDAN ACTIVIWEAR	410	19.70	8,077.00
		GOLDCORP INC	2,473	47.31	116,997.63
		GREAT-WEST LIFECO INC	990	19.17	18,978.30
		HUSKY ENERGY INC	890	24.15	21,493.50
		IAMGOLD CORP	1,100	17.59	19,349.00
		IGM FINANCIAL INC	387	44.00	17,028.00
		IMPERIAL OIL LTD	919	42.56	39,112.64
		INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FIN	300	25.80	7,740.00
		INMET MINING CORPORATION	170	62.36	10,601.20
		INTACT FINANCIAL CORP	350	58.23	20,380.50
		IVANHOE MINES LTD	850	16.60	14,110.00
		KINROSS GOLD CORP	3,511	12.30	43,185.30
		LOBLAW COMPANIES LTD	339	37.54	12,726.06
		MAGNA INTERNATIONAL INC	714	34.14	24,375.96
		MANULIFE FINANCIAL CORP	5,630	10.38	58,439.40
		MEG ENERGY CORP	400	39.35	15,740.00
		METRO INC-A	300	52.08	15,624.00
		NATIONAL BANK OF CANADA	513	68.71	35,248.23
		NEW GOLD INC	1,200	10.11	12,132.00
		NEXEN INC	1,827	14.63	26,729.01
		NIKO RESOURCES LTD	80	42.78	3,422.40
		ONEX CORPORATION	315	32.37	10,196.55
		OPEN TEXT CORP	150	54.14	8,121.00
		OSISKO MINING CORP	800	9.35	7,480.00
		PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	750	18.93	14,197.50
		PAN AMERICAN SILVER CORP	300	23.44	7,032.00
		PEMBINA PIPELINE CORP	200	29.40	5,880.00
		PENGROWTH ENERGY CORPORATION	1,100	10.55	11,605.00
		PENN WEST PETROLEUM LTD	1,466	18.53	27,164.98
		POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	2,714	40.27	109,292.78
		POWER CORP OF CANADA	1,064	22.17	23,588.88
		POWER FINANCIAL CORP	722	24.60	17,761.20
		PRECISION DRILLING CORP	800	9.66	7,728.00
		PROGRESS ENERGY RESOURCE CO	600	12.71	7,626.00
		RESEARCH IN MOTION	1,550	15.69	24,319.50
		RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	300	20.73	6,219.00
		ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	1,270	37.35	47,434.50
		ROYAL BANK OF CANADA	4,482	48.19	215,987.58
		SAPUTO INC	440	38.40	16,896.00
		SHAW COMMUNICATIONS INC-B	1,224	19.60	23,990.40
		SHOPPERS DRUG MART CORP	684	43.00	29,412.00
		SILVER WHEATON CORP	1,100	30.23	33,253.00
		SINO-FOREST CORPORATION	800	4.81	3,848.00
		SNC-LAVALIN GROUP INC	477	48.55	23,158.35
		SUN LIFE FINANCIAL INC	1,768	19.19	33,927.92
		SUNCOR ENERGY INC	4,947	28.13	139,159.11
		TALISMAN ENERGY INC	3,053	11.80	36,025.40

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	TECK RESOURCES LTD-CL B	1,854	35.09	65,056.86		
		TELUS CORP	250	56.21	14,052.50		
		TELUS CORPORATION-NON VOTE	489	53.74	26,278.86		
		THOMSON REUTERS CORP	1,067	27.24	29,065.08		
		TIM HORTONS INC	480	48.70	23,376.00		
		TMX GROUP INC	300	41.67	12,501.00		
		TORONTO-DOMINION BANK	2,756	72.40	199,534.40		
		TOURMALINE OIL CORP	200	27.05	5,410.00		
		TRANSALTA CORP	617	20.46	12,623.82		
		TRANSCANADA CORP	2,168	42.61	92,378.48		
		VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	930	45.32	42,147.60		
		VERMILION ENERGY INC	210	44.22	9,286.20		
		VITERRA INC	1,200	10.54	12,648.00		
		WESTON (GEORGE) LTD	165	66.20	10,923.00		
		YAMANA GOLD INC	2,300	14.52	33,396.00		
		小計					3,524,693.28 (264,880,699)
				銘柄数 :	100		
				組入時価比率 :	5.4%		5.6%
		株式	ユーロ	A2A SPA	1,000	0.70	701.00
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA			1,184	11.75	13,917.92	
ACCIONA S.A	92			64.12	5,899.04		
ACCOR SA	514			17.03	8,753.42		
ACERINOX SA	221			9.52	2,105.90		
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	463			21.93	10,155.90		
ADIDAS AG	657			48.00	31,536.00		
AEGON NV	5,486			2.94	16,145.29		
AEROPORTS DE PARIS	85			51.30	4,360.50		
AGEAS	7,077			1.18	8,365.01		
AIR LIQUIDE	865			89.36	77,296.40		
AKZO NOBEL	759			33.82	25,669.38		
ALCATEL-LUCENT	5,742			1.18	6,804.27		
ALLIANZ SE-REG	1,443			71.53	103,217.79		
ALSTOM RGPT	675			22.46	15,160.50		
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	935			11.84	11,070.40		
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	2,470			44.26	109,322.20		
ARCELORMITTAL	2,603			12.80	33,318.40		
ARKEMA	177			48.09	8,511.93		
ASML HOLDING NV	1,360			29.94	40,725.20		
ASSICURAZIONI GENERALI	3,756			11.23	42,179.88		
ATLANTIA SPA	960			11.34	10,886.40		
ATOS	113			32.79	3,705.27		
AXA SA	5,435			9.69	52,665.15		
AXEL SPRINGER AG	127			31.80	4,039.23		
BANCA INTESA SPA-RNC	1,879			0.95	1,786.92		
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	2,509			0.24	616.46		
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	13,942			6.01	83,847.18		
BANCO DE SABADELL SA	3,243			2.89	9,385.24		
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	1,993			0.99	1,973.07		
BANCO POPOLARE SPA	5,045			0.90	4,558.15		
BANCO POPULAR ESPANOL	3,120			3.23	10,077.60		
BANCO SANTANDER SA	26,362			5.50	145,017.36		
BANKIA SAU	2,783			3.59	9,990.97		
BANKINTER SA	202			4.15	840.11		
BASF SE	2,869			50.58	145,114.02		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	ユーロ	BAYER AG	2,634	44.80	118,003.20
		BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1,018	50.25	51,154.50
		BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	142	35.58	5,052.36
		BEIERSDORF AG	286	42.06	12,029.16
		BEKAERT NV	52	25.77	1,340.30
		BELGACOM SA	431	23.20	10,001.35
		BIC	73	65.00	4,745.00
		BNP PARIBAS	3,014	27.87	84,000.18
		BOUYGUES	721	23.06	16,629.86
		BRENTAG AG	50	70.03	3,501.50
		BUREAU VERITAS SA	133	53.69	7,140.77
		CAIXABANK	2,430	3.70	8,991.00
		CAP GEMINI SA	508	24.80	12,598.40
		CARREFOUR SA	1,863	16.61	30,953.74
		CASINO GUICHARD PERRACHON	146	61.79	9,021.34
		CELESIO AG	301	12.01	3,615.01
		CHRISTIAN DIOR	182	88.70	16,143.40
		CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VERITAS	465	15.38	7,154.02
		CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL	200	5.04	1,008.60
		CNP ASSURANCES	536	9.34	5,006.24
		COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	509	11.94	6,077.46
		COLRUYT SA	275	27.60	7,590.00
		COMMERZBANK AG	11,254	1.22	13,819.91
		COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	1,261	27.74	34,980.14
		CONTINENTAL AG	255	46.98	11,979.90
		CREDIT AGRICOLE SA	2,960	4.22	12,506.00
		CRH PLC	2,309	13.18	30,432.62
		DAIMLER AG-REG	2,846	31.65	90,090.13
		DANONE	1,792	46.90	84,053.76
		DASSAULT SYSTEMES SA	177	58.80	10,407.60
		DELHAIZE 'LE LION'	301	42.67	12,843.67
		DELTA LLOYDS NV	200	12.53	2,506.00
		DEUTSCHE BANK AG-REG	2,894	27.24	78,847.03
		DEUTSCHE BOERSE AG-NEW	629	42.46	26,710.48
		DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	552	8.60	4,747.20
		DEUTSCHE POST AG	2,776	10.66	29,592.16
		DEUTSCHE TELEKOM REGD	8,935	9.07	81,102.99
		DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	1,863	3.22	6,004.44
		E.ON AG	5,728	16.33	93,566.88
		EDENRED	514	17.79	9,144.06
		EDP RENOVAVEIIS SA	745	4.35	3,241.49
		ELAN CORPORATION PLC	1,689	8.75	14,778.75
		ELECTRICITE DE FRANCE	834	17.68	14,749.29
		ELISA CORP-A SHARES	474	15.58	7,384.92
		ENAGAS	650	13.65	8,875.75
		ENEL GREEN POWER SPA	5,743	1.54	8,844.22
		ENEL SPA	20,691	2.93	60,707.39
		ENERGIAS DE PORTUGAL SA	6,716	2.41	16,185.56
		ENI SPA	7,683	15.45	118,702.35
		ERSTE GROUP BANK AG	618	11.26	6,961.77
		ESSILOR INTERNATIONAL	621	52.17	32,397.57
		EURAZEO	81	25.77	2,087.77
		EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE	1,279	22.15	28,329.85
		EUTELSAT COMMUNICATIONS	351	28.61	10,042.11
		EXOR SPA	116	14.44	1,675.04

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	ユーロ	FERROVIAL SA	1,179	8.98	10,595.67
		FIAT INDUSTRIAL	2,682	5.96	15,998.13
		FIAT SPA	2,682	3.55	9,521.10
		FINMECCANICA SPA	1,527	2.72	4,153.44
		FORTUM OYJ	1,411	15.61	22,025.71
		FRANCE TELECOM SA	5,875	11.95	70,235.62
		FRAPORT AG	104	38.10	3,962.40
		FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	608	50.71	30,831.68
		FRESENIUS SE & CO KGAA	361	69.02	24,916.22
		FUGRO NV-CVA	231	40.55	9,367.05
		GALP ENERGIA SGPS SA-B SHARES	844	11.32	9,554.08
		GAS NATURAL SDG SA	1,096	12.56	13,765.76
		GDF SUEZ	3,851	19.62	75,575.87
		GEA GROUP AG	619	19.67	12,178.82
		GREEK ORG OF FOOTBALL PROGNO	613	6.80	4,168.40
		GRIFOLS SA	362	12.10	4,380.20
		GRIFOLS SA - RTS	362	0.75	271.50
		GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	253	49.50	12,523.50
		GROUPE EUROTUNNEL SA	1,708	4.96	8,487.05
		HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS AG	151	35.98	5,433.73
		HEIDELBERGCEMENT AG	427	29.37	12,540.99
		HEINEKEN HOLDING NV	392	29.20	11,446.40
		HEINEKEN NV	810	34.00	27,540.00
		HELLENIC TELECOMMUN	855	3.06	2,616.30
		HENKEL AG & CO KGAA	422	35.69	15,061.18
		HENKEL AG & CO KGAA	570	43.08	24,555.60
		HOCHTIEF AG	149	40.01	5,961.49
		IBERDROLA SA	12,409	4.70	58,409.16
		ILIAD SA	33	90.15	2,974.95
		IMERYS SA	122	32.12	3,918.64
		IMMOFINANZ AG	2,504	2.17	5,446.20
		INDITEX	691	62.75	43,360.25
		INDRA SISTEMAS SA	100	9.76	976.90
		INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,201	5.63	18,031.23
		ING GROEP N.V.	12,040	5.06	60,970.56
		INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	2,498	1.70	4,246.60
		INTESA SANPAOLO	28,689	1.19	34,225.97
		IRISH BANK RESOLUTION CORP	2,151	-	-
		JC DECAUX SA	235	17.70	4,160.67
		JERONIMO MARTINS	869	12.38	10,758.22
		K+S AG	502	33.35	16,741.70
		KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	243	39.88	9,690.84
		KBC GROUPE	543	9.39	5,099.85
		KERRY GROUP PLC-A	396	27.42	10,858.32
		KESKO OYJ-B SHS	218	23.55	5,133.90
		KONE OYJ	478	38.16	18,240.48
		KONINKLIJKE AHOLD NV	3,654	9.65	35,268.40
		KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	266	24.34	6,474.44
		KONINKLIJKE DSM NV	444	34.30	15,231.42
		KONINKLIJKE KPN NV	4,804	8.89	42,726.77
		KONINKLIJKE VOPAK NV	243	39.34	9,560.83
		LAFARGE SA	647	25.12	16,252.64
		LAGARDERE S.C.A.	395	17.89	7,068.52
		LANXESS AG	281	35.74	10,042.94

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	ユーロ	LEGRAND SA	475	23.02	10,934.50
		LINDE AG	502	107.30	53,864.60
		L'OREAL	744	76.73	57,087.12
		LUXOTTICA GROUP SPA	408	20.54	8,380.32
		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	784	105.90	83,025.60
		MAN SE	223	60.45	13,480.35
		MAPFRE SA	3,209	2.28	7,322.93
		MEDIASET SPA	1,553	2.00	3,115.31
		MEDIOBANCA SPA	1,789	4.32	7,732.05
		MERCK KGAA	192	73.44	14,100.48
		METRO AG	452	27.39	12,380.28
		METSO OYJ	424	25.02	10,608.48
		MICHELIN (CGDE)-B	555	44.77	24,847.35
		MOBISTAR SA	93	38.35	3,566.55
		MUENCHENER RUECKVER AG-REG	556	89.77	49,912.12
		NATIONAL BANK OF GREECE	3,502	1.52	5,323.04
		NATIXIS	2,906	1.86	5,425.50
		NEOPOST SA	72	48.42	3,486.60
		NESTE OIL OYJ	403	7.83	3,155.49
		NOKIA	11,681	3.84	44,925.12
		NOKIAN RENKAAT OYJ	435	22.72	9,883.20
		OMV AG	538	23.37	12,575.75
		ORION OYJ	236	14.47	3,414.92
		PERNOD-RICARD	636	68.31	43,445.16
		PHILIPS ELECTRONICS NV	3,029	14.64	44,344.56
		PIRELLI & C	997	6.59	6,575.21
		POHJOLA BANK PLC	609	7.00	4,263.00
		PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	489	40.00	19,560.00
		PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	1,967	4.54	8,936.08
		PPR	253	105.40	26,666.20
		PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PFD	61	13.05	796.35
		PRYSMIAN SPA	657	9.63	6,326.91
		PSA PEUGEOT CITROEN	543	11.84	6,431.83
		PUBLICIS GROUPE	425	34.11	14,496.75
		QIAGEN N.V.	808	10.62	8,580.96
		RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	194	17.47	3,389.18
		RANDSTAD HOLDING	387	20.65	7,993.48
		RED ELECTRICA CORPORATION SA	366	31.92	11,682.72
		REED ELSEVIER NV	2,165	8.55	18,525.90
		RENAULT SA	652	26.00	16,952.00
		REPSOL YPF S.A.	2,425	22.28	54,029.00
		RWE AG	1,362	26.04	35,466.48
		RWE AG-NON VTG PFD	114	24.00	2,736.00
		RYANAIR HOLDINGS PLC	644	3.73	2,402.12
		SAFRAN S.A.	520	21.43	11,146.20
		SAIPEM SPA	834	30.88	25,753.92
		SALZGITTER AG	82	35.63	2,921.66
		SAMPO OYJ	1,330	18.05	24,006.50
		SANOFI	3,482	51.81	180,402.42
		SANOMA OYJ	100	7.92	792.50
		SAP AG	2,903	43.12	125,191.87
		SBM OFFSHORE NV	675	15.00	10,128.37
		SCHNEIDER ELECTRIC SA	1,552	37.51	58,215.52
		SCOR SE	608	17.19	10,454.56
		SES	843	17.83	15,034.90

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	ユーロ	SIEMENS AG	2,562	72.08	184,668.96
		SNAM RETE GAS	5,096	3.21	16,368.35
		SOCIETE GENERALE-A	2,030	16.30	33,099.15
		SODEXO	322	51.98	16,737.56
		SOLVAY SA	206	61.47	12,662.82
		STMICROELECTRONICS NV	1,899	4.20	7,990.99
		STORA ENSO OYJ-R SHS	2,195	4.10	9,003.89
		SUEDZUCKER AG	180	23.00	4,140.00
		SUEZ ENVIRONNEMENT SA	962	8.73	8,401.14
		TECHNIP SA	308	65.50	20,174.00
		TELECOM ITALIA SPA	32,284	0.80	25,827.20
		TELECOM ITALIA-RNC	20,581	0.67	13,820.14
		TELEFONICA S.A.	12,912	13.18	170,180.16
		TELEKOM AUSTRIA AG	811	8.91	7,229.25
		TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	417	7.16	2,985.72
		TENARIS SA	1,422	13.15	18,699.30
		TERNA SPA	3,854	2.52	9,719.78
		THALES	333	21.69	7,222.77
		THYSSEN KRUPP AG	1,060	16.74	17,744.40
		TNT EXPRESS NV - W/I	1,165	5.45	6,349.25
		TOTAL SA	6,673	37.56	250,671.24
		UCB SA	362	31.24	11,308.88
		UMICORE	305	29.97	9,140.85
		UNICREDIT SPA	43,277	0.70	30,337.17
		UNILEVER NV-CVA	5,093	25.32	128,954.76
		UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	2,236	2.85	6,372.60
		UNITED INTERNET AG	356	13.51	4,809.56
		UPM-KYMMENE OYJ	1,817	7.80	14,181.68
		VALLOUREC	375	46.10	17,289.37
		VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,075	8.04	8,652.67
		VERBUND AG	254	18.96	4,817.11
		VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH	114	26.05	2,969.70
		VINCI S.A.	1,354	31.48	42,630.69
		VIVENDI SA	3,891	16.17	62,917.47
		VOESTALPINE AG	273	19.25	5,256.61
		VOLKSWAGEN AG	107	102.00	10,914.00
		VOLKSWAGEN AG PFD	455	114.95	52,302.25
		WACKER CHEMIE AG	46	60.00	2,760.00
		WARTSILA OYJ	562	21.25	11,942.50
		WENDEL	105	46.10	4,840.50
		WOLTERS KLUWER-CVA	861	12.62	10,865.82
		ZARDOYA OTIS SA	446	9.96	4,442.16
		小計			
		銘柄数 :	242		
		組入時価比率 :	12.1%		12.7%
イギリスポ ンド		3I GROUP PLC	3,075	1.75	5,393.55
		ADMIRAL GROUP PLC	658	7.87	5,178.46
		AGGREKO PLC	755	17.98	13,574.90
		AMEC PLC	1,181	8.84	10,440.04
		ANGLO AMERICAN PLC	4,101	22.79	93,482.29
		ANTOFAGASTA PLC	1,030	11.20	11,536.00
		ARM HOLDINGS PLC	4,297	5.48	23,547.56
		ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1,030	10.86	11,185.80

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	ASTRAZENECA PLC	4,281	29.15	124,791.15
		AVIVA PLC	9,567	2.87	27,533.82
		BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	1,321	6.91	9,134.71
		BAE SYSTEMS PLC	11,433	2.68	30,720.47
		BALFOUR BEATTY PLC	2,137	2.36	5,054.00
		BARCLAYS PLC	36,416	1.70	62,016.44
		BG GROUP PLC	10,700	13.28	142,096.00
		BILLITON PLC	6,722	18.35	123,382.31
		BP PLC	59,827	4.40	263,807.15
		BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	6,154	30.07	185,081.55
		BRITISH SKY BROADCASTING PLC	3,572	7.25	25,897.00
		BT GROUP PLC	24,780	1.87	46,338.60
		BUNZL PLC	965	8.49	8,197.67
		BURBERRY GROUP PLC	1,496	11.39	17,039.44
		CAIRN ENERGY PLC	4,920	2.68	13,229.88
		CAPITA GROUP PLC	1,779	6.14	10,931.95
		CARNIVAL PLC	600	21.34	12,804.00
		CENTRICA PLC	15,403	2.81	43,374.84
		COBHAM PLC	3,005	1.69	5,090.47
		COMPASS GROUP PLC	6,033	5.77	34,840.57
		DIAGEO PLC	7,803	13.67	106,706.02
		EURASIAN NATURAL RESOURCES	641	6.11	3,916.51
		EXPERIAN PLC	3,044	8.16	24,839.04
		FRESNILLO PLC	643	14.94	9,606.42
		G4S PLC	4,529	2.49	11,295.32
		GKN PLC	4,990	1.70	8,497.97
		GLAXOSMITHKLINE PLC	15,849	14.38	227,908.62
		GLENCORE INTERNATIONAL PLC	2,662	3.83	10,210.10
		HSBC HOLDINGS PLC	55,443	4.80	266,126.40
		ICAP PLC	1,572	3.22	5,063.41
		IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	3,111	23.68	73,668.48
		INMARSAT PLC	1,531	3.95	6,050.51
		INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	797	10.68	8,511.96
		INTERNATIONAL POWER PLC	4,628	3.23	14,976.20
		INTERTEK GROUP PLC	438	19.04	8,339.52
		INVENSYS PLC	2,058	1.95	4,015.15
		INVESTEC PLC	1,039	3.28	3,413.11
		ITV PLC	5,295	0.61	3,229.95
		JOHNSON MATTHEY PLC	733	17.59	12,893.47
		KAZAKHMYS PLC	586	8.46	4,960.49
		KINGFISHER PLC	7,341	2.37	17,412.85
		LEGAL & GENERAL GROUP PLC	19,248	0.98	19,026.64
		LLOYDS BANKING GROUP PLC	118,998	0.24	28,636.86
		LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	415	7.56	3,139.47
		LONMIN PLC	543	9.44	5,128.63
		MAN GROUP PLC	4,133	1.30	5,372.90
		MARKS & SPENCER GROUP PLC	5,069	3.08	15,612.52
		MEGGITT PLC	833	3.39	2,828.03
		MORRISON(WM) SUPERMARKETS	6,404	3.16	20,294.27
		NATIONAL GRID PLC	11,134	6.05	67,416.37
		NEXT PLC	558	25.85	14,424.30
		OLD MUTUAL PLC	18,236	1.11	20,241.96
		PEARSON PLC	2,436	11.27	27,453.72
		PETROFAC LIMITED	920	14.03	12,907.60
		PRUDENTIAL PLC	7,994	6.00	48,003.97

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	RANDGOLD RESOURCES LTD	273	63.60	17,362.80
		RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,945	31.62	61,500.90
		REED ELSEVIER PLC	3,776	5.06	19,125.44
		RESOLUTION LTD	4,405	2.50	11,052.14
		REXAM PLC	2,721	3.38	9,221.46
		RIO TINTO PLC	4,368	30.35	132,590.64
		ROLLS-ROYCE HOLDINGS -C SHR	405,789	0.00	405.78
		ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	5,881	7.09	41,696.29
		ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	48,597	0.19	9,476.41
		ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	11,452	22.57	258,471.64
		ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	8,491	23.30	197,882.75
		RSA INSURANCE GROUP PLC	10,562	1.00	10,625.37
		SABMILLER PLC	2,985	21.57	64,401.37
		SAGE GROUP PLC (THE)	3,582	2.81	10,083.33
		SAINSBURY (J) PLC	3,177	2.88	9,168.82
		SCHRODERS PLC	392	12.66	4,962.72
		SERCO GROUP PLC	1,743	4.58	7,982.94
		SEVERN TRENT PLC	715	14.67	10,489.05
		SHIRE PLC	1,822	21.10	38,444.20
		SMITH & NEPHEW PLC	3,064	5.83	17,863.12
		SMITHS GROUP PLC	1,351	8.86	11,969.86
		SSE PLC	2,945	12.51	36,841.95
		STANDARD CHARTERED PLC	7,354	13.65	100,382.10
		STANDARD LIFE PLC	7,303	1.93	14,124.00
		TATE & LYLE PLC	900	6.77	6,097.50
		TESCO PLC	25,245	3.86	97,534.05
		TUI TRAVEL PLC	1,069	1.49	1,597.08
		TULLOW OIL PLC	2,734	13.28	36,307.52
		UNILEVER PLC	3,978	20.97	83,418.66
		UNITED UTILITIES PLC	1,956	5.91	11,559.96
		VEDANTA RESOURCES PLC	362	10.65	3,855.30
		VODAFONE GROUP PLC	158,724	1.74	276,497.20
		WEIR GROUP PLC	674	18.68	12,590.32
WHITBREAD PLC	536	15.08	8,082.88		
WOLSELEY PLC	793	19.00	15,067.00		
WPP PLC	4,010	6.38	25,583.80		
XSTRATA PLC	6,673	9.38	62,626.10		
小計					4,224,771.81 (510,436,930)
		銘柄数：	100		
		組入時価比率：	10.3%		10.9%
株式	スイスフラ ン	TRANSOCEAN LTD	1,000	38.35	38,350.00
		GIVAUDAN-REG	25	836.50	20,912.50
		HOLCIM LTD-REG	790	49.45	39,065.50
		SIKA AG	7	1,640.00	11,480.00
		SYNGENTA AG-REGISTERED	299	261.40	78,158.60
		ABB LTD	6,958	16.79	116,824.82
		GEBERIT AG-REG	137	172.90	23,687.30
		SCHINDLER HOLDING AG-REG	51	106.10	5,411.10
		SCHINDLER HOLDING-PART CERT	143	104.10	14,886.30
		SULZER AG-REG	48	93.40	4,483.20
		ADECCO SA-REG	439	36.61	16,071.79
		SGS SA	15	1,529.00	22,935.00
		KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	164	103.50	16,974.00
		CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A	1,654	45.74	75,653.96



種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額		
株式	スイスフラン	THE SWATCH GROUP AG-B	98	326.80	32,026.40		
		THE SWATCH GROUP AG-REG	169	58.15	9,827.35		
		ARYZTA AG	323	43.65	14,098.95		
		LINDT & SPRUENGLI AG	3	2,778.00	8,334.00		
		NESTLE SA-REGISTERED	10,266	51.45	528,185.70		
		SONOVA HOLDING AG	137	93.50	12,809.50		
		SYNTHESE INC	194	154.90	30,050.60		
		ACTELION LTD	344	31.75	10,922.00		
		LONZA AG-REG	160	52.95	8,472.00		
		NOVARTIS AG-REG SHS	7,336	51.20	375,603.20		
		ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	2,208	157.10	346,876.80		
		CREDIT SUISSE GROUP-REG AG	3,724	21.52	80,140.48		
		GAM HOLDING LTD	754	9.98	7,524.92		
		JULIUS BAER GROUP LTD	632	33.80	21,361.60		
		PARGESA HOLDING SA	119	60.85	7,241.15		
		UBS AG REG	11,592	10.95	126,932.40		
		BALOISE HOLDINGS AG	148	60.15	8,902.20		
		SWISS LIFE HOLDING AG	100	86.15	8,615.00		
		SWISS RE LTD	1,178	46.84	55,177.52		
		ZURICH FINANCIAL SERVICES AG	462	201.00	92,862.00		
		SWISSCOM AG-REG	73	346.60	25,301.80		
		小計					2,296,159.64 (188,147,320)
				銘柄数 :	35		
				組入時価比率 :	3.8%		4.0%
	スウェーデン クロネ	LUNDIN PETROLEUM AB	300	159.50	47,850.00		
		BOLIDEN AB	991	97.15	96,275.65		
		HOLMEN AB	166	186.50	30,959.00		
		SSAB AB - A SHERES	340	56.35	19,159.00		
		SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	1,716	97.90	167,996.40		
		ALFA LAVAL AB	1,008	123.70	124,689.60		
		ASSA ABLOY AB-B	917	159.70	146,444.90		
		ATLAS COPCO AB-A SHS	2,023	138.20	279,578.60		
		ATLAS COPCO AB-B SHS	1,165	121.90	142,013.50		
		SANDVIK AB	3,220	79.50	255,990.00		
		SCANIA AB-B SHS	1,123	96.35	108,201.05		
SKANSKA AB-B SHS		1,096	103.20	113,107.20			
SKF AB-B SHS		1,189	133.80	159,088.20			
VOLVO AB-B SHS		4,299	71.35	306,733.65			
SECURITAS AB-B SHS		635	60.90	38,671.50			
ELECTROLUX AB-SER B		805	107.30	86,376.50			
HUSQVARNA AB-B SHS		738	30.65	22,619.70			
MODERN TIMES GROUP-B SHS		105	302.80	31,794.00			
HENNES & MAURITZ		3,240	210.00	680,400.00			
SWEDISH MATCH AB		708	234.00	165,672.00			
GETINGE AB-B SHS		522	168.40	87,904.80			
NORDEA BANK AB		8,409	50.45	424,234.05			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		3,925	38.48	151,034.00			
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		1,542	177.10	273,088.20			
SWEDBANK AB		2,547	84.80	215,985.60			
INVESTOR AB		1,472	122.20	179,878.40			
KINNEVIK INVESTMENT AB-B		544	131.60	71,590.40			
RATOS AB-B	720	77.45	55,764.00				
ERICSSON LM TEL, SEK1 SER B	9,398	66.55	625,436.90				
HEXAGON AB-B SHS	857	90.45	77,515.65				

[次へ](#)

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	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	250	705.00	176,250.00
		TELE2 AB-B SHS	1,077	123.60	133,117.20
		TELIASONERA AB	6,734	45.29	304,982.86
	小計				5,800,402.51 (64,790,496)
		銘柄数:	33		
		組入時価比率:	1.3%		1.4%
	ノルウェー クローネ	AKER SOLUTIONS ASA	494	58.85	29,071.90
		SEADRILL LTD	938	190.90	179,064.20
		STATOIL ASA	3,508	145.20	509,361.60
		SUBSEA 7 SA	770	101.60	78,232.00
		NORSK HYDRO ASA	3,247	24.87	80,752.89
		YARA INTERNATIONAL ASA	567	221.00	125,307.00
		ORKLA ASA	2,232	41.75	93,186.00
		DNB ASA	3,159	51.25	161,898.75
		TELENOR ASA	2,301	92.70	213,302.70
		小計			
		銘柄数:	9		
	組入時価比率:	0.4%		0.4%	
デンマーク クローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	695	166.00	115,370.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	714	64.00	45,696.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S	4	34,500.00	138,000.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	2	32,780.00	65,560.00	
	DSV AS	636	97.15	61,787.40	
	CARLSBERG AS-B	328	394.50	129,396.00	
	COLOPLAST-B	75	811.50	60,862.50	
	WILLIAM DEMANT HOLDING	88	447.80	39,406.40	
	NOVO NORDISK A/S-B	1,348	632.50	852,610.00	
	DANSKE BANK A/S	1,756	70.25	123,359.00	
	TDC A/S	800	46.23	36,984.00	
	小計				1,669,031.30 (22,782,277)
		銘柄数:	11		
	組入時価比率:	0.5%		0.5%	
オーストラ リアドル	AGL ENERGY LTD	1,500	14.46	21,690.00	
	ALUMINA LIMITED	4,816	1.30	6,284.88	
	AMCOR LIMITED	3,702	7.36	27,246.72	
	AMP LIMITED	7,325	4.33	31,717.25	
	ASCIANO LTD	3,114	4.70	14,635.80	
	ASX LIMITED	587	30.69	18,015.03	
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	8,137	20.97	170,632.89	
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED	1,486	9.14	13,582.04	
	BHP BILLITON LTD	10,008	35.70	357,285.60	
	BORAL LIMITED	2,759	3.64	10,042.76	
	BRAMBLES LIMITED	4,849	7.18	34,815.82	
	CAMPBELL BROTHERS LTD	180	50.10	9,018.00	
	CATLEX AUSTRALIA LTD	500	12.75	6,375.00	
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	1,726	11.86	20,470.36	
	COCHLEAR LTD	194	56.10	10,883.40	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	4,886	49.38	241,270.68	
	COMPUTERSHARE LIMITED	1,253	7.99	10,011.47	
	CROWN LTD	1,604	8.15	13,072.60	
	CSL LIMITED	1,656	32.15	53,240.40	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	2,158	3.71	8,006.18		

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	FAIRFAX MEDIA LIMITED	5,113	0.74	3,809.18
		FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	4,283	4.69	20,087.27
		FOSTER'S GROUP LTD	6,164	5.38	33,162.32
		ILUKA RESOURCES LTD	1,437	16.54	23,767.98
		INCITEC PIVOT LIMITED	5,500	3.11	17,105.00
		INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	6,556	3.11	20,389.16
		JAMES HARDIE INDUSTRIES SE	1,452	6.72	9,757.44
		LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	440	20.21	8,892.40
		LEND LEASE CORP LIMITED	1,738	7.38	12,826.44
		LYNAS CORP LTD	3,000	1.27	3,825.00
		MACQUARIE GROUP LIMITED	1,036	24.13	24,998.68
		METCASH LTD	2,190	4.21	9,219.90
		NATIONAL AUSTRALIA BANK & LTD	6,891	23.86	164,419.26
		NEWCREST MINING LIMITED	2,359	31.81	75,039.79
		ONESTEEL LIMITED	709	0.77	549.47
		ORICA LIMITED	1,010	25.61	25,866.10
		ORIGIN ENERGY LIMITED	3,347	14.23	47,627.81
		OZ MINERALS LIMITED	865	10.68	9,238.20
		QANTAS AIRWAYS LIMITED	2,000	1.53	3,060.00
		QBE INSURANCE GROUP LIMITED	3,495	13.71	47,916.45
		QR NATIONAL LTD	5,452	3.51	19,136.52
		RAMSAY HEALTH CARE LTD	300	18.61	5,583.00
		RIO TINTO LIMITED	1,388	63.16	87,666.08
		SANTOS LIMITED	2,985	12.90	38,506.50
		SIMS METAL MANAGEMENT LIMITED	578	13.31	7,693.18
		SONIC HEALTHCARE LTD	1,033	11.46	11,838.18
		SUNCORP GROUP LTD	4,105	8.41	34,523.05
		TABCORP HOLDINGS LIMITED	2,158	2.75	5,934.50
		TATTS GROUP LTD	4,154	2.39	9,928.06
		TELSTRA CORPORATION LTD	14,255	3.27	46,613.85
		TOLL HOLDINGS LIMITED	2,429	4.53	11,003.37
		TRANSURBAN GROUP	4,433	5.65	25,046.45
		WESFARMERS LIMITED	3,096	30.80	95,356.80
WESTPAC BANKING CORPORATION	9,357	20.80	194,625.60		
WOODSIDE PETROLEUM LTD	1,967	31.63	62,216.21		
WOOLWORTHS LIMITED	3,710	25.95	96,274.50		
WORLEY PERSONS LIMITED	608	27.39	16,653.12		
小計					2,408,453.70 (186,173,471)
		銘柄数：	57		
		組入時価比率：	3.8%		4.0%
株式	ニュージー ランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	1,878	6.16	11,568.48
		AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,776	2.41	4,280.16
		SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	2,755	3.47	9,559.85
		TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	7,161	2.08	14,894.88
		CONTACT ENERGY LTD	400	5.37	2,148.00
		小計			
		銘柄数：	5		
		組入時価比率：	0.1%		0.1%
株式	香港ドル	AIA GROUP LTD	26,000	23.55	612,300.00
		ASM PACIFIC TECHNOLOGY	700	86.95	60,865.00
		BANK OF EAST ASIA	5,400	27.30	147,420.00
		BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	11,000	17.88	196,680.00
		CATHAY PACIFIC AIRWAYS	2,000	13.16	26,320.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額		
株式	香港ドル	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	1,500	44.00	66,000.00		
		CHEUNG KONG LTD	4,500	88.60	398,700.00		
		CLP HOLDINGS LIMITED	5,700	66.25	377,625.00		
		FIRST PACIFIC CO	2,000	8.66	17,320.00		
		GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	4,000	14.20	56,800.00		
		HANG LUNG GROUP LIMITED	3,000	43.00	129,000.00		
		HANG LUNG PROPERTIES LTD	8,000	22.60	180,800.00		
		HANG SENG BANK	2,200	93.35	205,370.00		
		HENDERSON LAND DEVELOPMENT	3,500	36.75	128,625.00		
		HONG KONG & CHINA GAS	14,964	17.54	262,468.56		
		HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	3,500	125.10	437,850.00		
		HOPEWELL HOLDINGS	1,500	20.15	30,225.00		
		HUTCHISON WHAMPOA	6,000	65.00	390,000.00		
		HYSAN DEVELOPMENT CO	2,000	25.50	51,000.00		
		KERRY PROPERTIES	3,000	25.60	76,800.00		
		LI & FUNG LTD	15,600	15.00	234,000.00		
		LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	2,000	17.76	35,520.00		
		MTR CORPORATION	5,000	24.80	124,000.00		
		NEW WORLD DEVELOPMENT	8,056	6.29	50,672.24		
		NWS HOLDINGS LIMITED	2,000	10.56	21,120.00		
		ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LIMITED	1,000	41.40	41,400.00		
		PCCW LIMITED	8,000	2.76	22,080.00		
		POWER ASSETS HOLDINGS LTD	4,000	57.60	230,400.00		
		SANDS CHINA LTD	8,000	22.45	179,600.00		
		SHANGRI-LA ASIA LTD	2,000	13.30	26,600.00		
		SINO LAND CO	6,860	10.12	69,423.20		
		SJM HOLDINGS LTD	6,000	12.80	76,800.00		
		SUN HUNG KAI PROPERTIES	4,400	95.35	419,540.00		
		SWIRE PACIFIC LTD 'A'	2,000	91.15	182,300.00		
		THE WHARF HOLDINGS	5,000	34.80	174,000.00		
		WHEELOCK & CO LTD	3,000	19.16	57,480.00		
		WING HANG BANK LIMITED	500	61.35	30,675.00		
		WYNN MACAU LTD	5,200	19.64	102,128.00		
		YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	1,000	23.45	23,450.00		
		小計					5,953,357.00 (59,712,170)
				銘柄数 :	39		
				組入時価比率 :	1.2%		1.3%
		株式	シンガポールドル	CAPITALAND LIMITED	9,000	2.32	20,880.00
				CAPITAMALLS ASIA LTD	3,000	1.19	3,585.00
				CITY DEVELOPMENTS	2,000	9.00	18,000.00
				COMFORTDELGRO CORP LTD	2,000	1.40	2,800.00
	COSCO CORP SINGAPORE LTD			2,000	0.88	1,760.00	
DBS GROUP HLDG LTD	5,500			11.81	64,955.00		
FRASER AND NEAVE LIMITED	3,000			6.05	18,150.00		
GENTING SINGAPORE PLC	22,000			1.49	32,780.00		
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	3,000			1.68	5,055.00		
GOLDEN AGRI-RESOURCES LIMITED	21,600			0.71	15,336.00		
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9			47.84	430.56		
KEPPEL CORP	4,400			9.05	39,820.00		
KEPPEL LAND LTD	3,000			2.23	6,690.00		
NEPTUNE ORIENT LINES LTD	2,000			1.15	2,310.00		
NOBLE GROUP LTD	10,054			1.16	11,662.64		
OLAM INTERNATIONAL LTD	4,000			2.22	8,880.00		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	7,728			7.95	61,437.60		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額		
株式	シンガポールドル	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	2,880	3.99	11,491.20		
		SEMBCORP MARINE LTD	3,400	3.76	12,784.00		
		SINGAPORE AIRLINES LTD	1,940	10.11	19,613.40		
		SINGAPORE EXCHANGE	3,000	6.01	18,030.00		
		SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	5,000	3.67	18,350.00		
		SINGAPORE TECH ENGINEERING	6,000	2.66	15,960.00		
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	25,020	3.15	78,813.00		
		UNITED OVERSEAS BANK	4,000	15.83	63,320.00		
		UOL GROUP LTD	2,100	3.93	8,253.00		
		WILMAR INTERNATIONAL LIMITED	7,000	5.05	35,350.00		
		YANGZIJIANG SHIPBUILDING	6,000	0.92	5,550.00		
		小計				602,046.40 (35,918,088)	
				銘柄数 :	28		
				組入時価比率 :	0.7%		0.8%
株式	イスラエルシェケル	ISLAEL CORPORATION LTD	5	2,196.00	10,980.00		
		ISRAEL CHEMICALS LTD	1,500	35.60	53,400.00		
		DELEK GROUP LIMITED	20	673.30	13,466.00		
		ELBIT SYSTEMS LTD	40	158.80	6,352.00		
		TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	2,950	154.30	455,185.00		
		BANK HAPOALIM BM	3,600	12.69	45,684.00		
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	4,000	11.20	44,800.00		
		ISRAEL DISCOUNT BANK	700	5.28	3,696.00		
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	500	28.81	14,405.00		
		NICE SYSTEM LTD	200	126.50	25,300.00		
		BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	5,600	7.34	41,104.00		
		CELLCOM ISRAEL LTD	200	63.34	12,668.00		
		PARTNER COMMUNICATIONS CO LTD	300	34.34	10,302.00		
		小計				737,342.00 (15,196,618)	
		銘柄数 :	13				
		組入時価比率 :	0.3%		0.3%		
合計					4,698,817,874 (4,698,817,874)		

(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23年12月15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	ANNALY CAPITAL MGMT		3,000	48,660.00
		AVALONBAY COMMUNITIE		237	29,684.25
		BOSTON PROPERTIES		390	36,523.50
		DIGITAL REALTY TRUST		100	6,362.00
		DUKE REALTY CORP		800	8,960.00
		EQUITY RESIDENTIAL P		900	49,248.00
		FEDERAL REALTY INVMT		140	12,534.20
		GENERAL GROWTH PROP		817	11,478.85
		HCP INC		1,050	40,519.50
		HEALTH CARE REIT		480	24,321.60
		HOST HOTELS & RESORT		2,196	30,107.16
		KIMCO REALTY CORP		1,150	17,825.00
		LIBERTY PROPERTY TRU		400	11,704.00
		MACERICH CO		450	21,739.50
		PLUM CREEK TIMBER CO		450	15,682.50
		PROLOGIS INC		1,287	34,710.39
		PUBLIC STORAGE		470	59,690.00
		RAYONIER INC		300	12,063.00
		REGENCY CENTERS CORP		230	8,116.70
		SIMON PROPERTY GROUP		886	106,771.86
		VENTAS INC		700	36,176.00
	VORNADO REALITY TRUS		546	39,524.94	
	小計			16,979	662,402.95 (51,733,670)
		銘柄数：	22		
		組入時価比率：	1.0%		64.9%
	カナダドル	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		404	10,237.36
		小計		404	10,237.36 (769,337)
		銘柄数：	1		
		組入時価比率：	0.0%		1.0%
	ユーロ	CORIO NV		187	5,694.15
		FONCIERE DES REGIONS		86	3,763.79
		GECINA SA		60	3,244.8
		ICADE		82	4,215.62
		KLEPIERRE		275	5,263.5
		UNIBAIL-RODAMCO SE		296	37,680.8
		小計		986	59,862.66 (6,072,468)
		銘柄数：	6		
		組入時価比率：	0.1%		7.6%
	ポンド	BRITISH LAND COMPANY		2,648	11,757.12
		CAPITAL SHOPPING CEN		1,782	5,253.33
		HAMMERSON PLC		2,192	7,643.5
		LAND SECURITIES GROU		2,634	16,133.25
		SEGRO PLC		1,370	2,760.55
	小計		10,626	43,547.75 (5,261,439)	
		銘柄数：	5		
		組入時価比率：	0.1%		6.6%
	オーストラリアドル	CFS RETAIL PROPERTY		5,904	10,863.36
		DEXUS PROPERTY GROUP		14,355	12,632.4

種類	通貨	銘柄	銘柄数比率	口数	評価額
		GOODMAN GROUP		13,119	7,543.42
		GPT GROUP		5,184	16,588.8
		MIRVAC GROUP		9,723	12,153.75
		STOCKLAND		7,283	24,033.9
		WESTFIELD GROUP		6,895	55,573.7
		WESTFIELD RETAIL TRU		9,281	23,852.17
	小計			71,744	163,241.50 (12,618,567)
		銘柄数:	8		
		組入時価比率:	0.3%		15.8%
	香港ドル	LINK REIT		7,000	200,200.00
	小計			7,000	200,200.00 (2,008,006)
		銘柄数:	1		
		組入時価比率:	0.0%		2.5%
	シンガポ ールドル	ASCENDAS REAL ESTATE		5,000	9,450.00
	小計	CAPITAMALL TRUST		7,000	11,480.00
				12,000	20,930.00 (1,248,683)
		銘柄数:	2		
		組入時価比率:	0.0%		1.6%
	合計				79,712,170 (79,712,170)

(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。

## 「PRU海外債券マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

## 貸借対照表

(単位：円)

区 分	注記 番号	(平成22年12月15日現在)	(平成23年12月15日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
預金		218,439,604	113,799,703
コール・ローン		104,995,990	64,760,899
国債証券		8,509,318,696	8,467,821,054
派生商品評価勘定		3,810,476	4,366,928
未収利息		96,864,906	82,012,732
前払費用		14,422,804	10,771,570
流動資産合計		8,947,852,476	8,743,532,886
資産合計		8,947,852,476	8,743,532,886
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		2,966,334	2,103,579
未払解約金		8,854,551	5,836,937
流動負債合計		11,820,885	7,940,516
負債合計		11,820,885	7,940,516
純資産の部			
元本等			
元本	1	6,317,855,519	6,270,958,107
剰余金			
剰余金		2,618,176,072	2,464,634,263
元本等合計		8,936,031,591	8,735,592,370
純資産合計		8,936,031,591	8,735,592,370
負債・純資産合計		8,947,852,476	8,743,532,886



## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成22年6月16日 至 平成22年12月15日	自 平成22年12月16日 至 平成23年12月15日
1. 有価証券の評価基準 及び評価方法	<p>国債証券</p> <p>個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、または価格情報会社の提供する価額に基づいて評価しております。</p>	<p>国債証券</p> <p>同左</p>
2. デリバティブ等の評価基準 及び評価方法	<p>(1) 為替予約取引</p> <p>原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。</p> <p>(2) 直物為替先渡取引</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。</p>	<p>(1) 為替予約取引</p> <p>同左</p> <p>(2) 直物為替先渡取引</p> <p>同左</p>
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び61条に基づき処理しております。</p>	<p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>同左</p>

## （貸借対照表に関する注記）

（平成22年12月15日現在）	（平成23年12月15日現在）
1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額	1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額
6,291,700,470円	6,317,855,519円
同期中における追加設定元本額	同期中における追加設定元本額
313,108,945円	489,397,666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
286,953,896円	536,295,078円
同期末における元本の内訳 PRU海外債券マーケット・パフォーマー	同期末における元本の内訳 PRU海外債券マーケット・パフォーマー
5,948,864,150円	5,890,448,020円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
3,263,773円	3,046,999円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
2,272,300円	884,410円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
1,119,312円	1,256,068円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2020（年金）
98,507,838円	98,856,788円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
70,482,268円	80,297,152円
PRUグッドライフ2040（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
27,565,432円	33,646,050円
PRUグッドライフ2050（年金）	PRUグッドライフ2050（年金）
7,976円	302,749円
プルデンシャル私募海外債券マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け）	プルデンシャル私募海外債券マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け）
165,772,470円	162,219,871円
計 6,317,855,519円	計 6,270,958,107円
2 . 本報告書の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 . 本報告書の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

(平成22年12月15日現在)	(平成23年12月15日現在)
6,317,855,519口	6,270,958,107口

（金融商品に関する注記）

（追加情報）

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

金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成22年6月16日 至 平成22年12月15日	自 平成22年12月16日 至 平成23年12月15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、投資分析室では、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22年12月15日現在）	（平成23年12月15日現在）
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	<p>有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引等 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>有価証券 同左</p> <p>デリバティブ取引等 同左</p> <p>上記以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（平成22年12月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	125,042,242
合計	125,042,242

（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23年12月15日現在)

## 売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	73,543,883
合計	73,543,883

(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22年12月15日現在)			評価損益
	契約額等	うち1年超	時価	
市場取引以外の取引 為替予約取引 買建				
アメリカドル	211,394,656	-	212,855,636	1,460,980
カナダドル	23,263,881	-	23,525,743	261,862
メキシコペソ	3,811,990	-	3,808,653	3,337
ユーロ	132,447,862	-	132,822,115	374,253
イギリスポンド	14,998,071	-	15,078,226	80,155
スイスフラン	6,118,141	-	6,369,267	251,126
ノルウェークローネ	10,017,505	-	10,202,632	185,127
デンマーククローネ	14,799,377	-	14,502,908	296,469
オーストラリアドル	3,606,756	-	3,724,331	117,575
シンガポールドル	5,493,313	-	5,495,916	2,603
売建				
アメリカドル	214,556,896	-	215,047,131	490,235
カナダドル	10,297,876	-	10,495,985	198,109
ユーロ	17,054,610	-	17,564,288	509,676
イギリスポンド	28,370,498	-	28,026,896	343,602
スウェーデンクローネ	9,794,413	-	9,882,796	88,383
デンマーククローネ	8,185,074	-	8,278,775	93,701
ポーランドズロチ	5,212,371	-	5,031,086	181,285
オーストラリアドル	17,319,858	-	17,664,943	345,085
合計	736,743,148	-	740,377,327	1,233,571

種類	（平成23年12月15日現在）			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引 為替予約取引 買建				
アメリカドル	196,964,250	-	199,061,737	2,097,487
カナダドル	19,383,822	-	19,149,891	233,931
ユーロ	57,545,255	-	56,933,260	611,995
イギリスポンド	13,640,557	-	13,588,807	51,750
スウェーデンクローネ	859,126	-	831,967	27,159
ノルウェークローネ	1,790,010	-	1,753,773	36,237
デンマーククローネ	15,936,849	-	15,531,109	405,740
シンガポールドル	1,754,162	-	1,750,806	3,356
売建				
アメリカドル	116,963,532	-	117,644,328	680,796
カナダドル	19,648,690	-	19,336,725	311,965
メキシコペソ	3,553,953	-	3,485,368	68,585
ユーロ	6,055,471	-	5,895,015	160,456
イギリスポンド	30,149,645	-	29,865,860	283,785
スウェーデンクローネ	24,671,191	-	24,321,555	349,636
デンマーククローネ	9,510,181	-	9,272,426	237,755
ポーランドズロチ	9,991,581	-	9,479,192	512,389
オーストラリアドル	5,162,710	-	5,052,334	110,376
合計	533,580,985	-	532,954,153	2,081,470

（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22年12月15日現在)			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引 直物為替先渡取引 買建 マレーシアリングット	572,936.84 (48,040,754)	- (-)	568,292.49 (47,651,325)	4,644.35 (389,428)
合計 (邦貨換算額)	572,936.84 (48,040,754)	- (-)	568,292.49 (47,651,325)	4,644.35 (389,428)

(単位：アメリカドル)

種類	(平成23年12月15日現在)			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引 直物為替先渡取引 売建 マレーシアリングット	235,245.95 (18,372,709)	- (-)	232,917.17 (18,190,830)	2,328.78 (181,879)
合計 (邦貨換算額)	235,245.95 (18,372,709)	- (-)	232,917.17 (18,190,830)	2,328.78 (181,879)

(注) 時価の算定方法

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。



## （ 1口当たり情報に関する注記）

（平成22年12月15日現在）		（平成23年12月15日現在）	
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額		本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	
	1.4144円		1.3930円
（1万口当たり純資産額	14,144円）	（1万口当たり純資産額	13,930円）

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

(平成23年12月15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		740,000.00	755,147.06
		US TREASURY N/B		3,800,000.00	3,952,000.00
		US TREASURY N/B		2,450,000.00	2,460,909.85
		US TREASURY N/B		2,780,000.00	2,874,475.52
		US TREASURY N/B		3,560,000.00	3,845,910.72
		US TREASURY N/B		1,365,000.00	1,450,205.85
		US TREASURY N/B		960,000.00	1,065,375.36
		US TREASURY N/B		2,765,000.00	2,768,671.92
		US TREASURY N/B		1,085,000.00	1,212,063.26
		US TREASURY N/B		6,110,000.00	6,840,810.99
		US TREASURY N/B		810,000.00	846,133.29
		US TREASURY N/B		880,000.00	942,355.92
		US TREASURY N/B		875,000.00	929,687.50
		US TREASURY N/B		1,020,000.00	1,023,187.50
		US TREASURY N/B		1,340,000.00	1,341,046.54
		US TREASURY N/B		3,465,000.00	3,859,684.29
		US TREASURY N/B		1,935,000.00	1,952,233.11
		US TREASURY N/B		195,000.00	295,211.67
		US TREASURY N/B		185,000.00	285,825.00
		US TREASURY N/B		1,950,000.00	2,526,468.75
		US TREASURY N/B		1,885,000.00	2,590,990.93
	小計			40,155,000.00	43,818,395.03 (3,422,216,651)
		銘柄数 :	21		
		組入時価比率 :	39.2%		40.4%
	カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT		836,000.00	889,211.40
		CANADIAN GOVERNMENT		200,000.00	233,682.00
		CANADIAN GOVERNMENT		256,000.00	457,689.60
		CANADIAN GOVERNMENT		157,000.00	272,616.37
		CANADIAN GOVERNMENT		365,000.00	557,307.55
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		224,000.00	232,585.92
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		335,000.00	346,450.30
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		250,000.00	267,100.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		250,000.00	278,000.00
			小計		
		銘柄数 :	9		
		組入時価比率 :	3.0%		3.1%
	メキシコペソ	MEXICAN BONOS		11,000,000.00	12,105,038.00
		MEXICAN BONOS		1,500,000.00	1,493,904.00
	小計			12,500,000.00	13,598,942.00 (76,562,043)
		銘柄数 :	2		
		組入時価比率 :	0.9%		0.9%
	ユーロ	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		840,000.00	901,850.88
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND		175,000.00	182,354.90

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	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		230,000.00	261,146.14
		BELGIUM GOVERNMENT BOND		1,300,000.00	1,291,083.30
		BELGIUM GOVERNMENT BOND		540,000.00	519,427.08
		BELGIUM GOVERNMENT BOND		120,000.00	114,082.92
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		100,000.00	100,340.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		867,000.00	865,430.73
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		470,000.00	480,192.89
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		769,000.00	722,752.34
		BUNDESOBLIGATION		590,000.00	617,870.42
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		530,000.00	581,919.33
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		135,000.00	154,328.22
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		860,000.00	978,836.52
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		854,000.00	1,228,332.96
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		485,000.00	670,162.33
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA		290,000.00	355,659.19
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA		305,000.00	357,196.48
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA		1,175,000.00	1,319,507.37
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA		190,000.00	195,765.93
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN		1,465,000.00	1,489,704.29
		BUONI POLIENNALI DEL TES		1,532,000.00	1,473,975.50
		BUONI POLIENNALI DEL TES		1,118,000.00	999,227.03
		BUONI POLIENNALI DEL TES		1,340,000.00	1,188,681.84
		BUONI POLIENNALI DEL TES		535,000.00	470,748.10
		BUONI POLIENNALI DEL TES		510,000.00	555,302.28
		BUONI POLIENNALI DEL TES		1,540,000.00	1,179,586.10
		FINLAND GOVERNMENT BOND		315,000.00	349,235.77
		FINLAND GOVERNMENT BOND		165,000.00	168,198.19
		FINLAND GOVERNMENT BOND		200,000.00	215,232.40
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		435,000.00	603,595.99
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		300,000.00	286,803.60
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		1,125,000.00	1,131,355.12
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		140,000.00	140,865.48
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		455,000.00	489,944.00
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		110,000.00	118,914.18
		FRANCE O.A.T		1,745,000.00	1,839,744.77
		FRANCE O.A.T.		1,245,000.00	1,357,147.11
		FRANCE O.A.T.		480,000.00	632,239.20
		FRENCH TREASURY NOTE BTA		310,000.00	320,296.65
		FRENCH TREASURY NOTE BTA		705,000.00	710,071.77
		FRENCH TREASURY NOTE BTA		665,000.00	670,586.00
		IRELAND GOVERNMENT BOND		345,000.00	271,791.00
		IRELAND GOVERNMENT BOND		330,000.00	246,615.60
		ITALY BUONI POLIENNALI D		655,000.00	618,986.79
		ITALY BUONI POLIENNALI D		115,000.00	98,142.03
		ITALY BUONI POLIENNALI D		200,000.00	165,346.80
		ITALY BUONI POLIENNALI D		820,000.00	666,210.64
		NETHERLANDS GOVERNMENT		500,000.00	689,169.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT B		715,000.00	769,776.15
		NETHERLANDS GOVERNMENT B		400,000.00	460,155.20
		NETHERLANDS GOVERNMENT B		75,000.00	94,893.90
		PORTUGAL OBRIGACOES DO T		180,000.00	120,038.40
		PORTUGAL OBRIGACOES DO T		100,000.00	58,929.00
		PORTUGAL OBRIGACOES DO T		325,000.00	180,862.50
		PORTUGAL OBRIGACOES DO T		80,000.00	39,911.20
		SPAIN GOVERNMENT BOND		370,000.00	360,742.60

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	SPAIN GOVERNMENT BOND		410,000.00	373,327.96	
		SPAIN GOVERNMENT BOND		365,000.00	316,090.00	
	小計		33,245,000.00	33,820,684.07 (3,430,770,192)		
		銘柄数 :	59			
		組入時価比率 :	39.3%		40.5%	
	イギリスポンド	UNITED KINGDOM GILT			485,000.00	517,923.74
		UNITED KINGDOM GILT			1,115,000.00	1,169,308.30
		UNITED KINGDOM GILT			630,000.00	719,944.46
		UNITED KINGDOM GILT			260,000.00	335,141.30
UNITED KINGDOM GILT				290,000.00	350,142.23	
UNITED KINGDOM TREASURY				250,000.00	288,007.25	
UNITED KINGDOM TREASURY				596,000.00	865,456.96	
UNITED KINGDOM TREASURY				1,045,000.00	1,252,068.84	
UNITED KINGDOM TREASURY				745,000.00	896,055.45	
小計				5,416,000.00	6,394,048.53 (772,528,943)	
	銘柄数 :	9				
	組入時価比率 :	8.8%		9.1%		
スイスフラン	SWITZERLAND GOVERNMENT B			400,000.00	485,899.60	
	小計			400,000.00	485,899.60 (39,814,613)	
	銘柄数 :	1				
	組入時価比率 :	0.5%			0.5%	
スウェーデンクローネ	SWEDEN GOVERNMENT BOND			350,000.00	457,962.40	
	SWEDISH GOVERNMENT			3,925,000.00	4,477,243.57	
	SWEDISH GOVERNMENT			1,495,000.00	1,940,417.31	
	小計			5,770,000.00	6,875,623.28 (76,800,712)	
	銘柄数 :	3				
	組入時価比率 :	0.9%			0.9%	
ノルウェークローネ	NORWAY GOVERNMENT BOND			725,000.00	822,010.07	
	NORWEGIAN GOVERNMENT			891,000.00	1,002,284.11	
	小計			1,616,000.00	1,824,294.18 (23,807,039)	
	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			895,000.00	974,833.10	
	DENMARK GOVERNMENT BOND			1,160,000.00	1,345,452.68	
	DENMARK GOVERNMENT BOND			1,030,000.00	1,213,660.33	
	DENMARK GOVERNMENT BOND			980,000.00	1,453,589.90	
	小計			4,065,000.00	4,987,536.01 (68,079,866)	
	銘柄数 :	4				
	組入時価比率 :	0.8%			0.8%	
ポーランドズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND			2,200,000.00	2,278,744.60	
	POLAND GOVERNMENT BOND			840,000.00	803,688.48	
	小計			3,040,000.00	3,082,433.08 (68,707,433)	
	銘柄数 :	2				
	組入時価比率 :	0.8%			0.8%	
オーストラリアドル	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND			635,000.00	668,560.38	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT			890,000.00	977,114.98	

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	
国債証券	小計	銘柄数：	2	1,525,000.00	1,645,675.36 (127,210,705)	
		組入時価比率：	1.5%			1.5%
	シンガポールドル 小計	SINGAPORE GOVERNMENT BOND			500,000.00	538,699.50
					500,000.00	538,699.50 (32,138,812)
	マレーシアドル 小計	MALAYSIA GOVERNMENT BOND			2,500,000.00	2,602,605.00
					2,500,000.00	2,602,605.00 (63,555,614)
合計					8,467,821,054 (8,467,821,054)	

（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24年1月31日現在

資産総額	17,974,302円
負債総額	19,752円
純資産総額（ - ）	17,954,550円
発行済数量	19,144,427口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9378円

(参考情報)

## P R U国内株式マザーファンド

資産総額	1,825,394,078円
負債総額	6,318,381円
純資産総額（ - ）	1,819,075,697円
発行済数量	2,522,997,994口
1口当たり純資産額（ / ）	0.7210円

## P R U国内債券マザーファンド

資産総額	3,065,491,490円
負債総額	43,458,921円
純資産総額（ - ）	3,022,032,569円
発行済数量	2,542,717,235口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1885円

## P R U海外株式マザーファンド

資産総額	5,209,832,899円
負債総額	1,608,499円
純資産総額（ - ）	5,208,224,400円
発行済数量	5,843,271,371口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8913円

## P R U 海外債券マザーファンド

資産総額	8,957,514,005円
負債総額	212,573,209円
純資産総額（ - ）	8,744,940,796円
発行済数量	6,256,338,841口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3978円

## 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

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

### （1）名義書換等

該当事項はありません。

### （2）受益者名簿の閉鎖の時期

受益者名簿は作成しません。したがって、該当事項はありません。

### （3）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

### （4）譲渡制限

該当事項はありません。ただし、受益権の譲渡等は以下によるものとします。

#### 受益権の譲渡

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

#### 受益権の譲渡の対抗要件

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

### （5）受益証券の再発行

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

### （6）受益権の再分割

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



( 7 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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

## 第二部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

##### (1) 資本金の額

平成24年1月末現在の資本金の額：219百万円

会社が発行する株式総数：30,000株

発行済株式総数：7,360株

過去5年間における主な資本金の額の増減：平成19年3月 29百万円増加、

平成20年3月 120百万円増加

##### (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。

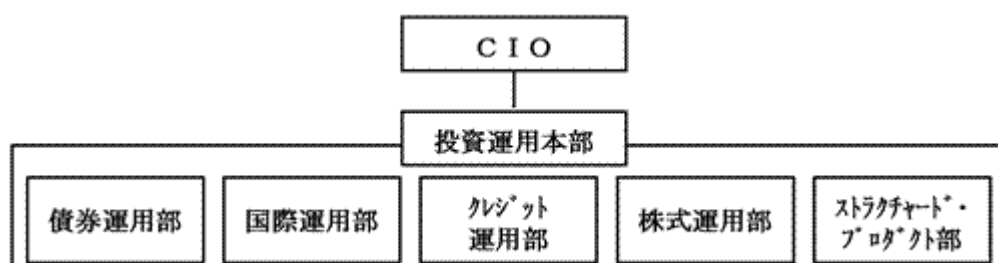
取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとし、補欠または増員のために選任された取締役の任期は、他の取締役の残存任期と同一とします。

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。

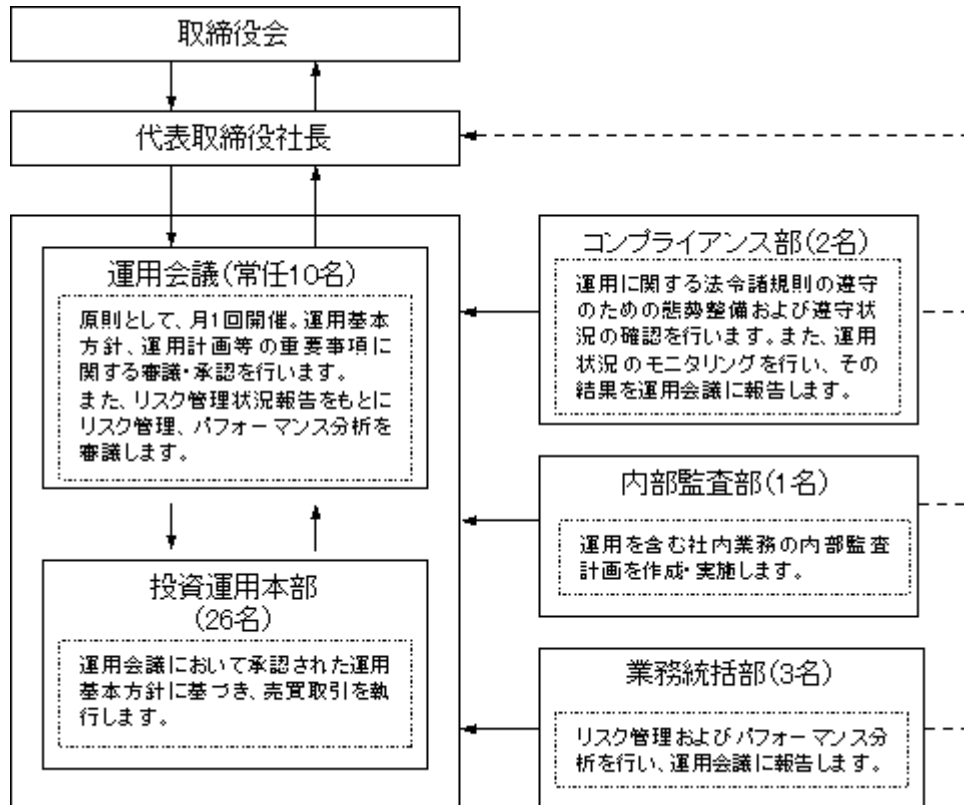
取締役会を招集するには、各取締役に対し、会日の少なくとも1週間前に招集通知を發します。ただし、取締役全員の同意を得て、招集期間を短縮または招集手続を省略することができます。法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会は代表取締役の1名が招集し、議長となります。代表取締役のいずれにも事故ある場合には、予め取締役会の決議によって定められた順序に従って他の取締役がこの任にあたります。

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24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67兆円（8,713億米ドル、円換算レート1米ドル＝77.08円、平成23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24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26本、純資産総額の合計金額は約478,329百万円です。以下はその種類別の内訳です。

追加型株式投資信託	22本
単位型株式投資信託	2本
追加型公社債投資信託	0本
単位型公社債投資信託	2本

### 3【委託会社等の経理状況】

1．当社の財務諸表は、第4期事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）については、改正前の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定により、改正前の「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて、第5期事業年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）については、改正後の財務諸表等規則並びに同規則第2条の規定により、改正後の「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

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、以下「中間財務諸表等規則」という。）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4期事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）及び第5期事業年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。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6期中間会計期間（平成23年4月1日から平成23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4期 (平成22年3月31日)	第5期 (平成23年3月31日)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	854,951	1,227,551
前払費用	30,212	18,230
未収入金	3,187	3,052
立替金	788	824
未収委託者報酬	73,920	72,473
未収運用受託報酬	823,463	1,318,730
未収収益	29,378	60,033
繰延税金資産	28,049	52,558
その他流動資産	-	-
流動資産計	1,843,951	2,753,456
固定資産		
有形固定資産	57,612	73,701
建物附属設備	43,843	53,968
器具備品	13,768	19,733
無形固定資産	25,543	54,490
ソフトウェア	25,543	34,148
ソフトウェア仮勘定	-	20,342
投資その他の資産	1,410	2,213
投資有価証券	-	1,046
長期差入保証金	1,410	1,167
固定資産計	84,566	130,405
資産合計	1,928,518	2,883,861

(単位:千円)

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

(単位:千円)

	第4期 (平成22年3月31日)	第5期 (平成23年3月31日)
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	219,000	219,000
資本剰余金	149,000	149,000
資本準備金	149,000	149,000
利益剰余金	517,337	899,937
その他利益剰余金	517,337	899,937
繰越利益剰余金	517,337	899,937
株主資本合計	885,337	1,267,937
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	-	27
評価・換算差額等合計	-	27
純資産合計	885,337	1,267,964
負債・純資産合計	1,928,518	2,883,861

## ( 2 ) 【損益計算書】

( 単位：千円 )

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



(単位:千円)

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

(単位:千円)

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

## ( 3 ) 【株主資本等変動計算書】

( 単位：千円 )

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

(単位:千円)

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

## 重要な会計方針

項目	第4期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第5期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
1. 有価証券の評価基準 及び評価方法	<p>その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時 価法（評価差額は全部純資産直 入法により処理し、売却原価は 移動平均法により算定）を採用 しております。</p>	<p>その他有価証券 同左</p>
2. 固定資産の減価償却 方法	<p>(1) 有形固定資産（リース資産を除 く） 定率法によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除 く） ソフトウェア（自社利用）につ いては、社内における利用可能 期間（5年）による定額法、そ れ以外の無形固定資産につい ては、5年間にわたる定額法を採 用しております。</p> <p>(3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・ リース取引については、全て リース取引開始日が平成20年3 月31日以前のリース取引である ため、通常の賃貸借取引に係る 方法に準じた会計処理によっ ております。</p>	<p>(1) 有形固定資産（リース資産を除 く） 同左</p> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除 く） 同左</p> <p>(3) リース資産 同左</p>
3. 外貨建の資産及び負 債の本邦通貨への換 算基準	<p>外貨建金銭債権債務は、決算日の直 物為替相場により円貨に換算し、換 算差額は損益として処理してあり ます。</p>	<p>同左</p>
4. 引当金の計上基準	<p>(1) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備 えるため、次回支給見込み額 のうち当会計期間対応分を計上 しております。</p> <p>(2) 役員賞与引当金 役員に対する賞与の支給に備 えるため、次回支給見込み額 のうち当会計期間対応分を計上 しております。</p>	<p>(1) 賞与引当金 同左</p> <p>(2) 役員賞与引当金 同左</p>

項目	第4期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第5期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>なお、当社は従業員数300人未満の企業に該当することから、簡便法を適用し、退職一時金制度について退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法によっております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づき当会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税等は当期の費用として処理しております。</p>	<p>(3) 退職給付引当金 同左</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 同左</p> <p>消費税等の会計処理 同左</p>

## 会計方針の変更

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

## 注記事項

## （貸借対照表関係）

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

## （損益計算書関係）

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

## （株主資本等変動計算書関係）

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

第5期 自平成22年4月1日 至平成23年3月31日				
発行済株式の種類及び総数に関する事項				
株式の種類	当期首 (株)	当期増加 (株)	当期減少 (株)	当期末 (株)
普通株式	7,360	-	-	7,360

## （リース取引関係）

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



## （金融商品関係）

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

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

## （有価証券関係）

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

## （退職給付関係）

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

## （税効果会計関係）

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

## （資産除去債務関係）

第5期（平成23年3月31日）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

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

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

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

## （セグメント情報等）

## 〔セグメント情報〕

第5期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

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

## 〔関連情報〕

第5期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

## 1．製品及びサービスごとの情報

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

## 2．地域ごとの情報

## (1) 営業収益

(単位：千円)

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

## (2) 有形固定資産

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

## 3．主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

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

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

## (追加情報)

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

## （関連当事者情報）

第4期（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）

## 1．関連当事者との取引

## (1) 親会社及び法人主要株主等

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

## (2) 兄弟会社等

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

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

取引の条件及び取引条件の決定方針等

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

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

## 2．親会社に関する注記

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

Prudential International Investments Corporation

## 第5期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

## 1. 関連当事者との取引

## (1) 親会社及び法人主要株主等

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

## (2) 兄弟会社等

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

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

取引の条件及び取引条件の決定方針等

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

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

## 2. 親会社に関する注記

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

Prudential International Investments Corporation



## （ 1株当たり情報）

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

## 中間財務諸表

## ( 1 ) 中間貸借対照表

( 単位：千円 )

		第 6 期中間会計期間末 (平成23年 9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		1,880,035
前払費用		30,985
未収入金		2,840
立替金		1,271
未収委託者報酬		71,242
未収運用受託報酬		1,478,203
未収収益		70,646
繰延税金資産		89,916
その他流動資産		16
流動資産合計		<u>3,625,159</u>
固定資産		
有形固定資産		
建物附属設備	*1	67,806
器具備品	*1	19,829
有形固定資産合計		<u>87,635</u>
無形固定資産		
投資その他の資産		99,405
差入保証金		1,234
長期繰延税金資産		103,871
投資その他の資産合計		<u>105,106</u>
固定資産合計		<u>292,146</u>
資産合計		<u>3,917,306</u>

(単位：千円)

第6期中間会計期間末

(平成23年9月30日)

負債の部	
流動負債	
未払金	30,949
未払費用	1,191,248
未払法人税等	366,893
未払消費税等	58,944
預り金	11,057
賞与引当金	112,769
役員賞与引当金	11,250
その他流動負債	311
流動負債合計	1,783,424
固定負債	
長期未払費用	33,268
退職給付引当金	239,758
役員退職慰労引当金	8,834
資産除去債務	42,598
固定負債合計	324,460
負債合計	2,107,884

(単位：千円)

第6期中間会計期間末

(平成23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	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	1,441,421
利益剰余金合計	1,441,421
株主資本合計	1,809,421
純資産合計	1,809,421
負債純資産合計	3,917,306

## ( 2 ) 中間損益計算書

( 単位：千円 )

		第 6 期中間会計期間	
		( 自 平成23年 4 月 1 日	
		至 平成23年 9 月30日 )	
営業収益			
委託者報酬		242,124	
運用受託報酬		2,600,905	
その他の収益		134,366	
営業収益合計		2,977,396	
営業費用及び一般管理費	*1	2,199,650	
営業利益		777,746	
営業外収益			
受取利息		81	
其他営業外収益		5	
営業外収益合計		87	
営業外費用			
為替差損		20,688	
営業外費用合計		20,688	
経常利益		757,145	
特別損失			
投資有価証券売却損		9	
固定資産除却損		2,006	
特別損失合計		2,016	
税引前中間純利益		755,128	
法人税、住民税及び事業税		361,176	
法人税等調整額		147,531	
法人税等合計		213,644	
中間純利益		541,484	

## ( 3 ) 中間株主資本等変動計算書

( 単位：千円 )

		第 6 期中間会計期間 ( 自 平成23年 4 月 1 日 至 平成23年 9 月30日 )
株主資本		
資本金		
当期首残高		219,000
当中間期変動額		
当中間期変動額合計		-
当中間期末残高		219,000
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高		149,000
当中間期変動額		
当中間期変動額合計		-
当中間期末残高		149,000
資本剰余金合計		
当期首残高		149,000
当中間期変動額		
当中間期変動額合計		-
当中間期末残高		149,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高		899,937
当中間期変動額		
中間純利益		541,484
当中間期変動額合計		541,484
当中間期末残高		1,441,421
利益剰余金合計		
当期首残高		899,937
当中間期変動額		
中間純利益		541,484
当中間期変動額合計		541,484
当中間期末残高		1,441,421
株主資本合計		
当期首残高		1,267,937
当中間期変動額		
中間純利益		541,484
当中間期変動額合計		541,484
当中間期末残高		1,809,421

（単位：千円）

	第6期中間会計期間 （自平成23年4月1日 至平成23年9月30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
当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	27
当中間期変動額合計	27
当中間期末残高	0
評価・換算差額等合計	
当期首残高	27
当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	27
当中間期変動額合計	27
当中間期末残高	0
純資産合計	
当期首残高	1,267,964
当中間期変動額	
中間純利益	541,484
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	27
当中間期変動額合計	541,457
当中間期末残高	1,809,421

## 重要な会計方針

	第6期中間会計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>その他有価証券 時価のあるもの 中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。</p>
2. 固定資産の減価償却方法	<p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く） ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（5年）による定額法を採用しております。</p> <p>(3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、全てリース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引であるため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p>
3. 引当金の計上基準	<p>(1) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当中間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、支給見込み額のうち当中間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。</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。</p>
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	<p>外貨建金銭債権債務は、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。</p>
5. 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	<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>



## 追加情報

第 6 期中間会計期間 ( 自 平成23年 4 月 1 日 至 平成23年 9 月30日 )
( 会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 ) 当中間会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月 4 日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月 4 日）を適用しております。

## 注記事項

( 中間貸借対照表関係 )

第 6 期中間会計期間末 ( 平成23年 9 月30日 )	
* 1 減価償却累計額	80,155千円
有形固定資産	
建物附属設備	52,315千円
器具備品	27,839千円
* 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 6 期中間会計期間 ( 自 平成23年 4 月 1 日 至 平成23年 9 月30日 )	
* 1 減価償却実施額	13,466千円
有形固定資産	7,505千円
無形固定資産	5,960千円

( 中間株主資本等変動計算書関係 )

第 6 期中間会計期間 ( 自 平成23年 4 月 1 日 至 平成23年 9 月30日 )

発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首株式数 ( 株 )	当中間会計期間増加株式数 ( 株 )	当中間会計期間減少株式数 ( 株 )	当中間会計期間末株式数 ( 株 )
普通株式	7,360	-	-	7,360

## （リース取引関係）

第 6 期中間会計期間  
（自 平成23年 4 月 1 日 至 平成23年 9 月30日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引（借主側）

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額

	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	中間期末残高相当額 (千円)
器具備品	7,638	7,216	421
合計	7,638	7,216	421

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額等

1 年内	453千円
1 年超	- 千円
合計	453千円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料	864千円
減価償却費相当額	799千円
支払利息相当額	15千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

## （金融商品関係）

第6期中間会計期間末  
（平成23年9月30日）

## 金融商品の時価等に関する事項

平成23年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

	中間貸借対照表計上額 （千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	1,880,035	1,880,035	-
(2) 未収運用受託報酬	1,478,203	1,478,203	-
資産計	3,358,239	3,358,239	-
(1) 未払費用	1,191,248	1,191,248	-
負債計	1,191,248	1,191,248	-

## （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6期中間会計期間末（平成23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

当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

当社は、本社として使用する事務所の定期建物賃貸借契約（契約期間15年）を締結しており、当該定期建物賃貸借契約における賃借期間満了時の原状回復義務に関し資産除去債務を計上しております。当該資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間は6年から15年、割引率は0.5%から1.9%を採用しております。

当事業年度期首残高	37,979千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	4,257千円
時の経過による調整額	361千円
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>42,598千円</u>

## （セグメント情報等）

## 〔セグメント情報〕

第6期中間会計期間（自平成23年4月1日 至平成23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6期中間会計期間（自平成23年4月1日 至平成23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
2,528,971	312,779	135,645	2,977,396

## (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	914,040	資産運用業
プルデンシャル生命保険株式会社	423,173	資産運用業
エイアイジー・スター生命保険株式会社	342,282	資産運用業
A I G エジソン生命保険株式会社	566,639	資産運用業
A社	312,779	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 6 期中間会計期間  
（自 平成23年 4 月 1 日  
至 平成23年 9 月30日）

1株当たり純資産額 245,845.34円

1株当たり中間純利益金額 73,571.24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 541,484千円

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 541,484千円

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23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23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23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：クオンティティティブ・マネジメント・アソシエイツ社  
(Quantitative Management Associates LLC)

資本金の額：23,970千米ドル（約1,800百万円、1米ドル=76.94円、平成23年12月末現在）

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

## 2【関係業務の概要】

### (1) 受託銀行における関係業務の概要

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

### (2) 販売会社における関係業務の概要

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

### (3) 投資顧問会社における関係業務の概要

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



### 3【資本関係】

委託会社と上記関係法人間に資本関係はありません。

### 第3【参考情報】

当計算期間において、次の書類を提出しています。

平成23年3月15日	有価証券報告書
平成23年3月15日	有価証券届出書の訂正届出書
平成23年3月15日	有価証券届出書
平成23年9月15日	半期報告書
平成23年9月15日	有価証券届出書の訂正届出書

## 独立監査人の監査報告書

平成23年2月2日

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

取締役会 御中

### あらた監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 澤口 雅昭

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「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22年6月16日から平成22年12月15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。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PRUグッドライフ2050（年金）の平成22年12月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する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。

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

以 上

- 
- ( ) 1 . 上記は、当社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
- 2 . 財務諸表の範囲には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22年 6月25日

ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

取締役会 御中

## あらた監査法人

指定社員 公認会計士 澤口雅昭  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第4期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成22年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

---

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

## 独立監査人の監査報告書

平成24年2月8日

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

取締役会 御中

### あらた監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているPRUグッドライフ2050（年金）の平成22年12月16日から平成23年12月15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。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PRUグッドライフ2050（年金）の平成23年12月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する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。

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

以 上

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

ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

取締役会 御中

### あらた監査法人

指定社員 公認会計士 澤口雅昭  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第5期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成23年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以上

---

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

[次へ](#)

## 独立監査人の中間監査報告書

平成23年12月16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23年4月1日から平成24年3月31日までの第6期事業年度の中間会計期間（平成23年4月1日から平成23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、中間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、ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成23年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23年4月1日から平成23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。