

**【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25年3月15日
【計算期間】	第3期 (自平成23年12月16日 至 平成24年12月17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		

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

## &lt;属性区分表(上記網掛け表示部分)の定義&gt;

## [投資対象資産による属性区分]

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

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

## [決算頻度による属性区分]

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

## [投資対象地域による属性区分]

グローバル(日本を含む)

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

## [投資形態による属性区分]

ファミリーファンド

………目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ

投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。

[ 為替ヘッジによる属性区分 ]

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

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

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

## ファンドの特色

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。

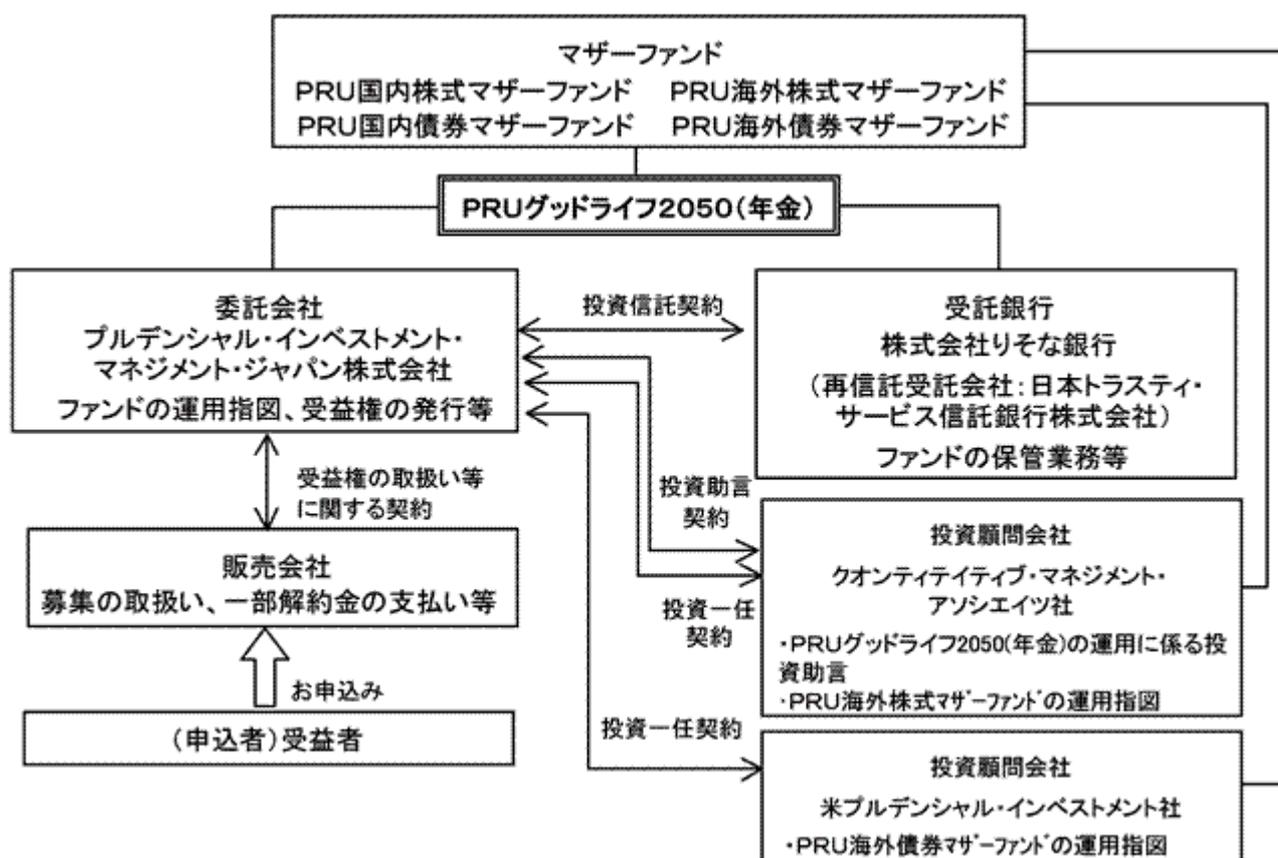
年1回（原則、12月15日。）決算し、収益分配方針に基づいて分配を行います。

## （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

- 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。
- 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。
- 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。
- 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25年1月末現在）

- 資本金の額：219百万円
- 沿革
 

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

## c . 大株主の状況

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

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

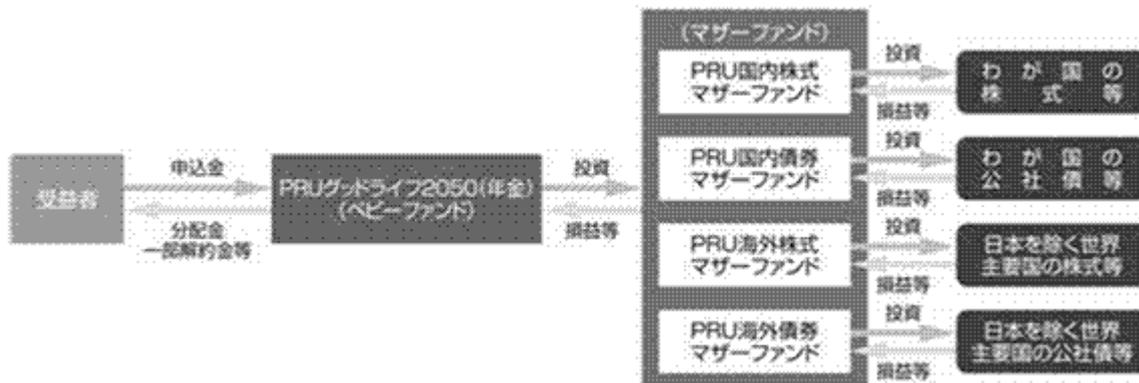
## 2【投資方針】

## (1)【投資方針】

## 基本方針

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

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



(注)収益分配金(税控除後)は、原則として、自動的に再投資されます。

## 運用方法

## a . 投資対象

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

なお、内外の株式・公社債等に直接投資することがあります。

## b. 投資態度

- (a) 主として、「PRU国内株式マザーファンド」受益証券、「PRU国内債券マザーファンド」受益証券、「PRU海外株式マザーファンド」受益証券および「PRU海外債券マザーファンド」受益証券への投資を通じて、わが国の株式・公社債等および海外の株式・公社債等への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ投資信託財産の中・長期的な成長を目指します。
- (b) 当初設定時は、「PRU国内株式マザーファンド」51.25%、「PRU国内債券マザーファンド」12.75%、「PRU海外株式マザーファンド」30.75%、「PRU海外債券マザーファンド」2.25%およびコール・ローン等の短期金融商品3%の組入比率を基本ガイドラインとし、この基本ガイドラインに基づいてポートフォリオを構築します。
- (c) 当初設定後の基本ガイドラインは、償還時期に向け株式の組入比率を漸減させ、公社債および短期金融商品の組入比率を漸増させます。また、この基本ガイドラインに基づいてポートフォリオを変更します。これにより、償還日に近づくにしたがって株価等の変動リスクを低減させる運用を目指します。ただし、市況動向等の変化によっては、基本ガイドラインを見直す場合があります。

基本ガイドラインは以下のとおりです。

	当初設定時 (平成22年6月16日)	当初設定日から 約2年3ヵ月経過時 (平成24年10月1日現在)	償還直前
PRU国内株式マザーファンド	51.25%	48.125%	0.0%
PRU国内債券マザーファンド	12.75%	17.125%	0.0%
PRU海外株式マザーファンド	30.75%	28.875%	0.0%
PRU海外債券マザーファンド	2.25%	2.875%	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書
- b. 国債証券
- c. 地方債証券
- d. 特別の法律により法人の発行する債券
- e. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
- f. 資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
- g. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものをいいます。）
- h. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）
- i. 資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
- j. コマーシャル・ペーパー
- k. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
- l. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記 a. から k. の証券または証書の性質を有するもの
- m. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
- n. 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
- o. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
- p. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りません。）

- q . 預託証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第20号で定めるものをいいます。）
  - r . 外国法人が発行する譲渡性預金証書
  - s . 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
  - t . 抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第16号で定めるものをいいます。）
  - u . 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
  - v . 外国の者に対する権利で前記 u . の有価証券の性質を有するもの
- なお、前記 a . の証券または証書、l . ならびに q . の証券または証書のうち a . の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b . から f . までの証券および l . ならびに q . の証券または証書のうち b . から f . までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、m . の証券および n . の証券を以下「投資信託証券」といいます。

#### 金融商品の指図範囲

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

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

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

#### （ 3 ）【運用体制】

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

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

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

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

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

## 投資顧問会社の運用体制

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

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

1975年よりクオンツ運用を開始し、その運用資産額は約850億米ドル（約6.6兆円）にのぼります。

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

（クオンティテティブ・マネジメント・アソシエイツ社に関する情報は平成24年9月末現在のものです。為替換算レート：1米ドル=77.80円）

## 米ブルデンシャル・インベストメント社における債券運用

債券の運用額は約3,560億米ドル（約27兆円）

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

独自の信用調査と運用モデル、綿密な分析とリスク管理

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

効果の高いボトムアップ・アプローチとトップダウン・アプローチの併用

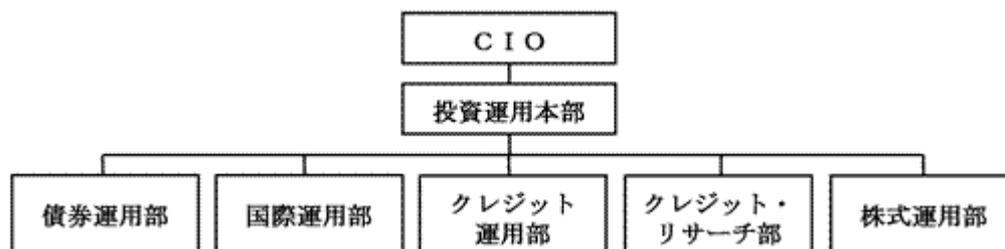
債券の種類ごと、社債の業種ごと等の相対的な価値の分析、銘柄の選定および売買執行等は、より専門的なノウハウの活かせるボトムアップ・アプローチで行います。また、投資戦略、資産配分およびリスク管理等は、グローバルで広範な視点から判断できるトップダウン・アプローチを採用しています。

一貫した投資プロセスで安定した投資成果の獲得

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

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

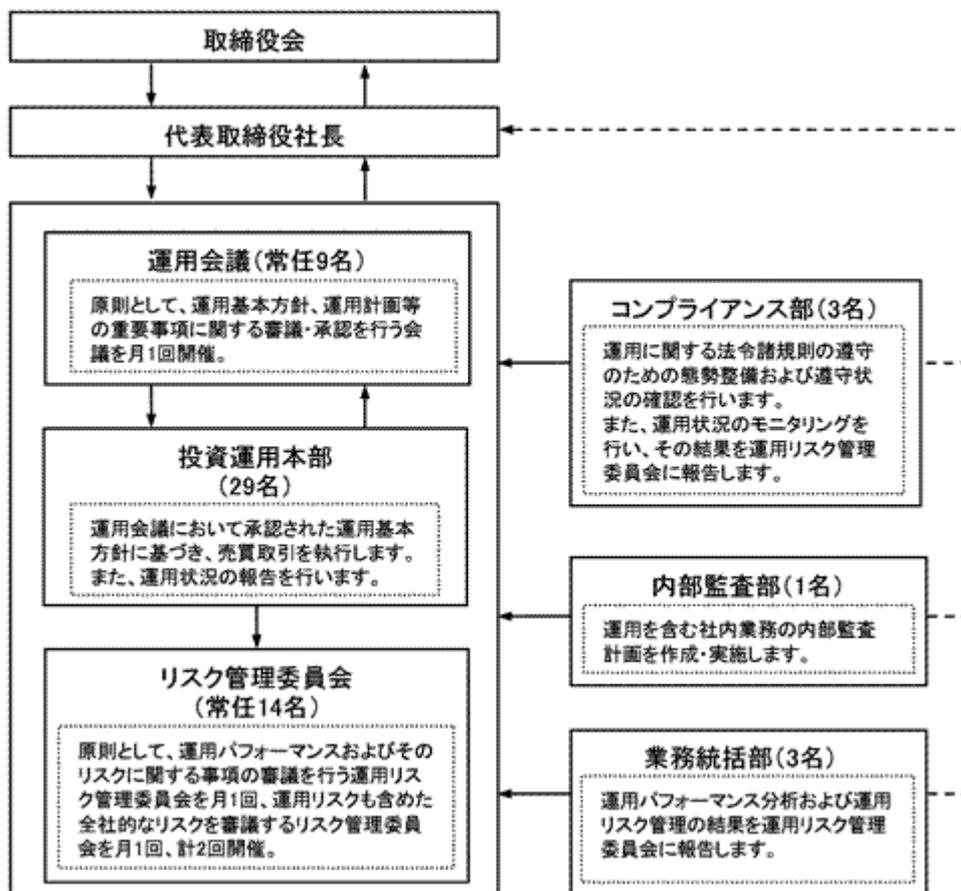
## 委託会社の運用体制



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25年2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・ノウハウおよびT O P I Xの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。

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

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

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

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

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

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

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

平成25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、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、安全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当ファンドの運用成果等に関し一切責任を負いません。

平成25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25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25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) 分配金に関する留意点

- ・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

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

### （３）その他の留意点

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

### （４）投資リスクに対する管理体制

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

## 4【手数料等及び税金】

### （１）【申込手数料】

申込手数料は販売会社が独自に定めることができます。  
平成25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ます。

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

委託会社は、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬を、前記の委託会社が受ける報酬から支払うものとします。その報酬額は、計算期間を通じて毎日、投資信

託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に以下に定める率を乗じて得た額とします。

PRU海外株式マザーファンド 年0.10%

PRU海外債券マザーファンド 年0.10%

#### (4) 【その他の手数料等】

信託事務の諸費用

- a. 投資信託財産に関する租税、次に掲げる諸費用その他の信託事務の処理に要する費用および当該費用に係る消費税等相当額ならびに受託銀行の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中からその都度支弁します。
  - (a) 売買委託手数料等の有価証券取引等に要する費用および保管費用等
  - (b) 借入金の利息
- b. 前記 a. にかかわらず、委託会社は、信託事務の処理に要する費用のうち、次に掲げる費用および当該費用に係る消費税等相当額については、投資信託財産の純資産総額に年0.05%の率を乗じて得た額を上限に、かつその実費の額以内の額の支払いにつき、後記 c. にしたがって、投資信託財産から受けることができます。
  - (a) 投資信託振替制度に係る費用
  - (b) 有価証券届出書等開示書類および目論見書（これらの訂正も含まれます。）、投資信託約款および運用報告書等の作成等に要する費用
  - (c) この信託の受益者に対して行う公告に要する費用ならびに投資信託約款の変更または投資信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成等に要する費用
  - (d) この信託の設定および運営・管理に関し、法務・税務等につき要する費用
- c. 前記 b. で定める費用および当該費用に係る消費税等相当額は、投資信託約款に規定する計算期間を通じて、毎日費用計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日ならびに毎計算期間末および信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

監査報酬

- a. 投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、投資信託財産の純資産総額に年0.00525%（税抜0.005%）の率を乗じて得た額を上限に、かつ当該費用の実費の額以内の額を、当該費用に係る消費税等相当額とともに、投資信託約款に規定する計算期間を通じて、毎日費用計上します。
- 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25年1月末現在のものであり、税法または確定拠出年金法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
- ・ 税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

## 5【運用状況】

## (1)【投資状況】

(平成25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	15,167,743	51.22
投資信託受益証券 (PRU国内債券マザーファンド)	日本	3,610,047	12.19
投資信託受益証券 (PRU海外株式マザーファンド)	日本	9,247,166	31.23
投資信託受益証券 (PRU海外債券マザーファンド)	日本	851,274	2.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		737,135	2.49
合計(純資産総額)		29,613,365	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

## (参考情報)

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

(平成25年1月31日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,215,703,554	96.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		70,829,240	3.10
合計(純資産総額)		2,286,532,794	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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

(平成25年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	2,661,966,900	79.82
地方債証券	日本	293,471,217	8.80
特殊債証券	日本	205,859,650	6.17
社債券	日本	137,045,060	4.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		36,437,564	1.09
合計(純資産総額)		3,334,780,391	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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

(平成25年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	3,005,724,695	51.52
イギリス	561,871,351	9.63
カナダ	288,075,915	4.94
スイス	253,745,163	4.35
フランス	229,758,763	3.94
ドイツ	227,585,517	3.90
オーストラリア	214,802,039	3.68
スウェーデン	83,622,078	1.43
スペイン	80,925,649	1.39
オランダ	78,930,059	1.35
香港	68,725,787	1.18
イタリア	56,131,671	0.96
シンガポール	43,336,061	0.74
アイルランド	42,059,392	0.72
デンマーク	31,719,697	0.54
ベルギー	29,857,595	0.51
アンティル	23,969,418	0.41
バミューダ	22,385,121	0.38
フィンランド	20,934,553	0.36
ノルウェー	19,309,371	0.33
ジャージー	18,990,455	0.33
イスラエル	14,122,824	0.24
ルクセンブルク	11,204,561	0.19
オーストリア	7,485,116	0.13
ケイマン島	5,133,072	0.09
ポルトガル	4,832,823	0.08
パナマ	4,005,211	0.07
ニュージーランド	3,241,906	0.06
ギリシャ	1,642,588	0.03
マン島	1,618,678	0.03
ガーンジー	1,283,099	0.02
リベリア	1,017,122	0.02
モーリシャス	631,118	0.01

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)	
投資証券	アメリカ	84,588,934	1.45
	オーストラリア	14,078,033	0.24
	フランス	8,076,328	0.14
	イギリス	6,147,075	0.11
	香港	2,830,575	0.05
	シンガポール	2,267,254	0.04
	カナダ	979,741	0.02
	オランダ	903,471	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	255,348,680	4.38	
合計(純資産総額)	5,833,898,559	100.00	

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

(注2) 時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

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

(平成25年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	4,160,073,826	40.14
	フランス	1,094,948,902	10.57
	イタリア	960,320,703	9.27
	イギリス	744,178,728	7.18
	ドイツ	704,836,649	6.80
	スペイン	461,330,631	4.45
	オランダ	318,876,467	3.08
	カナダ	292,036,786	2.82
	ベルギー	271,447,736	2.62
	オーストリア	210,444,594	2.03
	オーストラリア	166,167,050	1.60
	メキシコ	100,597,584	0.97
	ポーランド	97,003,262	0.94
	フィンランド	86,413,234	0.83
	アイルランド	81,083,678	0.78
	マレーシア	76,223,765	0.74
	スウェーデン	72,158,780	0.70
	デンマーク	66,075,036	0.64
	南アフリカ	63,639,511	0.61
	シンガポール	40,451,051	0.39
	スイス	35,486,629	0.34
ノルウェー	29,174,499	0.28	
小計	10,132,969,101	97.78	
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	229,852,686	2.22	
合計(純資産総額)	10,362,821,787	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25年1月31日現在)

## 主要銘柄の明細

(単位：円)

地域	種類	銘柄	数量	簿価単価	簿価金額	時価単価	時価金額	投資 比率 (%)
日本	投資信託 受益証券	P R U国内株式 マザーファンド	16,508,210	0.8007	13,219,279	0.9188	15,167,743	51.22
日本	投資信託 受益証券	P R U海外株式 マザーファンド	7,394,184	1.1000	8,133,996	1.2506	9,247,166	31.23
日本	投資信託 受益証券	P R U国内債券 マザーファンド	2,978,341	1.2111	3,607,228	1.2121	3,610,047	12.19
日本	投資信託 受益証券	P R U海外債券 マザーファンド	482,965	1.6321	788,272	1.7626	851,274	2.87

(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	22,100	3,526.99	77,946,627	4,365.00	96,466,500	4.22
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	129,800	380.10	49,338,235	521.00	67,625,800	2.96
3	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	日本円	14,600	2,733.11	39,903,437	3,505.00	51,173,000	2.24
4	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	日本円	12,900	2,670.85	34,454,051	3,670.00	47,343,000	2.07
5	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	日本円	219,800	131.67	28,942,302	183.00	40,223,400	1.76
6	日本	株式	電気機器	キヤノン	日本円	10,700	2,937.76	31,434,069	3,365.00	36,005,500	1.57
7	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	日本円	6,800	3,836.00	26,084,829	4,700.00	31,960,000	1.40
8	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	日本円	7,200	3,651.93	26,293,904	3,830.00	27,576,000	1.21
9	日本	株式	不動産業	三菱地所	日本円	12,000	1,605.00	19,260,000	2,214.00	26,568,000	1.16
10	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンク	日本円	8,100.71	3,005.77	24,348,886	3,260.00	26,408,314	1.15
11	日本	株式	電気機器	ファナック	日本円	1,800	13,990.00	25,182,000	14,250.00	25,650,000	1.12
12	日本	株式	卸売業	三菱商事	日本円	13,200	1,542.18	20,356,889	1,928.00	25,449,600	1.11
13	日本	株式	食料品	日本たばこ産業	日本円	8,600	2,415.57	20,773,961	2,847.00	24,484,200	1.07
14	日本	株式	電気機器	日立製作所	日本円	40,000	467.53	18,701,302	542.00	21,680,000	0.95
15	日本	株式	機械	小松製作所	日本円	8,300	1,868.18	15,505,898	2,435.00	20,210,500	0.88
16	日本	株式	卸売業	三井物産	日本円	14,600	1,151.84	16,816,994	1,381.00	20,162,600	0.88
17	日本	株式	輸送用機器	日産自動車	日本円	21,500	783.26	16,840,178	936.00	20,124,000	0.88
18	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	日本円	3,200	5,473.72	17,515,911	6,180.00	19,776,000	0.86
19	日本	株式	小売業	セブン&アイ・ホールディングス	日本円	7,100	2,431.82	17,265,980	2,782.00	19,752,200	0.86
20	日本	株式	情報・通信業	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	日本円	140	118,416.31	16,578,284	138,900.00	19,446,000	0.85
21	日本	株式	鉄鋼	新日鐵住金	日本円	75,000	187.03	14,027,553	253.00	18,975,000	0.83
22	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	日本円	4,000	4,145.30	16,581,239	4,655.00	18,620,000	0.81
23	日本	株式	証券・商品先物取引業	野村ホールディングス	日本円	34,100	341.89	11,658,449	526.00	17,936,600	0.78
24	日本	株式	化学	信越化学工業	日本円	3,200	4,828.13	15,450,016	5,590.00	17,888,000	0.78
25	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	日本円	6,500	2,110.88	13,720,757	2,703.00	17,569,500	0.77
26	日本	株式	不動産業	三井不動産	日本円	8,000	1,734.00	13,872,000	2,089.00	16,712,000	0.73
27	日本	株式	情報・通信業	KDDI	日本円	2,400	6,120.00	14,688,000	6,800.00	16,320,000	0.71
28	日本	株式	電気機器	ソニー	日本円	10,600	793.25	8,408,450	1,362.00	14,437,200	0.63
29	日本	株式	輸送用機器	デンソー	日本円	4,200	2,739.82	11,507,280	3,420.00	14,364,000	0.63
30	日本	株式	電気機器	東芝	日本円	34,000	281.00	9,554,000	406.00	13,804,000	0.60

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

## P R U国内債券マザーファンド

	地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	通貨	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第305回利付国債 (10年)	1.3	2019/12/20	日本円	40,000,000	106.52	42,609,200	106.34	42,536,400	1.28
2	日本	国債証券	第312回利付国債 (10年)	1.2	2020/12/20	日本円	40,000,000	105.48	42,195,000	105.34	42,136,800	1.26
3	日本	国債証券	第87回利付国債 (5年)	0.5	2014/12/20	日本円	40,000,000	100.82	40,328,800	100.81	40,325,600	1.21
4	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	99.22	39,689,600	99.67	39,869,600	1.20
5	日本	国債証券	第325回利付国債 (10年)	0.8	2022/9/20	日本円	35,000,000	101.10	35,385,350	100.67	35,235,900	1.06
6	日本	国債証券	第106回利付国債 (5年)	0.2	2017/9/20	日本円	35,000,000	100.16	35,058,100	100.29	35,104,300	1.05
7	日本	特殊債券	第19回都市再生 債券	2.04	2018/3/20	日本円	30,000,000	108.85	32,657,100	108.76	32,629,800	0.98
8	日本	国債証券	第285回利付国債 (10年)	1.7	2017/3/20	日本円	30,000,000	106.64	31,992,000	106.52	31,956,600	0.96
9	日本	国債証券	第284回利付国債 (10年)	1.7	2016/12/20	日本円	30,000,000	106.30	31,890,600	106.17	31,852,200	0.96
10	日本	国債証券	第282回利付国債 (10年)	1.7	2016/9/20	日本円	30,000,000	105.95	31,786,500	105.83	31,750,500	0.95
11	日本	国債証券	第278回利付国債 (10年)	1.8	2016/3/20	日本円	30,000,000	105.56	31,668,300	105.38	31,615,800	0.95
12	日本	国債証券	第275回利付国債 (10年)	1.4	2015/12/20	日本円	30,000,000	103.95	31,185,000	103.82	31,148,700	0.93
13	日本	国債証券	第88回利付国債 (5年)	0.5	2015/3/20	日本円	30,000,000	100.92	30,276,600	100.92	30,276,300	0.91
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	100.92	30,277,800	100.87	30,261,000	0.91
15	日本	国債証券	第103回利付国債 (5年)	0.3	2017/3/20	日本円	30,000,000	100.65	30,197,700	100.75	30,227,400	0.91
16	日本	国債証券	第288回利付国債 (10年)	1.7	2017/9/20	日本円	25,000,000	107.31	26,828,500	107.21	26,804,250	0.80
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	103.72	25,932,000	103.36	25,841,000	0.77
18	日本	国債証券	第70回利付国債 (20年)	2.4	2024/6/20	日本円	20,000,000	116.64	23,329,800	116.01	23,202,600	0.70
19	日本	国債証券	第102回利付国債 (20年)	2.4	2028/6/20	日本円	20,000,000	114.95	22,991,800	114.09	22,818,600	0.68
20	日本	社債券	第7回東日本旅 客鉄道株式会社 社債	3.3	2017/8/25	日本円	20,000,000	114.12	22,824,400	113.81	22,762,800	0.68
21	日本	国債証券	第100回利付国債 (20年)	2.2	2028/3/20	日本円	20,000,000	112.33	22,466,600	111.58	22,316,800	0.67
22	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	111.48	22,296,600	110.96	22,192,800	0.67
23	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	108.46	21,692,400	108.38	21,676,200	0.65
24	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	107.75	21,551,800	107.63	21,527,600	0.65
25	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	107.43	21,486,000	107.30	21,461,400	0.64
26	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	107.31	21,462,600	107.29	21,458,000	0.64
27	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	107.37	21,475,600	107.07	21,414,400	0.64
28	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	107.17	21,434,600	107.04	21,408,000	0.64
29	日本	国債証券	第306回利付国債 (10年)	1.4	2020/3/20	日本円	20,000,000	107.30	21,460,600	106.99	21,399,400	0.64
30	日本	地方債証券	第85回共同発行 市場公募地方債	1.44	2020/4/24	日本円	20,000,000	107.24	21,448,400	106.89	21,378,200	0.64

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

## P R U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	2,410	52,482.05	126,481,758	41,635.48	100,341,521	1.72
2	アメリカ	株式	エネルギー	EXXON MOBIL CORPORATION	USD	11,707	7,946.49	93,029,635	8,263.66	96,742,712	1.66
3	アメリカ	株式	資本財	GENERAL ELECTRIC CO.	USD	26,550	1,901.18	50,476,339	2,026.04	53,791,420	0.92
4	アメリカ	株式	エネルギー	CHEVRON CORP	USD	4,890	9,474.91	46,332,331	10,613.25	51,898,807	0.89
5	スイス	株式	食品・飲料・タバコ	NESTLE SA-REGISTERED	CHF	8,066	6,079.85	49,040,150	6,395.11	51,582,973	0.88
6	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	2,700	17,258.27	46,597,330	18,548.81	50,081,794	0.86
7	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	MICROSOFT CORP	USD	19,060	2,403.36	45,808,075	2,538.24	48,379,025	0.83
8	イギリス	株式	銀行	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	45,798	915.64	41,934,902	1,042.48	47,743,807	0.82
9	アメリカ	株式	家庭用品・パーソナル用品	PROCTER & GAMBLE CO	USD	6,924	6,316.91	43,738,308	6,842.79	47,379,486	0.81
10	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	6,923	6,367.04	44,079,020	6,752.56	46,747,990	0.80
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	18,633	2,293.08	42,727,004	2,507.26	46,717,801	0.80
12	アメリカ	株式	電気通信サービス	AT&T INC	USD	14,388	3,091.46	44,480,053	3,142.50	45,214,393	0.78
13	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	GOOGLE INC-CL A	USD	655	62,980.47	41,252,210	68,704.06	45,001,163	0.77
14	アメリカ	株式	各種金融	JPMORGAN CHASE & CO	USD	9,476	3,697.54	35,037,981	4,295.42	40,703,477	0.70
15	アメリカ	株式	銀行	WELLS FARGO COMPANY	USD	12,534	2,983.92	37,400,498	3,187.16	39,947,936	0.68
16	スイス	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	NOVARTIS AG-REG SHS	CHF	5,753	5,794.63	33,336,517	6,219.97	35,783,498	0.61
17	スイス	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	CHF	1,757	18,154.51	31,897,477	19,875.88	34,921,935	0.60
18	アメリカ	株式	食品・飲料・タバコ	COCA-COLA COMPANY	USD	10,110	3,385.85	34,230,953	3,417.74	34,553,452	0.59
19	アメリカ	株式	食品・飲料・タバコ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	4,180	8,106.90	33,886,854	7,988.42	33,391,599	0.57
20	イギリス	株式	エネルギー	BP PLC	GBP	48,084	610.43	29,352,050	685.15	32,944,907	0.56
21	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	ORACLE CORPORATION	USD	9,750	2,951.11	28,773,353	3,224.53	31,439,198	0.54
22	イギリス	株式	エネルギー	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GBP	9,394	2,997.45	28,158,096	3,319.22	31,180,831	0.53
23	イギリス	株式	電気通信サービス	VODAFONE GROUP PLC	GBP	122,988	228.91	28,153,465	249.78	30,720,920	0.53
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	7,687	4,046.61	31,106,337	3,964.58	30,475,803	0.52
25	アメリカ	株式	食品・生活必需品小売り	WAL-MART STORES INC	USD	4,670	6,573.01	30,695,988	6,357.01	29,687,260	0.51
26	オーストラリア	株式	素材	BHP BILLITON LTD	AUD	8,065	3,255.38	26,254,681	3,574.65	28,829,571	0.49

	地域	種類	業種	銘柄名	通貨	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
27	アメリカ	株式	電気通信サービス	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	7,120	3,980.08	28,338,196	3,974.61	28,299,261	0.49
28	アメリカ	株式	各種金融	BANK OF AMERICA CORP	USD	27,151	903.19	24,522,712	1,037.17	28,160,289	0.48
29	アメリカ	株式	各種金融	CITIGROUP INC	USD	7,310	3,125.19	22,845,143	3,823.32	27,948,491	0.48
30	フランス	株式	エネルギー	TOTAL SA	EUR	5,324	4,764.53	25,366,404	5,024.28	26,749,308	0.46

(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	10,178.48	621,905,537	10,073.81	615,510,009	5.94
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4	2014/2/15	USD	3,560,000	9,524.13	339,059,028	9,474.99	337,309,872	3.26
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.125	2021/5/15	USD	2,975,000	10,439.80	310,584,182	10,142.88	301,750,934	2.91
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.875	2014/2/28	USD	2,500,000	9,298.76	232,469,203	9,279.54	231,988,667	2.24
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.75	2041/2/15	USD	1,700,000	12,894.48	219,206,282	11,994.88	203,912,972	1.97
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.375	2040/5/15	USD	1,750,000	12,178.58	213,125,193	11,325.56	198,197,418	1.91
7	イタリア	国債証券	ITALY BUONI POLIENNALI D	3.75	2021/3/1	EUR	1,570,000	12,231.70	192,037,754	12,404.25	194,746,750	1.88
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.25	2015/7/15	USD	2,000,000	9,101.89	182,037,909	9,091.92	181,838,517	1.75
9	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	4.25	2019/4/25	EUR	1,245,000	14,690.38	182,895,345	14,414.90	179,465,589	1.73
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT BOND O	3.25	2021/10/25	EUR	1,325,000	13,839.55	183,374,042	13,532.79	179,309,589	1.73
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2	2021/11/15	USD	1,935,000	9,559.01	184,967,005	9,262.81	179,235,439	1.73
12	イタリア	国債証券	ITALY GOVERNMENT INTERNA	5.75	2016/7/25	EUR	1,255,000	13,587.34	170,521,198	13,605.52	170,749,388	1.65
13	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA	3.25	2020/1/4	EUR	1,175,000	14,376.24	168,920,835	14,089.03	165,546,139	1.60
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.25	2014/10/31	USD	1,800,000	9,114.71	164,064,796	9,114.00	164,052,000	1.58
15	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT B	3.25	2015/7/15	EUR	1,195,000	13,358.44	159,633,427	13,213.62	157,902,872	1.52
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5.125	2016/5/15	USD	1,500,000	10,519.90	157,798,585	10,489.64	157,344,733	1.52
17	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT BOND	0.75	2014/5/1	CAD	1,465,000	9,053.90	132,639,636	9,050.53	132,590,347	1.28
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.875	2017/1/31	USD	1,435,000	9,255.69	132,819,211	9,193.03	131,920,058	1.27
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	2015/2/28	USD	1,365,000	9,538.36	130,198,696	9,507.04	129,771,112	1.25
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA	4.25	2017/7/4	EUR	895,000	14,542.70	130,157,213	14,289.06	127,887,128	1.23
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.375	2018/12/31	USD	1,325,000	9,401.65	124,571,942	9,249.99	122,562,472	1.18
22	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	4.25	2036/3/7	GBP	725,000	17,667.99	128,092,988	16,867.52	122,289,557	1.18
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4	2017/2/1	EUR	930,000	12,910.52	120,067,862	12,980.10	120,714,956	1.16
24	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	2015/1/31	EUR	930,000	12,763.32	118,698,910	12,891.34	119,889,488	1.16
25	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	2	2016/1/22	GBP	790,000	15,080.78	119,138,205	14,994.36	118,455,446	1.14
26	オースト リア	国債証券	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	4	2016/9/15	EUR	840,000	14,042.45	117,956,592	13,811.52	116,016,786	1.12
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5	2039/8/1	EUR	905,000	12,287.36	111,200,649	12,657.44	114,549,877	1.11
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.25	2016/12/31	USD	1,085,000	10,132.91	109,942,145	10,036.79	108,899,198	1.05
29	ベルギー	国債証券	BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.75	2020/9/28	EUR	765,000	14,195.03	108,592,021	13,972.34	106,888,431	1.03
30	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY NOTE BTA	3	2014/7/12	EUR	800,000	12,946.63	103,573,058	12,840.64	102,725,138	0.99

(注1) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

(注2) 時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

## 全銘柄の種類別投資比率

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	97.51
合計	97.51

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

(参考情報)

## P R U国内株式マザーファンド

	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	11.44
	輸送用機器	11.14
	銀行業	10.48
	情報・通信業	5.82
	化学	5.42
	卸売業	5.11
	医薬品	5.00
	機械	5.00
	小売業	3.94
	陸運業	3.83
	食料品	3.79
	不動産業	3.11
	建設業	2.50
	保険業	2.39
	電気・ガス業	2.14
	サービス業	1.93
	鉄鋼	1.73
	証券、商品先物取引業	1.48
	精密機器	1.36
	その他製品	1.36
	非鉄金属	1.09
	その他金融業	0.93
	ガラス・土石製品	0.92
	ゴム製品	0.83
	繊維製品	0.74
	石油・石炭製品	0.74
	金属製品	0.68
	鋳業	0.61
	空運業	0.50
	海運業	0.33
	パルプ・紙	0.27
倉庫・運輸関連業	0.24	
水産・農林業	0.08	
	合計	96.90

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

## P R U国内債券マザーファンド

種類	投資比率（％）
国債証券	79.82
地方債証券	8.80
特殊債証券	6.17
社債証券	4.11
合計	98.91

（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	10.89
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.89
	銀行	7.77
	資本財	7.01
	素材	6.60
	食品・飲料・タバコ	6.55
	ソフトウェア・サービス	5.92
	各種金融	4.82
	保険	4.17
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.89
	電気通信サービス	3.52
	公益事業	3.26
	小売	2.83
	ヘルスケア機器・サービス	2.77
	メディア	2.67
	食品・生活必需品小売り	2.21
	家庭用品・パーソナル用品	1.83
	運輸	1.67
	消費者サービス	1.56
	自動車・自動車部品	1.40
半導体・半導体製造装置	1.39	
耐久消費財・アパレル	1.32	
商業・専門サービス	0.91	
不動産	0.73	
投資証券	-	2.05
	合計	95.62

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

## P R U海外債券マザーファンド

種類	投資比率（％）
国債証券	97.78
合計	97.78

（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25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	7	日本円	58,062,350	65,625,000	2.87

（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25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	23	152,373,570	156,723,888	2.69
株価指数先物取引	ドイツ	EURO STOXX50	買建	10	33,000,368	33,767,370	0.58
株価指数先物取引	イギリス	FTSE 100 IDX	買建	3	25,972,483	27,128,267	0.47
株価指数先物取引	アメリカ	MSCI PAN EUR	買建	10	22,854,992	23,501,100	0.40

（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） （平成22年12月15日）（分配落）	1,040,719 1,040,719	10,407 10,407
第2計算期間末（分配付） （平成23年12月15日）（分配落）	16,157,015 16,157,015	9,011 9,011
平成24年1月末日	17,954,550	9,378
平成24年2月末日	19,705,812	10,216
平成24年3月末日	21,526,827	10,463
平成24年4月末日	23,077,997	10,083
平成24年5月末日	22,411,870	9,205
平成24年6月末日	23,623,681	9,578
平成24年7月末日	24,119,603	9,475
平成24年8月末日	24,556,008	9,504
平成24年9月末日	25,302,592	9,676
平成24年10月末日	26,011,441	9,747
平成24年11月末日	27,591,431	10,120
第3計算期間末（分配付） （平成24年12月17日）（分配落）	25,185,193 25,185,193	10,391 10,391
平成24年12月末日	26,643,996	10,850
平成25年1月末日	29,613,365	11,744

## 【分配の推移】

決算期	1万口当たりの分配金 （円）
第1計算期間末	平成22年12月15日 0
第2計算期間末	平成23年12月15日 0
第3計算期間末	平成24年12月17日 0

## 【収益率の推移】

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

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

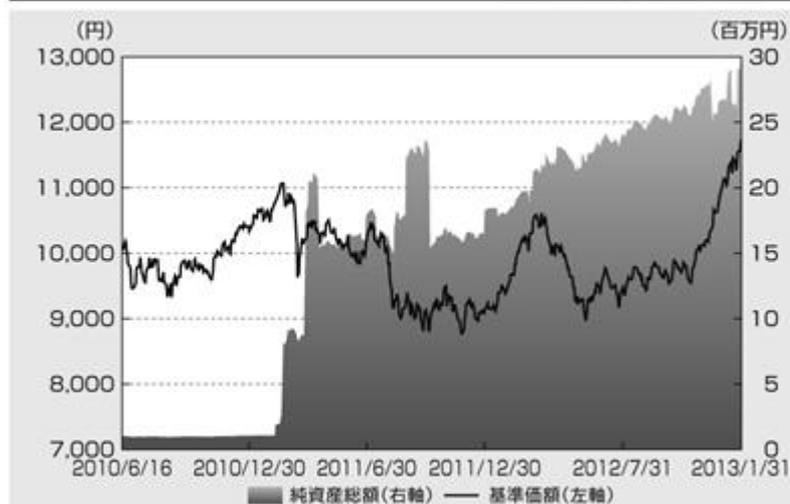
## （4）【設定及び解約の実績】

期間	設定数量（口）	解約数量（口）
第1計算期間 （平成22年6月16日から平成22年12月15日）	1,000,000	-
第2計算期間 （平成22年12月16日から平成23年12月15日）	34,270,416	17,340,588
第3計算期間 （平成23年12月16日から平成24年12月17日）	11,996,274	5,689,418

（注）本邦外における設定・解約の実績はありません。

(基準日:2013年1月31日)

## 基準価額・純資産の推移



基準価額	11,744円
純資産総額	0.29億円

## 分配の推移(1万口当たり、税引前)

2010年12月15日	0円
2011年12月15日	0円
2012年12月17日	0円
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	51.22%
PRU国内債券マザーファンド	12.19%
PRU海外株式マザーファンド	31.23%
PRU海外債券マザーファンド	2.87%
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	2.49%
合計(純資産総額)	100.00%

## PRU国内株式マザーファンド

組入上位業種	投資比率
1 電気機器	11.44%
2 輸送用機器	11.14%
3 銀行業	10.48%
4 情報・通信業	5.82%
5 化学	5.42%
6 卸売業	5.11%
7 医薬品	5.00%
8 機械	5.00%
9 小売業	3.94%
10 陸運業	3.83%

種類	組入上位10銘柄	業種	投資比率
1 株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4.22%
2 株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.96%
3 株式	本田技研工業	輸送用機器	2.24%
4 株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2.07%
5 株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1.76%
6 株式	キヤノン	電気機器	1.57%
7 株式	武田薬品工業	医薬品	1.40%
8 株式	日本電信電話	情報・通信業	1.21%
9 株式	三菱地所	不動産業	1.16%
10 株式	ソフトバンク	情報・通信業	1.15%

## 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	79.82%
地方債証券	8.80%
特殊債券	6.17%
社債券	4.11%
現金・その他の資産(負債控除後)	1.09%
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)	1.28%
2 国債証券	第312回利付国債(10年)	1.26%
3 国債証券	第87回利付国債(5年)	1.21%
4 社債券	第505回東京電力株式会社社債(一般担保付)	1.20%
5 国債証券	第325回利付国債(10年)	1.06%
6 国債証券	第106回利付国債(5年)	1.05%
7 特殊債券	第19回都市再生債券	0.98%
8 国債証券	第285回利付国債(10年)	0.96%
9 国債証券	第284回利付国債(10年)	0.96%
10 国債証券	第282回利付国債(10年)	0.95%

## 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	40.90%
ユーロ	41.92%
英ポンド	7.53%
その他	9.65%
合計	100.00%

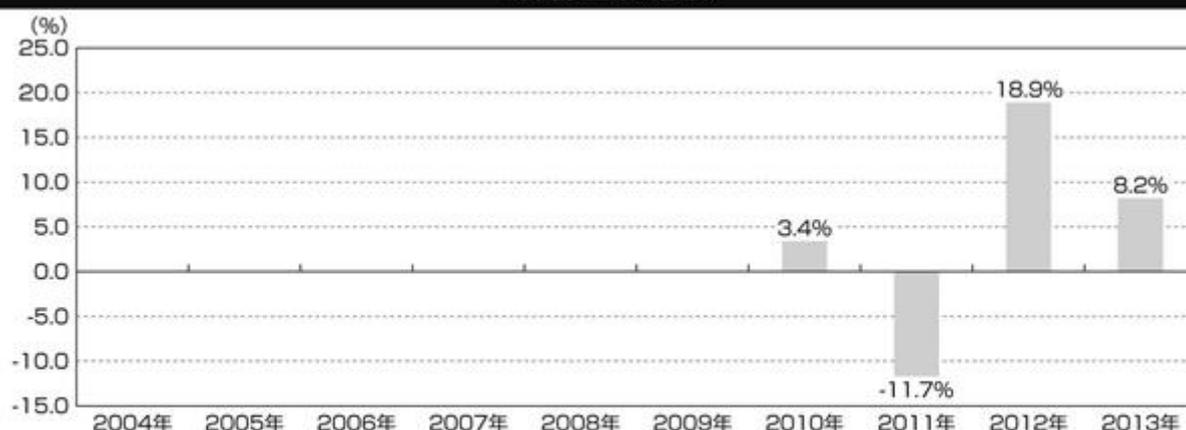
	国	種類	組入上位10銘柄	クーポン	償還日	投資比率
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.250%	2017年3月31日	5.94%
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.000%	2014年2月15日	3.26%
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.125%	2021年5月15日	2.91%
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.875%	2014年2月28日	2.24%
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.750%	2041年2月15日	1.97%
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.375%	2040年5月15日	1.91%
7	イタリア	国債証券	ITALY BUONI POLIENNALI D	3.750%	2021年3月1日	1.88%
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.250%	2015年7月15日	1.75%
9	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	4.250%	2019年4月25日	1.73%
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT BOND O	3.250%	2021年10月25日	1.73%

### PRU海外株式マザーファンド

通貨別構成	投資比率
米ドル	56.43%
ユーロ	13.76%
英ポンド	10.56%
加ドル	5.23%
スイス・フラン	4.20%
その他	9.82%
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	1.72%
2	アメリカ	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	1.66%
3	アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	0.92%
4	アメリカ	CHEVRON CORP	エネルギー	0.89%
5	スイス	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	0.88%
6	アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	0.86%
7	アメリカ	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	0.83%
8	イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	0.82%
9	アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	0.81%
10	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%

## 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、2013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26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25年3月29日	平成25年4月1日	平成25年5月27日	平成25年7月4日
平成25年8月26日	平成25年9月2日	平成25年11月11日	平成25年11月28日
平成25年12月25日	平成25年12月26日	平成26年1月20日	平成26年2月17日

委託会社問合わせ先	
ぶる PRUホットライン	03-6832-7111 受付時間：営業日の9:00～17:00 土日・祝休日、12月31日～1月3日は休業
ホームページ	<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。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。ただし、便宜上1万口当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、組入る有価証券の値動き等により、日々変動します。

基準価額は、前記「（1）申込方法」に記載の委託会社にお問合わせください。なお、各販売会社でも入手できます。また、基準価額は、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」欄に、「年金グッド50」として掲載されます。

#### （3）申込手数料

申込手数料は販売会社が独自に定めるものとします。

平成25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け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け付けた場合には、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け付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな

い場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして前記 に準じて計算された価額とします。

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

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

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

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

### 3【資産管理等の概要】

#### (1)【資産の評価】

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

当ファンドの主要投資対象の評価方法は以下のとおりです。

マザーファンド受益証券：計算日における基準価額で評価します。

（参考）マザーファンドの主要投資対象の評価方法

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

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

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

基準価額は、原則として毎営業日計算されます。

基準価額は、組入有価証券の値動き等により、日々変動します。

基準価額は、前記「1申込（販売）手続等（1）申込方法」に記載の委託会社にお問合わせください。なお、各販売会社でも入手できます。また、基準価額は、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」欄に、「年金グッド50」として掲載されます。

#### (2)【保管】

該当事項はありません。

#### (3)【信託期間】

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

#### (4)【計算期間】

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

し、第1計算期間は平成22年6月16日から平成22年12月15日までとします。

前記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。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れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。

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

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

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

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

ロ．投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記(b)から(d)までの手続きを行うことが困難な場合

##### b．投資信託契約に関する監督官庁の命令

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

##### c．委託会社の登録取消等に伴う取扱い

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

(b) 前記(a)の規定にかかわらず、監督官庁が当ファンドの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「投資信託約款の変更等」のb．による書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託銀行との間において存続します。

##### d．受託銀行の辞任および解任に伴う取扱い

(a) 受託銀行は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託銀行がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託銀行の解任を申立てることができます。受託銀行が辞任した場合、または裁判所が受託銀行を解任した場合、委託会社は、後記「投資信託約款の変更等」にしたがい、新受託銀行を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、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 . 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
- f . 前記 b . から e . までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
- g . 前記 a . から f . の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
- h . 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、前記 a . から g . の規定にしたがいます。

#### 運用報告書等の作成

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

#### 投資信託財産に関する報告

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

とはできません。

(a) 他の受益者の氏名または名称および住所

(b) 他の受益者が有する受益権の内容

#### 受託銀行による資金の立替え

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

#### 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

#### 公告

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

#### 投資信託約款に関する疑義の取扱い

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

#### 混蔵寄託

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

#### 投資信託財産の登記等および記載等の留保等

- a . 信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託銀行が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
- b . 前記 a . ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社または受託銀行が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
- c . 投資信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託銀行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
- d . 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

#### 信託事務の委託

- a . 受託銀行は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、この信託に関する信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができます。
- b . 前記 a . における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じる

ことがない場合に行うものとします。

#### 利害関係人等との取引等

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

#### 信託業務の委託等

- a. 受託銀行は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託銀行の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。
  - (a) 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
  - (b) 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
  - (c) 委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
  - (d) 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
- b. 受託銀行は、前記 a. に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前記 a. に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
- c. 前記 a. および b. にかかわらず、受託銀行は、次に掲げる業務を、受託銀行および委託会社が適当と認める者（受託銀行の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。
  - (a) 投資信託財産の保存に係る業務
  - (b) 投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
  - (c) 委託会社のみ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．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間（平成23年12月16日から平成24年12月17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2期 (平成23年12月15日現在)	第3期 (平成24年12月17日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	608,259	887,754
親投資信託受益証券	15,626,936	24,499,315
未収入金	-	3,102,582
未収利息	-	1
流動資産合計	16,235,195	28,489,652
資産合計	16,235,195	28,489,652
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	-	3,193,599
未払受託者報酬	7,520	10,673
未払委託者報酬	65,824	93,308
その他未払費用	4,836	6,879
流動負債合計	78,180	3,304,459
負債合計	78,180	3,304,459
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	17,929,828	24,236,684
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	1,772,813	948,509
(分配準備積立金)	284,579	1,314,400
元本等合計	16,157,015	25,185,193
純資産合計	16,157,015	25,185,193
負債純資産合計	16,235,195	28,489,652

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第 2 期	第 3 期
	自 平成22年12月16日 至 平成23年12月15日	自 平成23年12月16日 至 平成24年12月17日
<b>営業収益</b>		
受取利息	45	128
有価証券売買等損益	2,773,489	3,213,847
営業収益合計	2,773,444	3,213,975
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	11,492	19,163
委託者報酬	100,631	167,628
その他費用	7,361	12,357
営業費用合計	119,484	199,148
営業利益又は営業損失（ ）	2,892,928	3,014,827
経常利益又は経常損失（ ）	2,892,928	3,014,827
当期純利益又は当期純損失（ ）	2,892,928	3,014,827
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	463,340
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	40,719	1,772,813
剰余金増加額又は欠損金減少額	174,499	455,106
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	455,106
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	174,499	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	376,215	285,271
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	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	285,271
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,772,813	948,509

## (3) 【注記表】

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い 平成24年12月15日が休日のため、当ファンドの当計算期間を平成23年12月16日から平成24年12月17日としております。

## (追加情報)

当計算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。

## (貸借対照表に関する注記)

第2期 (平成23年12月15日現在)	第3期 (平成24年12月17日現在)
1 1. 投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中解約元本額  期首元本額 1,000,000円 期中追加設定元本額 34,270,416円 期中解約元本額 17,340,588円	1 1. 投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中解約元本額  期首元本額 17,929,828円 期中追加設定元本額 11,996,274円 期中解約元本額 5,689,418円
2. 計算期間末日における受益権の総数  17,929,828口	2. 計算期間末日における受益権の総数  24,236,684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2期 自 平成22年12月16日 至 平成23年12月15日	第3期 自 平成23年12月16日 至 平成24年12月17日
<p>1．資産運用の権限を再委託又は一部再委託する場合の当該委託費用</p> <p style="text-align: right;">4,461円</p> <p>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            が、分配を行っておりません。</p>	<p>1．資産運用の権限を再委託又は一部再委託する場合の当該委託費用</p> <p style="text-align: right;">7,507円</p> <p>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（483,014円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（610,741円）、投資信託約款に規定される収益調整金（1,286,470円）及び分配準備積立金（220,645円）より分配対象額は2,600,870円（1万口当たり1,073円）であります            が、分配を行っておりません。</p>

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の状況に関する事項

項目	第2期 自 平成22年12月16日 至 平成23年12月15日	第3期 自 平成23年12月16日 至 平成24年12月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて価格変動リスクや為替変動リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、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。	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、業務統括部では、運用に関するリスク管理を行っております。

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	第2期 (平成23年12月15日現在)	第3期 (平成24年12月17日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	<p>有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引等 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)

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

第3期（平成24年12月17日現在）

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	2,609,956
合計	2,609,956

(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2期 (平成23年12月15日現在)		第3期 (平成24年12月17日現在)	
1口当たり純資産額	0.9011円	1口当たり純資産額	1.0391円
(1万口当たり純資産額)	9,011円)	(1万口当たり純資産額)	10,391円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

株式(平成24年12月17日現在)

該当事項はありません。

株式以外の有価証券(平成24年12月17日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額
親投資信託受益証券	日本円	PRU国内株式マザーファンド	15,929,653	12,568,496
親投資信託受益証券	日本円	PRU国内債券マザーファンド	2,961,746	3,588,451
親投資信託受益証券	日本円	PRU海外株式マザーファンド	7,021,694	7,614,324
親投資信託受益証券	日本円	PRU海外債券マザーファンド	449,660	728,044
	合計		26,362,753	24,499,315

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23年12月15日現在)	(平成24年12月17日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		76,438,826	56,368,111
株式		1,638,905,285	1,913,946,550
派生商品評価勘定		-	1,313,700
未収配当金		213,550	371,100
未収利息		104	77
前払金		930,000	-
差入委託証拠金		2,100,000	990,000
流動資産合計		1,718,587,765	1,972,989,538
資産合計		1,718,587,765	1,972,989,538
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		2,290,500	-
未払金		-	3,264,381
前受金		-	1,050,000
未払解約金		144,085	1,842,227
流動負債合計		2,434,585	6,156,608
負債合計		2,434,585	6,156,608
純資産の部			
元本等			
元本	1	2,481,876,500	2,492,948,412
剰余金			
欠損金( )	2	765,723,320	526,115,482
元本等合計		1,716,153,180	1,966,832,930
純資産合計		1,716,153,180	1,966,832,930
負債・純資産合計		1,718,587,765	1,972,989,538

## 注記表

## （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

## （追加情報）

当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。

## （貸借対照表に関する注記）

(平成23年12月15日現在)	(平成24年12月17日現在)
1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額	1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額
2,445,579,094円	2,481,876,500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
387,305,170円	436,497,474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
351,007,764円	425,425,562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
110,806,641円	105,554,623円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
7,656,007円	5,579,458円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
5,698,868円	5,449,065円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
18,158,640円	16,143,438円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2020（年金）
248,403,179円	226,131,904円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
517,436,338円	532,350,792円
PRUグッドライフ2040（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
486,476,874円	515,583,628円
PRUグッドライフ2050（年金）	PRUグッドライフ2050（年金）
11,469,955円	15,929,653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）
1,037,593,924円	1,033,822,444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23年12月15日現在)		(平成24年12月17日現在)	
	38,176,074円		36,403,407円
計	2,481,876,500円	計	2,492,948,412円

(平成23年12月15日現在)	(平成24年12月17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;">2,481,876,500口</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;">2,492,948,412口</p>
<p>2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は765,723,320円であります。</p>	<p>2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は526,115,482円であります。</p>

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成22年12月16日 至 平成23年12月15日	自 平成23年12月16日 至 平成24年12月17日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて価格変動リスクや為替変動リスク等があります。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、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。	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、業務統括部では、運用に関するリスク管理を行っております。

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成23年12月15日現在）	（平成24年12月17日現在）
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありませぬ。	同左
2. 時価の算定方法	<p>有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引等 「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。

(平成24年12月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	61,497,329
合計	61,497,329

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

## （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

（単位：円）

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

## （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23年12月15日現在）		（平成24年12月17日現在）	
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額		本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	
	0.6915円		0.7890円
（1万口当たり純資産額	6,915円）	（1万口当たり純資産額	7,890円）

[次へ](#)

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## 株式

（平成24年12月17日現在）

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	極洋	2,000	184.00	368,000
		日本水産	1,900	162.00	307,800
		マルハニチロホールディングス	4,000	144.00	576,000
		サカタのタネ	500	1,070.00	535,000
		ホクト	200	1,701.00	340,200
		三井松島産業	2,000	134.00	268,000
		国際石油開発帝石	24	451,500.00	10,836,000
		日本海洋掘削	100	2,393.00	239,300
		石油資源開発	300	2,995.00	898,500
		ショーボンドホールディングス	200	2,876.00	575,200
		ミライト・ホールディングス	700	731.00	511,700
		間組	1,000	256.00	256,000
		コムシスホールディングス	1,000	1,062.00	1,062,000
		ミサワホーム	300	1,140.00	342,000
		高松コンストラクショングループ	200	1,331.00	266,200
		東建コーポレーション	100	4,420.00	442,000
		大成建設	10,000	246.00	2,460,000
		大林組	6,000	439.00	2,634,000
		清水建設	6,000	283.00	1,698,000
		飛鳥建設	1,200	102.00	122,400
		長谷工コーポレーション	13,000	57.00	741,000
		松井建設	1,000	350.00	350,000
		鹿島建設	9,000	259.00	2,331,000
		不動テトラ	1,500	158.00	237,000
		鉄建建設	2,000	125.00	250,000
		西松建設	3,000	160.00	480,000
		三井住友建設	3,100	81.00	251,100
		前田建設工業	1,000	399.00	399,000
		奥村組	2,000	307.00	614,000
		東鉄工業	300	1,113.00	333,900
		戸田建設	2,000	219.00	438,000
		熊谷組	3,000	90.00	270,000
		三井ホーム	1,000	443.00	443,000
		矢作建設工業	400	415.00	166,000
		大東建託	700	7,870.00	5,509,000
		前田道路	1,000	1,204.00	1,204,000
		日本道路	1,000	353.00	353,000
		東亜建設工業	2,000	131.00	262,000
		若築建設	2,000	93.00	186,000
		東洋建設	800	277.00	221,600
		五洋建設	2,500	214.00	535,000
		住友林業	1,200	745.00	894,000
		日成ビルド工業	1,000	183.00	183,000
		エス・バイ・エル	1,000	135.00	135,000
		巴コーポレーション	800	277.00	221,600
		パナホーム	1,000	542.00	542,000
		大和ハウス工業	5,000	1,336.00	6,680,000
		ライト工業	700	454.00	317,800
		積水ハウス	6,000	840.00	5,040,000
		中電工	300	770.00	231,000
		関電工	1,000	380.00	380,000
		きんでん	1,000	539.00	539,000
		協和エクシオ	800	867.00	693,600

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	九電工	1,000	403.00	403,000
		日揮	2,000	2,671.00	5,342,000
		中外炉工業	1,000	216.00	216,000
		高砂熱学工業	700	637.00	445,900
		大気社	300	1,687.00	506,100
		日比谷総合設備	200	968.00	193,600
		東洋エンジニアリング	1,000	376.00	376,000
		千代田化工建設	1,000	1,158.00	1,158,000
		新興プランテック	400	657.00	262,800
		日本製粉	1,000	347.00	347,000
		日清製粉グループ本社	2,000	1,046.00	2,092,000
		昭和産業	2,000	271.00	542,000
		日本甜菜製糖	2,000	157.00	314,000
		三井製糖	1,000	254.00	254,000
		森永製菓	2,000	181.00	362,000
		中村屋	1,000	406.00	406,000
		江崎グリコ	1,000	890.00	890,000
		不二家	1,000	196.00	196,000
		山崎製パン	1,000	962.00	962,000
		モロゾフ	1,000	285.00	285,000
		亀田製菓	100	1,957.00	195,700
		カルビー	200	6,140.00	1,228,000
		森永乳業	2,000	270.00	540,000
		ヤクルト本社	1,100	3,725.00	4,097,500
		明治ホールディングス	500	3,630.00	1,815,000
		雪印メグミルク	400	1,351.00	540,400
		プリマハム	2,000	142.00	284,000
		日本ハム	2,000	1,187.00	2,374,000
		伊藤ハム	1,000	371.00	371,000
		丸大食品	1,000	281.00	281,000
		米久	300	695.00	208,500
		サッポロホールディングス	3,000	267.00	801,000
		アサヒグループホールディングス	3,900	1,851.00	7,218,900
		キリンホールディングス	8,000	1,010.00	8,080,000
		宝ホールディングス	2,000	619.00	1,238,000
		オエノンホールディングス	2,000	206.00	412,000
		コカ・コーラウエスト	800	1,289.00	1,031,200
		ダイドードリンコ	100	3,410.00	341,000
		伊藤園	400	1,553.00	621,200
		キーコーヒー	300	1,550.00	465,000
		日清オイリオグループ	1,000	309.00	309,000
		不二製油	400	1,213.00	485,200
		キッコーマン	2,000	1,187.00	2,374,000
		味の素	5,000	1,149.00	5,745,000
		キュービー	900	1,190.00	1,071,000
		ハウス食品	500	1,285.00	642,500
		カゴメ	700	1,616.00	1,131,200
		アリアケジャパン	200	1,583.00	316,600
		ニチレイ	2,000	442.00	884,000
		東洋水産	1,000	2,334.00	2,334,000
		日清食品ホールディングス	700	3,245.00	2,271,500
		ロック・フィールド	300	1,426.00	427,800
		日本たばこ産業	8,500	2,352.00	19,992,000
		わらべや日洋	100	1,531.00	153,100
		ミヨシ油脂	2,000	103.00	206,000
		片倉工業	200	686.00	137,200
		ゲンゼ	1,000	209.00	209,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	東洋紡	8,000	114.00	912,000
		ユニチカ	7,000	42.00	294,000
		富士紡ホールディングス	1,000	315.00	315,000
		日清紡ホールディングス	1,000	645.00	645,000
		倉敷紡績	3,000	136.00	408,000
		シキボウ	2,000	103.00	206,000
		日本毛織	1,000	554.00	554,000
		ダイドーリミテッド	200	517.00	103,400
		帝人	7,000	198.00	1,386,000
		東レ	14,000	483.00	6,762,000
		日本バイリーン	1,000	341.00	341,000
		アツギ	1,000	100.00	100,000
		セーレン	500	503.00	251,500
		ワコールホールディングス	1,000	886.00	886,000
		ホギメディカル	100	4,125.00	412,500
		T S Iホールディングス	1,000	459.00	459,000
		三陽商会	1,000	239.00	239,000
		オンワードホールディングス	1,000	631.00	631,000
		特種東海製紙	1,000	206.00	206,000
		王子ホールディングス	8,000	251.00	2,008,000
		三菱製紙	3,000	81.00	243,000
		北越紀州製紙	1,000	447.00	447,000
		大王製紙	1,000	548.00	548,000
		日本製紙グループ本社	900	1,077.00	969,300
		レンゴー	1,000	392.00	392,000
		トーモク	1,000	231.00	231,000
		ザ・バック	200	1,460.00	292,000
		クラレ	3,000	1,025.00	3,075,000
		旭化成	11,000	482.00	5,302,000
		昭和電工	12,000	123.00	1,476,000
		住友化学	12,000	258.00	3,096,000
		住友精化	1,000	289.00	289,000
		日産化学工業	1,300	953.00	1,238,900
		クレハ	1,000	292.00	292,000
		石原産業	5,000	62.00	310,000
		日本曹達	1,000	368.00	368,000
		東ソー	5,000	185.00	925,000
		トクヤマ	3,000	160.00	480,000
		セントラル硝子	2,000	278.00	556,000
		東亜合成	2,000	342.00	684,000
		ダイソー	1,000	226.00	226,000
		電気化学工業	4,000	280.00	1,120,000
		信越化学工業	3,200	4,910.00	15,712,000
		日本カーバイド工業	1,000	207.00	207,000
		堺化学工業	1,000	237.00	237,000
		エア・ウォーター	2,000	1,061.00	2,122,000
		大陽日酸	2,000	471.00	942,000
		日本触媒	1,000	825.00	825,000
		大日精化工業	1,000	336.00	336,000
		カネカ	2,000	417.00	834,000
		三菱瓦斯化学	3,000	500.00	1,500,000
		三井化学	8,000	198.00	1,584,000
		J S R	1,800	1,574.00	2,833,200
		東京応化工業	400	1,644.00	657,600
		三菱ケミカルホールディングス	11,000	385.00	4,235,000
		ダイセル	2,000	518.00	1,036,000
		住友ベークライト	1,000	336.00	336,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	積水化学工業	4,000	694.00	2,776,000
		日本ゼオン	2,000	681.00	1,362,000
		アイカ工業	600	1,377.00	826,200
		宇部興産	9,000	175.00	1,575,000
		タキロン	1,000	287.00	287,000
		旭有機材工業	2,000	200.00	400,000
		日立化成工業	800	1,179.00	943,200
		積水化成工業	1,000	204.00	204,000
		日本化薬	1,000	913.00	913,000
		日本精化	600	569.00	341,400
		A D E K A	700	707.00	494,900
		日油	1,000	375.00	375,000
		花王	4,700	2,287.00	10,748,900
		第一工業製薬	1,000	207.00	207,000
		三洋化成工業	1,000	447.00	447,000
		大日本塗料	2,000	95.00	190,000
		日本ペイント	2,000	671.00	1,342,000
		関西ペイント	2,000	857.00	1,714,000
		中国塗料	1,000	494.00	494,000
		藤倉化成	500	335.00	167,500
		太陽ホールディングス	200	2,324.00	464,800
		D I C	6,000	144.00	864,000
		東洋インキ S C ホールディングス	2,000	355.00	710,000
		富士フイルムホールディングス	3,800	1,652.00	6,277,600
		資生堂	3,200	1,152.00	3,686,400
		ライオン	2,000	430.00	860,000
		高砂香料工業	1,000	419.00	419,000
		マンダム	200	2,245.00	449,000
		ミルボン	100	2,835.00	283,500
		ファンケル	500	872.00	436,000
		コーセー	300	1,788.00	536,400
		ドクターシーラボ	1	261,600.00	261,600
		ポーラ・オルビスホールディングス	300	2,477.00	743,100
		ノエビアホールディングス	100	1,261.00	126,100
		コニシ	200	1,444.00	288,800
		長谷川香料	300	1,081.00	324,300
		小林製薬	200	4,090.00	818,000
		日本高純度化学	1	196,800.00	196,800
		アース製薬	100	2,981.00	298,100
		大成ラミック	200	2,349.00	469,800
		日本農薬	1,000	424.00	424,000
		日東電工	1,500	4,250.00	6,375,000
		きもと	200	706.00	141,200
		藤森工業	200	2,256.00	451,200
		前澤化成工業	200	866.00	173,200
		J S P	200	1,127.00	225,400
		エフピコ	100	5,790.00	579,000
		天馬	200	835.00	167,000
		ニフコ	400	1,815.00	726,000
		ユニ・チャーム	1,000	4,395.00	4,395,000
		協和発酵キリン	2,000	848.00	1,696,000
		武田薬品工業	6,700	3,835.00	25,694,500
		アステラス製薬	3,900	4,000.00	15,600,000
		大日本住友製薬	1,200	1,013.00	1,215,600
		塩野義製薬	2,700	1,382.00	3,731,400
		田辺三菱製薬	1,600	1,123.00	1,796,800
		中外製薬	2,100	1,676.00	3,519,600

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	科研製薬	1,000	1,263.00	1,263,000
		エーザイ	2,200	3,505.00	7,711,000
		ロート製薬	1,000	1,023.00	1,023,000
		小野薬品工業	900	4,495.00	4,045,500
		久光製薬	600	4,275.00	2,565,000
		持田製薬	1,000	1,054.00	1,054,000
		参天製薬	700	3,360.00	2,352,000
		扶桑薬品工業	1,000	297.00	297,000
		ツムラ	500	2,659.00	1,329,500
		日医工	300	1,662.00	498,600
		キッセイ薬品工業	400	1,568.00	627,200
		生化学工業	300	893.00	267,900
		日水製薬	400	840.00	336,000
		鳥居薬品	100	1,875.00	187,500
		東和薬品	100	4,580.00	458,000
		沢井製薬	100	8,790.00	879,000
		第一三共	5,700	1,298.00	7,398,600
		キョーリン製薬ホールディングス	500	1,673.00	836,500
		大塚ホールディングス	3,600	2,417.00	8,701,200
		大正製薬ホールディングス	400	6,060.00	2,424,000
		昭和シェル石油	1,600	495.00	792,000
		コスモ石油	5,000	169.00	845,000
		東燃ゼネラル石油	3,000	772.00	2,316,000
		AOCホールディングス	500	316.00	158,000
		出光興産	200	7,010.00	1,402,000
		JXホールディングス	19,900	458.00	9,114,200
		横浜ゴム	2,000	590.00	1,180,000
		東洋ゴム工業	2,000	248.00	496,000
		ブリヂストン	5,600	2,082.00	11,659,200
		住友ゴム工業	1,400	1,011.00	1,415,400
		オカモト	1,000	301.00	301,000
		ニッタ	300	1,350.00	405,000
		東海ゴム工業	500	795.00	397,500
		三ツ星ベルト	1,000	486.00	486,000
		バンドー化学	1,000	280.00	280,000
		日東紡績	2,000	304.00	608,000
		旭硝子	9,000	626.00	5,634,000
		日本板硝子	8,000	93.00	744,000
		日本電気硝子	3,000	469.00	1,407,000
		住友大阪セメント	3,000	279.00	837,000
		太平洋セメント	10,000	196.00	1,960,000
		東海カーボン	2,000	305.00	610,000
		日本カーボン	1,000	156.00	156,000
		東洋炭素	100	1,548.00	154,800
		ノリタケカンパニーリミテド	1,000	203.00	203,000
		TOTO	3,000	604.00	1,812,000
		日本碍子	2,000	901.00	1,802,000
		日本特殊陶業	2,000	1,081.00	2,162,000
		品川リフラクトリーズ	1,000	179.00	179,000
		フジインコーポレーテッド	200	1,740.00	348,000
		ニチアス	2,000	425.00	850,000
		ニチハ	200	971.00	194,200
		新日鐵住金	76,000	193.00	14,668,000
		神戸製鋼所	26,000	89.00	2,314,000
		中山製鋼所	1,000	46.00	46,000
		合同製鐵	1,000	147.00	147,000
		ジェイ エフ イー ホールディングス	4,600	1,419.00	6,527,400

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	日新製鋼ホールディングス	700	651.00	455,700
		東京製鐵	1,000	340.00	340,000
		共英製鋼	200	1,427.00	285,400
		大和工業	400	2,359.00	943,600
		大阪製鐵	100	1,408.00	140,800
		淀川製鋼所	1,000	271.00	271,000
		東洋鋼鈹	1,000	254.00	254,000
		丸一鋼管	600	1,875.00	1,125,000
		大同特殊鋼	3,000	409.00	1,227,000
		日本冶金工業	2,500	84.00	210,000
		山陽特殊製鋼	1,000	279.00	279,000
		愛知製鋼	1,000	369.00	369,000
		日立金属	1,000	714.00	714,000
		大平洋金属	1,000	350.00	350,000
		日本電工	1,000	226.00	226,000
		栗本鐵工所	1,000	305.00	305,000
		三菱製鋼	1,000	156.00	156,000
		日本軽金属ホールディングス	4,000	85.00	340,000
		三井金属鉱業	5,000	202.00	1,010,000
		東邦亜鉛	1,000	342.00	342,000
		三菱マテリアル	11,000	258.00	2,838,000
		住友金属鉱山	5,000	1,167.00	5,835,000
		DOWAホールディングス	2,000	540.00	1,080,000
		古河機械金属	3,000	76.00	228,000
		大阪チタニウムテクノロジーズ	200	1,722.00	344,400
		東邦チタニウム	300	773.00	231,900
		住友軽金属工業	5,000	74.00	370,000
		古河スカイ	1,000	219.00	219,000
		古河電気工業	6,000	171.00	1,026,000
		住友電気工業	6,300	928.00	5,846,400
		フジクラ	3,000	246.00	738,000
		昭和電線ホールディングス	4,000	67.00	268,000
		日立電線	1,000	134.00	134,000
		リョービ	1,000	219.00	219,000
		アサヒホールディングス	300	1,422.00	426,600
		トーカロ	100	1,462.00	146,200
		SUMCO	1,100	719.00	790,900
		東洋製罐	1,200	1,040.00	1,248,000
		三和ホールディングス	2,000	363.00	726,000
		文化シャッター	1,000	392.00	392,000
		三協立山	300	1,590.00	477,000
		LIXILグループ	2,500	1,829.00	4,572,500
		ノーリツ	400	1,409.00	563,600
		長府製作所	200	1,840.00	368,000
		リンナイ	300	5,780.00	1,734,000
		ダイニチ工業	200	861.00	172,200
		岡部	700	570.00	399,000
		東プレ	400	775.00	310,000
		高周波熱錬	300	516.00	154,800
		東京製綱	2,000	121.00	242,000
		日本発條	1,300	674.00	876,200
		三益半導体工業	400	717.00	286,800
		日本製鋼所	3,000	505.00	1,515,000
		三浦工業	200	2,204.00	440,800
		タクマ	1,000	470.00	470,000
		オークマ	1,000	537.00	537,000
		東芝機械	1,000	399.00	399,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	アマダ	3,000	525.00	1,575,000
		アイダエンジニアリング	600	659.00	395,400
		牧野フライス製作所	1,000	484.00	484,000
		オーエスジー	800	1,171.00	936,800
		旭ダイヤモンド工業	400	779.00	311,600
		森精機製作所	900	664.00	597,600
		ディスコ	200	4,435.00	887,000
		日東工器	100	1,831.00	183,100
		豊和工業	2,000	83.00	166,000
		島精機製作所	300	1,318.00	395,400
		ナブテスコ	900	1,785.00	1,606,500
		三井海洋開発	200	1,726.00	345,200
		S M C	500	14,950.00	7,475,000
		新川	500	403.00	201,500
		ユニオンツール	100	1,320.00	132,000
		オイレス工業	200	1,677.00	335,400
		サトーホールディングス	200	1,362.00	272,400
		小松製作所	8,400	1,980.00	16,632,000
		住友重機械工業	5,000	376.00	1,880,000
		日立建機	900	1,536.00	1,382,400
		巴工業	100	1,527.00	152,700
		井関農機	2,000	218.00	436,000
		T O W A	200	551.00	110,200
		北川鉄工所	1,000	136.00	136,000
		クボタ	10,000	907.00	9,070,000
		新東工業	400	616.00	246,400
		澁谷工業	200	884.00	176,800
		小森コーポレーション	500	659.00	329,500
		荏原製作所	3,000	347.00	1,041,000
		西島製作所	200	615.00	123,000
		ダイキン工業	2,300	2,871.00	6,603,300
		オルガノ	1,000	501.00	501,000
		トーヨーカネツ	1,000	179.00	179,000
		栗田工業	1,000	1,832.00	1,832,000
		椿本チエイン	1,000	473.00	473,000
		木村化工機	200	363.00	72,600
		ダイフク	1,000	543.00	543,000
		タダノ	1,000	619.00	619,000
		フジテック	1,000	585.00	585,000
		C K D	600	513.00	307,800
		キトー	4	73,700.00	294,800
		平和	400	1,275.00	510,000
		理想科学工業	100	1,575.00	157,500
		S A N K Y O	500	3,370.00	1,685,000
		日本金銭機械	200	716.00	143,200
		マースエンジニアリング	100	1,709.00	170,900
		ダイコク電機	100	1,746.00	174,600
		アマノ	600	729.00	437,400
		J U K I	2,000	109.00	218,000
		サンデン	1,000	348.00	348,000
		蛇の目シン工業	3,000	67.00	201,000
		グローリー	500	1,856.00	928,000
		セガサミーホールディングス	1,900	1,450.00	2,755,000
		日本ピストンリング	1,000	147.00	147,000
		リケン	1,000	309.00	309,000
		T P R	200	1,057.00	211,400
		ホシザキ電機	500	2,327.00	1,163,500

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	大豊工業	100	877.00	87,700
		日本精工	4,000	557.00	2,228,000
		NTN	4,000	212.00	848,000
		ジェイテクト	1,700	741.00	1,259,700
		不二越	2,000	303.00	606,000
		日本トムソン	1,000	361.00	361,000
		THK	1,100	1,465.00	1,611,500
		ユーシン精機	100	1,539.00	153,900
		前澤給装工業	300	1,047.00	314,100
		キッツ	1,100	395.00	434,500
		日立工機	500	635.00	317,500
		マキタ	1,000	3,635.00	3,635,000
		日立造船	6,500	111.00	721,500
		三菱重工業	29,000	380.00	11,020,000
		IHI	12,000	194.00	2,328,000
		イビデン	1,100	1,229.00	1,351,900
		コニカミノルタホールディングス	4,500	622.00	2,799,000
		ブラザー工業	2,200	859.00	1,889,800
		ミネベア	2,000	291.00	582,000
		日立製作所	40,000	476.00	19,040,000
		東芝	34,000	304.00	10,336,000
		三菱電機	17,000	718.00	12,206,000
		富士電機	5,000	192.00	960,000
		東洋電機製造	1,000	224.00	224,000
		安川電機	2,000	725.00	1,450,000
		シンフォニアテクノロジー	2,000	153.00	306,000
		明電舎	2,000	276.00	552,000
		デンヨー	200	970.00	194,000
		東芝テック	1,000	417.00	417,000
		マブチモーター	300	3,545.00	1,063,500
		日本電産	900	4,825.00	4,342,500
		東光高岳ホールディングス	200	1,362.00	272,400
		ダイヘン	1,000	254.00	254,000
		JVCケンウッド	1,200	306.00	367,200
		オムロン	1,900	1,917.00	3,642,300
		日東工業	300	1,154.00	346,200
		IDEC	400	741.00	296,400
		ジーエス・ユアサコーポレーション	3,000	329.00	987,000
		メルコホールディングス	100	1,586.00	158,600
		日本電気	22,000	162.00	3,564,000
		富士通	17,000	331.00	5,627,000
		沖電気工業	7,000	92.00	644,000
		電気興業	1,000	355.00	355,000
		サンケン電気	1,000	335.00	335,000
		アイホン	100	1,417.00	141,700
		ルネサスエレクトロニクス	600	296.00	177,600
		セイコーエプソン	1,200	565.00	678,000
		ワコム	3	237,400.00	712,200
		アルバック	300	680.00	204,000
		アクセル	100	2,001.00	200,100
		ナナオ	200	1,311.00	262,200
		日本信号	400	583.00	233,200
		パナソニック	19,700	493.00	9,712,100
		シャープ	9,000	301.00	2,709,000
		アンリツ	1,000	1,050.00	1,050,000
		ソニー	10,600	919.00	9,741,400
		TDK	1,000	3,290.00	3,290,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	ミツミ電機	600	463.00	277,800
		タムラ製作所	2,000	190.00	380,000
		アルプス電気	1,400	533.00	746,200
		パイオニア	2,400	225.00	540,000
		日本電波工業	100	932.00	93,200
		ローランド ディー . ジー .	200	970.00	194,000
		フォスター電機	200	1,423.00	284,600
		S M K	1,000	216.00	216,000
		東光	1,000	208.00	208,000
		ホシデン	400	505.00	202,000
		ヒロセ電機	300	9,930.00	2,979,000
		アルパイン	300	766.00	229,800
		アイコム	100	1,820.00	182,000
		船井電機	200	1,050.00	210,000
		横河電機	1,800	916.00	1,648,800
		新電元工業	1,000	243.00	243,000
		アズビル	500	1,727.00	863,500
		日本光電工業	400	2,569.00	1,027,600
		堀場製作所	400	2,360.00	944,000
		アドバンテスト	1,200	1,178.00	1,413,600
		エスペック	200	636.00	127,200
		キーエンス	400	23,160.00	9,264,000
		日置電機	200	1,387.00	277,400
		シスメックス	600	3,725.00	2,235,000
		メガチップス	200	1,764.00	352,800
		O B A R A G R O U P	200	942.00	188,400
		日本電産コパル電子	300	416.00	124,800
		コーセル	300	1,066.00	319,800
		オプテックス	100	1,035.00	103,500
		スタンレー電気	1,400	1,154.00	1,615,600
		岩崎電気	1,000	174.00	174,000
		ウシオ電機	1,100	950.00	1,045,000
		日本セラミック	100	1,196.00	119,600
		日本デジタル研究所	200	895.00	179,000
		日本電子	1,000	196.00	196,000
		カシオ計算機	1,700	719.00	1,222,300
		ファナック	1,800	15,250.00	27,450,000
		日本シイエムケイ	500	307.00	153,500
		エンプラス	100	3,720.00	372,000
		ローム	900	2,546.00	2,291,400
		浜松ホトニクス	700	2,933.00	2,053,100
		三井ハイテック	300	592.00	177,600
		新光電気工業	600	596.00	357,600
		京セラ	1,400	7,800.00	10,920,000
		太陽誘電	900	739.00	665,100
		村田製作所	1,800	4,720.00	8,496,000
		双葉電子工業	300	879.00	263,700
		ニチコン	500	670.00	335,000
		日本ケミコン	1,000	165.00	165,000
		K O A	300	676.00	202,800
		小糸製作所	1,000	1,169.00	1,169,000
		スター精密	400	840.00	336,000
		大日本スクリーン製造	2,000	492.00	984,000
		キヤノン電子	200	1,859.00	371,800
		キヤノン	10,700	3,140.00	33,598,000
		リコー	5,000	826.00	4,130,000
		東京エレクトロン	1,400	3,865.00	5,411,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	トヨタ紡織	600	865.00	519,000
		ユニプレス	300	1,947.00	584,100
		豊田自動織機	1,600	2,472.00	3,955,200
		三櫻工業	200	532.00	106,400
		デンソー	4,200	2,803.00	11,772,600
		東海理化電機製作所	400	1,074.00	429,600
		三井造船	7,000	117.00	819,000
		川崎重工業	14,000	207.00	2,898,000
		日本車輛製造	1,000	332.00	332,000
		日産自動車	21,600	799.00	17,258,400
		いすゞ自動車	10,000	494.00	4,940,000
		トヨタ自動車	22,100	3,620.00	80,002,000
		日野自動車	2,000	691.00	1,382,000
		三菱自動車工業	41,000	86.00	3,526,000
		武蔵精密工業	200	1,728.00	345,600
		日産車体	1,000	989.00	989,000
		新明和工業	1,000	532.00	532,000
		極東開発工業	300	777.00	233,100
		日信工業	400	1,276.00	510,400
		トピー工業	2,000	188.00	376,000
		ティラド	1,000	203.00	203,000
		曙ブレーキ工業	900	381.00	342,900
		タチエス	300	1,437.00	431,100
		NOK	800	1,292.00	1,033,600
		フタバ産業	600	337.00	202,200
		カヤバ工業	2,000	314.00	628,000
		プレス工業	1,000	355.00	355,000
		カルソニックカンセイ	1,000	382.00	382,000
		太平洋工業	300	487.00	146,100
		ケーヒン	400	1,219.00	487,600
		アイシン精機	1,600	2,500.00	4,000,000
		マツダ	27,000	145.00	3,915,000
		ダイハツ工業	2,000	1,585.00	3,170,000
		本田技研工業	14,500	2,840.00	41,180,000
		スズキ	3,600	2,033.00	7,318,800
		富士重工業	5,000	971.00	4,855,000
		ヤマハ発動機	2,600	962.00	2,501,200
		ショーワ	500	846.00	423,000
		エクセディ	300	1,807.00	542,100
		豊田合成	500	1,708.00	854,000
		ヨロズ	200	1,194.00	238,800
		エフ・シー・シー	300	1,704.00	511,200
		シマノ	700	5,650.00	3,955,000
		タカタ	300	1,705.00	511,500
		テイ・エス テック	400	1,477.00	590,800
		テルモ	1,300	3,500.00	4,550,000
		日機装	1,000	942.00	942,000
		島津製作所	2,000	551.00	1,102,000
		長野計器	200	699.00	139,800
		東京精密	300	1,376.00	412,800
		マニー	100	3,185.00	318,500
		ニコン	3,200	2,378.00	7,609,600
		トプコン	400	607.00	242,800
		オリンパス	2,100	1,399.00	2,937,900
		理研計器	500	514.00	257,000
		タムロン	100	2,489.00	248,900
		HOYA	4,000	1,601.00	6,404,000

[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	日本電産コパル	100	693.00	69,300
		シチズンホールディングス	2,100	430.00	903,000
		リズム時計工業	1,000	156.00	156,000
		セイコーホールディングス	1,000	196.00	196,000
		ニプロ	900	602.00	541,800
		パラマウントベッドホールディングス	200	2,632.00	526,400
		ダンロップスポーツ	200	1,052.00	210,400
		パンダイナムコホールディングス	1,800	1,119.00	2,014,200
		フランスベッドホールディングス	2,000	169.00	338,000
		パイロットコーポレーション	2	160,800.00	321,600
		トッパン・フォームズ	200	774.00	154,800
		フジシールインターナショナル	300	1,764.00	529,200
		タカラトミー	600	461.00	276,600
		アーク	500	173.00	86,500
		プロネクサス	500	459.00	229,500
		ウッドワン	1,000	248.00	248,000
		大建工業	1,000	225.00	225,000
		凸版印刷	5,000	515.00	2,575,000
		大日本印刷	5,000	621.00	3,105,000
		共同印刷	1,000	210.00	210,000
		日本写真印刷	300	909.00	272,700
		アシックス	1,600	1,158.00	1,852,800
		ツツミ	100	2,262.00	226,200
		ローランド	200	620.00	124,000
		ヤマハ	1,300	802.00	1,042,600
		河合楽器製作所	1,000	150.00	150,000
		クリナップ	200	570.00	114,000
		ピジョン	100	3,925.00	392,500
		キングジム	500	643.00	321,500
		リンテック	400	1,578.00	631,200
		イトーキ	400	431.00	172,400
		任天堂	1,000	8,910.00	8,910,000
		三菱鉛筆	200	1,451.00	290,200
		タカラスタンダード	1,000	625.00	625,000
		コクヨ	1,000	628.00	628,000
		ナカバヤシ	1,000	176.00	176,000
		岡村製作所	1,000	623.00	623,000
		美津濃	1,000	389.00	389,000
		アデランス	300	1,138.00	341,400
		東京電力	14,100	202.00	2,848,200
		中部電力	5,300	1,188.00	6,296,400
		関西電力	7,000	920.00	6,440,000
		中国電力	2,400	1,371.00	3,290,400
		北陸電力	1,700	1,020.00	1,734,000
		東北電力	4,300	857.00	3,685,100
		四国電力	1,600	1,308.00	2,092,800
		九州電力	3,900	925.00	3,607,500
		北海道電力	1,700	948.00	1,611,600
		沖縄電力	100	2,634.00	263,400
		電源開発	1,100	2,186.00	2,404,600
		東京瓦斯	21,000	408.00	8,568,000
		大阪瓦斯	17,000	324.00	5,508,000
		東邦瓦斯	4,000	476.00	1,904,000
		西部瓦斯	2,000	219.00	438,000
		静岡瓦斯	500	601.00	300,500
		東武鉄道	9,000	437.00	3,933,000
		相鉄ホールディングス	3,000	273.00	819,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	東京急行電鉄	10,000	434.00	4,340,000
		京浜急行電鉄	4,000	737.00	2,948,000
		小田急電鉄	5,000	840.00	4,200,000
		京王電鉄	5,000	611.00	3,055,000
		京成電鉄	3,000	704.00	2,112,000
		新京成電鉄	1,000	355.00	355,000
		東日本旅客鉄道	3,200	5,460.00	17,472,000
		西日本旅客鉄道	1,500	3,340.00	5,010,000
		東海旅客鉄道	1,400	6,710.00	9,394,000
		西日本鉄道	2,000	337.00	674,000
		ハマキョウレックス	100	2,647.00	264,700
		近畿日本鉄道	15,000	326.00	4,890,000
		阪急阪神ホールディングス	11,000	442.00	4,862,000
		南海電気鉄道	3,000	380.00	1,140,000
		京阪電気鉄道	4,000	383.00	1,532,000
		名古屋鉄道	5,000	221.00	1,105,000
		日本通運	6,000	314.00	1,884,000
		ヤマトホールディングス	3,200	1,254.00	4,012,800
		山九	2,000	316.00	632,000
		丸全昭和運輸	1,000	239.00	239,000
		センコー	1,000	351.00	351,000
		日本梱包運輸倉庫	600	959.00	575,400
		福山通運	1,000	423.00	423,000
		セイノーホールディングス	1,000	508.00	508,000
		日立物流	300	1,188.00	356,400
		日本郵船	14,000	186.00	2,604,000
		商船三井	8,000	222.00	1,776,000
		川崎汽船	8,000	122.00	976,000
		NSユナイテッド海運	1,000	101.00	101,000
		飯野海運	900	261.00	234,900
		第一中央汽船	1,000	63.00	63,000
		日本航空	1,500	3,695.00	5,542,500
		全日本空輸	34,000	175.00	5,950,000
		日新	2,000	202.00	404,000
		三菱倉庫	1,000	1,145.00	1,145,000
		三井倉庫	1,000	298.00	298,000
		住友倉庫	1,000	377.00	377,000
		安田倉庫	400	570.00	228,000
		東洋埠頭	3,000	133.00	399,000
		上組	2,000	657.00	1,314,000
		近鉄エクスプレス	200	2,684.00	536,800
		NECネットエスアイ	200	1,501.00	300,200
		システナ	3	76,300.00	228,900
		新日鉄住金ソリューションズ	100	1,539.00	153,900
		ITホールディングス	600	986.00	591,600
		グリー	900	1,406.00	1,265,400
		コーエーテクモホールディングス	300	734.00	220,200
		三菱総合研究所	100	1,802.00	180,200
		ネクソン	1,400	906.00	1,268,400
		ドワンゴ	1	178,700.00	178,700
		マクロミル	200	942.00	188,400
		ティーガイア	200	783.00	156,600
		GMOペイメントゲートウェイ	100	1,357.00	135,700
		ザッパラス	1	81,800.00	81,800
インターネットイニシアティブ	200	1,867.00	373,400		
野村総合研究所	900	1,672.00	1,504,800		
インテージ	100	1,819.00	181,900		

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	117,100.00	1,990,700
		オービック	60	17,100.00	1,026,000
		ヤフー	123	27,810.00	3,420,630
		トレンドマイクロ	700	2,394.00	1,675,800
		日本オラクル	300	3,480.00	1,044,000
		フューチャーアーキテクト	5	33,900.00	169,500
		オービックビジネスコンサルタント	50	4,605.00	230,250
		伊藤忠テクノソリューションズ	200	3,660.00	732,000
		大塚商会	200	6,580.00	1,316,000
		電通国際情報サービス	200	787.00	157,400
		ウェザーニューズ	100	2,680.00	268,000
		ネットワンシステムズ	600	826.00	495,600
		アルゴグラフィックス	400	1,093.00	437,200
		エイベックス・グループ・ホールディングス	300	1,756.00	526,800
		日本ユニシス	500	547.00	273,500
		東京放送ホールディングス	900	803.00	722,700
		日本テレビホールディングス	1,600	1,103.00	1,764,800
		テレビ朝日	500	1,118.00	559,000
		スカパーJ S A Tホールディングス	17	34,900.00	593,300
		テレビ東京ホールディングス	300	904.00	271,200
		イー・アクセス	19	59,800.00	1,136,200
		N E C モバイルリング	100	3,495.00	349,500
		日本電信電話	7,100	3,595.00	25,524,500
		K D D I	2,400	5,870.00	14,088,000
		光通信	200	3,625.00	725,000
		エヌ・ティ・ティ・ドコモ	137	120,100.00	16,453,700
		G M O インターネット	600	495.00	297,000
		学研ホールディングス	1,000	220.00	220,000
		ゼンリン	300	1,081.00	324,300
		角川グループホールディングス	200	2,277.00	455,400
		松竹	1,000	860.00	860,000
		東宝	1,200	1,394.00	1,672,800
		東映	1,000	448.00	448,000
		エヌ・ティ・ティ・データ	11	252,000.00	2,772,000
		D T S	300	1,071.00	321,300
		スクウェア・エニックス・ホールディングス	600	1,094.00	656,400
		カプコン	300	1,512.00	453,600
		S C S K	400	1,335.00	534,000
		T K C	200	1,439.00	287,800
		富士ソフト	300	1,627.00	488,100
		N S D	400	746.00	298,400
		コナミ	800	2,096.00	1,676,800
		ソフトバンク	7,800	2,987.00	23,298,600
		エレマテック	100	1,066.00	106,600
		双日	11,500	111.00	1,276,500
		アルフレッサ ホールディングス	400	3,395.00	1,358,000
		横浜冷凍	400	582.00	232,800
		あい ホールディングス	300	573.00	171,900
		ダイワボウホールディングス	2,000	162.00	324,000
		バイタルケーエスケー・ホールディングス	300	838.00	251,400
		U K C ホールディングス	100	1,715.00	171,500
		T O K A I ホールディングス	800	286.00	228,800
		シップヘルスケアホールディングス	300	2,443.00	732,900
		小野建	300	707.00	212,100
		中山福	400	630.00	252,000
		ナガイレーベン	300	1,144.00	343,200
		三菱食品	200	2,170.00	434,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	松田産業	300	1,035.00	310,500
		メディパルホールディングス	1,700	969.00	1,647,300
		アズワン	200	1,753.00	350,600
		シモジマ	100	940.00	94,000
		ドウシシャ	100	2,322.00	232,200
		黒田電気	400	1,013.00	405,200
		ガリバーインターナショナル	90	3,180.00	286,200
		進和	300	925.00	277,500
		シークス	200	993.00	198,600
		マクニカ	300	1,636.00	490,800
		伊藤忠商事	13,500	842.00	11,367,000
		丸紅	14,000	567.00	7,938,000
		長瀬産業	1,000	923.00	923,000
		豊田通商	1,900	1,957.00	3,718,300
		兼松	4,000	103.00	412,000
		三井物産	14,700	1,185.00	17,419,500
		日本紙パルプ商事	1,000	278.00	278,000
		日立ハイテクノロジーズ	500	1,858.00	929,000
		山善	600	593.00	355,800
		住友商事	9,900	1,038.00	10,276,200
		内田洋行	1,000	224.00	224,000
		三菱商事	13,200	1,573.00	20,763,600
		第一実業	1,000	389.00	389,000
		キャノンマーケティングジャパン	500	1,209.00	604,500
		菱洋エレクトロ	200	776.00	155,200
		ユアサ商事	2,000	144.00	288,000
		阪和興業	2,000	280.00	560,000
		フルサト工業	200	743.00	148,600
		岩谷産業	2,000	302.00	604,000
		すてきなイスグループ	1,000	199.00	199,000
		三愛石油	1,000	352.00	352,000
		稲畑産業	700	560.00	392,000
		東邦ホールディングス	600	1,514.00	908,400
		サンゲツ	300	2,046.00	613,800
		ミツウロコグループホールディングス	300	469.00	140,700
		シナネン	1,000	349.00	349,000
		伊藤忠エネクス	700	434.00	303,800
		サンリオ	400	2,736.00	1,094,400
		リョーサン	300	1,405.00	421,500
		新光商事	400	701.00	280,400
		三信電気	400	567.00	226,800
		東陽テクニカ	400	947.00	378,800
		モスフードサービス	200	1,580.00	316,000
		P a l t a c	200	940.00	188,000
		トラスコ中山	200	1,531.00	306,200
		オートバックスセブン	200	3,350.00	670,000
		加藤産業	200	1,511.00	302,200
		イエローハット	200	1,302.00	260,400
		富士エレクトロニクス	300	1,100.00	330,000
		日伝	100	2,129.00	212,900
		因幡電機産業	200	2,392.00	478,400
		住金物産	2,000	217.00	434,000
		ミスミグループ本社	600	2,207.00	1,324,200
		スズケン	600	2,438.00	1,462,800
		ローソン	600	5,590.00	3,354,000
		サンエー	200	3,105.00	621,000
		カワチ薬品	100	1,648.00	164,800

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	エービーシー・マート	200	3,655.00	731,000
		アスクル	100	1,137.00	113,700
		ゲオホールディングス	5	88,100.00	440,500
		ポイント	160	3,065.00	490,400
		キャンドウ	2	103,500.00	207,000
		バル	50	3,950.00	197,500
		エディオ	800	331.00	264,800
		大黒天物産	100	2,604.00	260,400
		ハニーズ	150	1,128.00	169,200
		アルペン	100	1,517.00	151,700
		ビックカメラ	9	40,700.00	366,300
		DCMホールディングス	900	545.00	490,500
		MonotaRO	100	2,646.00	264,600
		J.フロントリテイリング	4,000	424.00	1,696,000
		ドトール・日レスホールディングス	400	1,053.00	421,200
		マツモトキヨシホールディングス	200	1,967.00	393,400
		スタートトゥデイ	300	745.00	223,500
		ココカラファイン	200	2,669.00	533,800
		三越伊勢丹ホールディングス	3,400	756.00	2,570,400
		ウエルシアホールディングス	100	2,818.00	281,800
		クリエイティブSDホールディングス	100	2,316.00	231,600
		丸善CHIホールディングス	800	214.00	171,200
		あさひ	200	1,226.00	245,200
		コスモス薬品	100	8,520.00	852,000
		セブン&アイ・ホールディングス	7,000	2,406.00	16,842,000
		ツルハホールディングス	100	6,440.00	644,000
		サンマルクホールディングス	100	3,010.00	301,000
		トリドール	200	941.00	188,200
		総合メディカル	100	2,888.00	288,800
		カッパ・クリエイティブホールディングス	200	1,802.00	360,400
		ライトオン	200	668.00	133,600
		良品計画	200	4,900.00	980,000
		コナカ	200	591.00	118,200
		コーナン商事	300	1,026.00	307,800
		ワタミ	300	1,688.00	506,400
		ドン・キホーテ	500	3,235.00	1,617,500
		メガネトップ	400	1,070.00	428,000
		西松屋チェーン	400	680.00	272,000
		ゼンショーホールディングス	600	980.00	588,000
		サイゼリヤ	200	1,168.00	233,600
		ユナイテッドアローズ	200	2,018.00	403,600
		ハイデイ日高	200	1,442.00	288,400
		コロワイド	500	722.00	361,000
		壱番屋	100	2,598.00	259,800
		スギホールディングス	200	2,860.00	572,000
		ファミリーマート	500	3,490.00	1,745,000
		木曽路	200	1,684.00	336,800
		千趣会	600	533.00	319,800
		ケーヨー	300	457.00	137,100
		日本瓦斯	300	1,192.00	357,600
		ベスト電器	500	139.00	69,500
		ロイヤルホールディングス	500	1,041.00	520,500
		島忠	400	1,773.00	709,200
チヨダ	200	2,142.00	428,400		
ライフコーポレーション	100	1,240.00	124,000		
AOKIホールディングス	200	1,888.00	377,600		
コメリ	300	2,171.00	651,300		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	青山商事	500	1,478.00	739,000
		しまむら	200	8,520.00	1,704,000
		高島屋	2,000	562.00	1,124,000
		松屋	400	761.00	304,400
		エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000	757.00	757,000
		ニッセンホールディングス	500	324.00	162,000
		パルコ	400	860.00	344,000
		丸井グループ	2,200	591.00	1,300,200
		ダイエー	1,300	167.00	217,100
		イズミヤ	1,000	442.00	442,000
		イオン	5,800	951.00	5,515,800
		ユニー	1,600	605.00	968,000
		イズミ	400	1,848.00	739,200
		平和堂	300	1,168.00	350,400
		フジ	200	1,792.00	358,400
		ヤオコー	100	3,250.00	325,000
		ゼビオ	300	1,722.00	516,600
		ケーズホールディングス	400	2,191.00	876,400
		アインファーマシーズ	100	4,505.00	450,500
		ヤマダ電機	780	3,185.00	2,484,300
		アークランドサカモト	200	1,320.00	264,000
		ニトリホールディングス	350	6,340.00	2,219,000
		吉野家ホールディングス	4	104,900.00	419,600
		プレナス	200	1,366.00	273,200
		ミニストップ	200	1,423.00	284,600
		アークス	300	1,752.00	525,600
		バロー	400	1,339.00	535,600
		大庄	200	1,055.00	211,000
		ファーストリテイリング	300	20,500.00	6,150,000
		サンドラッグ	300	2,905.00	871,500
		じもとホールディングス	1,100	221.00	243,100
		新生銀行	15,000	143.00	2,145,000
		あおぞら銀行	6,000	251.00	1,506,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	128,700	395.00	50,836,500
		りそなホールディングス	17,300	347.00	6,003,100
		三井住友トラスト・ホールディングス	36,000	279.00	10,044,000
		三井住友フィナンシャルグループ	12,900	2,797.00	36,081,300
		第四銀行	2,000	281.00	562,000
		北越銀行	3,000	167.00	501,000
		西日本シティ銀行	6,000	198.00	1,188,000
		千葉銀行	6,000	491.00	2,946,000
		横浜銀行	10,000	393.00	3,930,000
		常陽銀行	6,000	401.00	2,406,000
		群馬銀行	4,000	407.00	1,628,000
		武蔵野銀行	300	2,711.00	813,300
		千葉興業銀行	400	453.00	181,200
		筑波銀行	700	289.00	202,300
		東京都民銀行	300	731.00	219,300
		七十七銀行	3,000	322.00	966,000
		青森銀行	1,000	236.00	236,000
		秋田銀行	1,000	227.00	227,000
		山形銀行	1,000	375.00	375,000
		岩手銀行	100	3,520.00	352,000
		東邦銀行	2,000	273.00	546,000
		みちのく銀行	1,000	171.00	171,000
		ふくおかフィナンシャルグループ	7,000	328.00	2,296,000
		静岡銀行	5,000	820.00	4,100,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	十六銀行	2,000	286.00	572,000
		スルガ銀行	2,000	1,037.00	2,074,000
		八十二銀行	3,000	412.00	1,236,000
		山梨中央銀行	1,000	344.00	344,000
		大垣共立銀行	2,000	289.00	578,000
		福井銀行	2,000	159.00	318,000
		北國銀行	2,000	298.00	596,000
		清水銀行	100	2,386.00	238,600
		滋賀銀行	1,000	532.00	532,000
		南都銀行	2,000	376.00	752,000
		百五銀行	1,000	372.00	372,000
		京都銀行	3,000	703.00	2,109,000
		三重銀行	2,000	178.00	356,000
		ほくほくフィナンシャルグループ	12,000	118.00	1,416,000
		広島銀行	5,000	348.00	1,740,000
		山陰合同銀行	1,000	578.00	578,000
		中国銀行	1,000	1,156.00	1,156,000
		鳥取銀行	1,000	164.00	164,000
		伊予銀行	2,000	652.00	1,304,000
		百十四銀行	2,000	307.00	614,000
		四国銀行	1,000	216.00	216,000
		阿波銀行	1,000	484.00	484,000
		鹿児島銀行	1,000	528.00	528,000
		大分銀行	1,000	284.00	284,000
		宮崎銀行	2,000	203.00	406,000
		肥後銀行	2,000	463.00	926,000
		佐賀銀行	2,000	187.00	374,000
		十八銀行	1,000	213.00	213,000
		沖縄銀行	100	3,315.00	331,500
		琉球銀行	600	993.00	595,800
		セブン銀行	5,700	204.00	1,162,800
		みずほフィナンシャルグループ	217,500	137.00	29,797,500
		紀陽ホールディングス	6,000	114.00	684,000
		山口フィナンシャルグループ	2,000	726.00	1,452,000
		長野銀行	1,000	147.00	147,000
		名古屋銀行	2,000	296.00	592,000
		北洋銀行	2,700	219.00	591,300
		愛知銀行	100	4,510.00	451,000
		第三銀行	1,000	152.00	152,000
		中京銀行	1,000	181.00	181,000
		大光銀行	1,000	205.00	205,000
		愛媛銀行	1,000	211.00	211,000
		みなと銀行	2,000	151.00	302,000
		京葉銀行	1,000	366.00	366,000
		関西アーバン銀行	2,000	107.00	214,000
		栃木銀行	1,000	286.00	286,000
		福島銀行	2,000	65.00	130,000
		大東銀行	2,000	79.00	158,000
		トモニホールディングス	1,500	356.00	534,000
		フィデアホールディングス	1,000	175.00	175,000
		池田泉州ホールディングス	1,300	500.00	650,000
		SBIホールディングス	2,100	663.00	1,392,300
		ジャフコ	200	2,393.00	478,600
		大和証券グループ本社	17,000	412.00	7,004,000
		野村ホールディングス	34,600	377.00	13,044,200
		岡三証券グループ	2,000	372.00	744,000
		丸三証券	600	344.00	206,400

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	2,000	339.00	678,000
		いちよし証券	500	513.00	256,500
		松井証券	1,000	649.00	649,000
		マネックスグループ	22	18,180.00	399,960
		カブドットコム証券	600	303.00	181,800
		極東証券	400	794.00	317,600
		NK S Jホールディングス	3,800	1,717.00	6,524,600
		M S & A Dインシュアランスグループホール	5,000	1,481.00	7,405,000
		ソニーフィナンシャルホールディングス	1,700	1,453.00	2,470,100
		第一生命保険	91	99,900.00	9,090,900
		東京海上ホールディングス	6,600	2,175.00	14,355,000
		T & Dホールディングス	5,800	922.00	5,347,600
		クレディセゾン	1,500	1,858.00	2,787,000
		芙蓉総合リース	200	2,542.00	508,400
		興銀リース	300	2,157.00	647,100
		東京センチュリーリース	400	1,640.00	656,000
		日本証券金融	500	461.00	230,500
		アイフル	1,450	412.00	597,400
		リコーリース	100	1,952.00	195,200
		イオンクレジットサービス	600	1,619.00	971,400
		アコム	340	2,189.00	744,260
		ジャックス	1,000	351.00	351,000
		オリエントコーポレーション	3,500	170.00	595,000
		日立キャピタル	400	1,720.00	688,000
		オリックス	870	8,880.00	7,725,600
		三菱UFJリース	450	3,515.00	1,581,750
		NECキャピタルソリューション	100	1,182.00	118,200
		日本駐車場開発	30	4,365.00	130,950
		ヒューリック	2,100	491.00	1,031,100
		野村不動産ホールディングス	800	1,478.00	1,182,400
		パーク24	900	1,345.00	1,210,500
		三井不動産	8,000	1,891.00	15,128,000
		三菱地所	12,000	1,745.00	20,940,000
		平和不動産	300	1,043.00	312,900
		東京建物	3,000	362.00	1,086,000
		ダイビル	500	737.00	368,500
		東急不動産	4,000	535.00	2,140,000
		住友不動産	4,000	2,437.00	9,748,000
		東宝不動産	400	494.00	197,600
		大京	3,000	207.00	621,000
		テーオーシー	700	458.00	320,600
		東京楽天地	1,000	309.00	309,000
		レオパレス21	1,300	299.00	388,700
		空港施設	1,000	387.00	387,000
		住友不動産販売	80	3,705.00	296,400
		ゴールドクレスト	200	1,254.00	250,800
		東栄住宅	300	922.00	276,600
		東急リバブル	200	1,308.00	261,600
		飯田産業	200	782.00	156,400
		アーネストワン	300	1,188.00	356,400
		タカラレーベン	200	823.00	164,600
		イオンモール	800	2,255.00	1,804,000
		フージャースコーポレーション	3	60,100.00	180,300
		エヌ・ティ・ティ都市開発	10	72,200.00	722,000
		日本空港ビルデング	600	893.00	535,800
		日本工営	1,000	280.00	280,000
		日本M & Aセンター	100	2,943.00	294,300

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	アコーディア・ゴルフ	8	75,300.00	602,400
		パソナグループ	3	48,350.00	145,050
		テンプホールディングス	200	1,116.00	223,200
		NECフィールドینگ	300	992.00	297,600
		総合警備保障	700	1,051.00	735,700
		カカクコム	300	2,927.00	878,100
		ツクイ	100	1,622.00	162,200
		エムスリー	5	144,800.00	724,000
		ディー・エヌ・エー	900	2,883.00	2,594,700
		博報堂DYホールディングス	240	5,340.00	1,281,600
		ぐるなび	300	911.00	273,300
		PGMホールディングス	3	72,300.00	216,900
		イーピーエス	1	227,700.00	227,700
		アミューズ	100	1,637.00	163,700
		ケネディクス	27	16,730.00	451,710
		電通	1,600	2,130.00	3,408,000
		みらかホールディングス	500	3,490.00	1,745,000
		オリエンタルランド	500	10,360.00	5,180,000
		ダスキン	500	1,517.00	758,500
		明光ネットワークジャパン	500	927.00	463,500
		ラウンドワン	500	499.00	249,500
		リゾートトラスト	300	1,609.00	482,700
		ビー・エム・エル	100	2,100.00	210,000
		もしもしホットライン	300	1,104.00	331,200
		リソー教育	37	6,570.00	243,090
		ユー・エス・エス	200	8,810.00	1,762,000
		セントラルスポーツ	200	1,277.00	255,400
		エイチ・アイ・エス	200	2,645.00	529,000
		共立メンテナンス	200	1,759.00	351,800
		よみうりランド	1,000	273.00	273,000
		東京都競馬	3,000	126.00	378,000
		東京ドーム	2,000	271.00	542,000
		トランス・コスモス	300	892.00	267,600
		乃村工藝社	1,000	338.00	338,000
		藤田観光	1,000	292.00	292,000
		トーカイ	200	2,145.00	429,000
		セコム	1,900	4,130.00	7,847,000
		セントラル警備保障	500	807.00	403,500
		メイテック	300	1,866.00	559,800
		アサツー ディ・ケイ	300	1,933.00	579,900
応用地質	400	991.00	396,400		
ベネッセホールディングス	500	3,495.00	1,747,500		
イオンディライト	200	1,662.00	332,400		
ニチイ学館	400	655.00	262,000		
ダイセキ	300	1,170.00	351,000		
小計					1,913,946,550
		銘柄数:	1,067		
		組入時価比率:	97.3%		100.0%
合計					1,913,946,550

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

株式以外の有価証券（平成24年12月17日現在）

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

[次へ](#)

## 「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23年12月15日現在)	(平成24年12月17日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		5,045,978	28,901,314
国債証券		2,336,171,100	2,590,438,700
地方債証券		265,808,092	273,588,193
特殊債券		240,713,900	205,917,780
社債券		143,498,240	136,982,720
未収利息		14,354,563	14,739,563
前払費用		417,880	433,796
流動資産合計		3,006,009,753	3,251,002,066
資産合計		3,006,009,753	3,251,002,066
負債の部			
流動負債			
未払解約金		299,877	780,665
流動負債合計		299,877	780,665
負債合計		299,877	780,665
純資産の部			
元本等			
元本	1	2,535,145,918	2,682,632,427
剰余金			
剰余金		470,563,958	567,588,974
元本等合計		3,005,709,876	3,250,221,401
純資産合計		3,005,709,876	3,250,221,401
負債・純資産合計		3,006,009,753	3,251,002,066

## 注記表

## （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

## （追加情報）

当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。

## （貸借対照表に関する注記）

（平成23年12月15日現在）	（平成24年12月17日現在）
1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額	1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額
2,451,490,783円	2,535,145,918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
468,571,668円	539,654,578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
384,916,533円	392,168,069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
529,803,122円	520,948,580円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
26,396,287円	22,366,435円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
7,101,313円	7,348,421円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
9,761,033円	9,101,314円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2020（年金）
856,352,518円	906,504,129円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
644,772,153円	717,963,761円
PRUグッドライフ2040（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
261,493,586円	290,666,718円
PRUグッドライフ2050（年金）	PRUグッドライフ2050（年金）
2,158,203円	2,961,746円
ブルデンシャル私募国内株式・債券バランス ファンド（適格機関投資家向け）	ブルデンシャル私募国内株式・債券バランス ファンド（適格機関投資家向け）
22,546,566円	22,886,782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）
174,761,137円	181,884,541円
計 2,535,145,918円	計 2,682,632,427円



(平成23年12月15日現在)	(平成24年12月17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  2,535,145,918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  2,682,632,427口

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の状況に関する事項

項目	自平成22年12月16日 至平成23年12月15日	自平成23年12月16日 至平成24年12月17日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて価格変動リスクや為替変動リスク等があります。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、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。	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、業務統括部では、運用に関するリスク管理を行っております。

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成23年12月15日現在）	（平成24年12月17日現在）
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありませぬ。	同左
2. 時価の算定方法	<p>有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引等 該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>有価証券 同左</p> <p>デリバティブ取引等 同左</p> <p>上記以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によつた場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（平成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。

（平成24年12月17日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	5,006,200
地方債証券	328,519
特殊債証券	189,520
社債証券	96,950
合計	5,621,189

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

（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23年12月15日現在）		（平成24年12月17日現在）	
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額		本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	
	1.1856円		1.2116円
（1万口当たり純資産額	11,856円）	（1万口当たり純資産額	12,116円）

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

株式（平成24年12月17日現在）

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

（平成24年12月17日現在）

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
国債証券	日本円	第317回利付国債（2年）		10,000,000	10,000,700
		第318回利付国債（2年）		10,000,000	10,000,700
		第319回利付国債（2年）		15,000,000	15,001,200
		第320回利付国債（2年）		15,000,000	15,001,200
		第322回利付国債（2年）		20,000,000	20,001,800
		第82回利付国債（5年）		10,000,000	10,100,400
		第83回利付国債（5年）		10,000,000	10,120,600
		第84回利付国債（5年）		30,000,000	30,272,100
		第85回利付国債（5年）		20,000,000	20,211,800
		第86回利付国債（5年）		10,000,000	10,088,400
		第87回利付国債（5年）		40,000,000	40,323,600
		第88回利付国債（5年）		30,000,000	30,272,700
		第89回利付国債（5年）		20,000,000	20,152,200
		第90回利付国債（5年）		10,000,000	10,051,100
		第91回利付国債（5年）		10,000,000	10,083,700
		第92回利付国債（5年）		20,000,000	20,112,400
		第93回利付国債（5年）		20,000,000	20,242,400
		第94回利付国債（5年）		10,000,000	10,151,200
		第95回利付国債（5年）		10,000,000	10,160,200
		第96回利付国債（5年）		10,000,000	10,127,900
		第97回利付国債（5年）		10,000,000	10,099,300
		第98回利付国債（5年）		10,000,000	10,064,500
		第99回利付国債（5年）		20,000,000	20,205,400
		第100回利付国債（5年）		10,000,000	10,065,300
		第101回利付国債（5年）		20,000,000	20,206,800
		第102回利付国債（5年）		15,000,000	15,095,400
		第103回利付国債（5年）		30,000,000	30,189,900
		第104回利付国債（5年）		20,000,000	20,042,200
		第105回利付国債（5年）		20,000,000	20,035,600
		第106回利付国債（5年）		35,000,000	35,049,350
		第2回利付国債（40年）		10,000,000	10,376,600
		第3回利付国債（40年）		5,000,000	5,169,300
		第4回利付国債（40年）		10,000,000	10,288,400
		第5回利付国債（40年）		5,000,000	4,850,650
		第258回利付国債（10年）		10,000,000	10,150,300
		第260回利付国債（10年）		10,000,000	10,225,600
		第261回利付国債（10年）		10,000,000	10,255,600
		第262回利付国債（10年）		10,000,000	10,270,600
		第264回利付国債（10年）		20,000,000	20,491,800
		第265回利付国債（10年）		10,000,000	10,280,800
		第266回利付国債（10年）		10,000,000	10,260,800
		第267回利付国債（10年）		10,000,000	10,240,800
第268回利付国債（10年）		10,000,000	10,315,300		
第269回利付国債（10年）		20,000,000	20,540,800		
第270回利付国債（10年）		20,000,000	20,601,400		
第272回利付国債（10年）		10,000,000	10,358,300		

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		第273回利付国債（10年）		20,000,000	20,771,600
		第274回利付国債（10年）		15,000,000	15,630,900
		第275回利付国債（10年）		30,000,000	31,172,100
		第276回利付国債（10年）		20,000,000	20,901,200
		第278回利付国債（10年）		30,000,000	31,651,500
		第279回利付国債（10年）		20,000,000	21,230,600
		第280回利付国債（10年）		10,000,000	10,624,300
		第281回利付国債（10年）		15,000,000	15,988,800
		第282回利付国債（10年）		30,000,000	31,770,900
		第283回利付国債（10年）		10,000,000	10,627,700
		第284回利付国債（10年）		30,000,000	31,869,000
		第285回利付国債（10年）		30,000,000	31,970,100
		第286回利付国債（10年）		20,000,000	21,470,600
		第287回利付国債（10年）		10,000,000	10,780,000
		第288回利付国債（10年）		25,000,000	26,809,750
		第289回利付国債（10年）		20,000,000	21,314,200
		第290回利付国債（10年）		10,000,000	10,628,800
		第291回利付国債（10年）		10,000,000	10,576,900
		第292回利付国債（10年）		10,000,000	10,784,800
		第293回利付国債（10年）		10,000,000	10,864,700
		第294回利付国債（10年）		10,000,000	10,810,300
		第295回利付国債（10年）		10,000,000	10,701,500
		第296回利付国債（10年）		20,000,000	21,442,200
		第297回利付国債（10年）		10,000,000	10,676,900
		第298回利付国債（10年）		20,000,000	21,235,600
		第299回利付国債（10年）		20,000,000	21,252,800
		第300回利付国債（10年）		10,000,000	10,749,300
		第301回利付国債（10年）		20,000,000	21,523,600
		第302回利付国債（10年）		15,000,000	16,047,000
		第303回利付国債（10年）		20,000,000	21,406,600
		第304回利付国債（10年）		20,000,000	21,274,400
		第305回利付国債（10年）		40,000,000	42,553,600
		第306回利付国債（10年）		20,000,000	21,416,400
		第307回利付国債（10年）		10,000,000	10,637,700
		第308回利付国債（10年）		15,000,000	15,954,000
		第309回利付国債（10年）		20,000,000	20,973,600
		第310回利付国債（10年）		20,000,000	20,808,400
		第311回利付国債（10年）		20,000,000	20,501,400
		第312回利付国債（10年）		30,000,000	31,640,100
		第313回利付国債（10年）		20,000,000	21,233,800
		第314回利付国債（10年）		20,000,000	20,909,200
		第315回利付国債（10年）		20,000,000	21,055,800
		第316回利付国債（10年）		20,000,000	20,893,200
		第317回利付国債（10年）		10,000,000	10,428,800
		第318回利付国債（10年）		25,000,000	25,863,750
		第319回利付国債（10年）		25,000,000	26,034,250
		第320回利付国債（10年）		20,000,000	20,656,800
		第321回利付国債（10年）		10,000,000	10,309,800
		第322回利付国債（10年）		20,000,000	20,436,200
		第323回利付国債（10年）		10,000,000	10,196,300
		第324回利付国債（10年）		15,000,000	15,153,750
		第325回利付国債（10年）		35,000,000	35,270,900
		第6回利付国債（30年）		10,000,000	11,194,400
		第8回利付国債（30年）		10,000,000	10,148,800
		第10回利付国債（30年）		5,000,000	4,464,000

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		第13回利付国債(30年)		10,000,000	10,423,900
		第15回利付国債(30年)		5,000,000	5,638,700
		第17回利付国債(30年)		10,000,000	11,085,400
		第20回利付国債(30年)		10,000,000	11,266,300
		第21回利付国債(30年)		5,000,000	5,446,550
		第23回利付国債(30年)		5,000,000	5,633,850
		第25回利付国債(30年)		5,000,000	5,437,250
		第26回利付国債(30年)		10,000,000	11,068,900
		第27回利付国債(30年)		5,000,000	5,633,050
		第28回利付国債(30年)		10,000,000	11,264,000
		第29回利付国債(30年)		10,000,000	11,055,700
		第30回利付国債(30年)		10,000,000	10,843,000
		第31回利付国債(30年)		10,000,000	10,626,300
		第32回利付国債(30年)		10,000,000	10,834,800
		第33回利付国債(30年)		15,000,000	15,272,550
		第34回利付国債(30年)		10,000,000	10,590,400
		第35回利付国債(30年)		15,000,000	15,208,200
		第36回利付国債(30年)		15,000,000	15,182,100
		第37回利付国債(30年)		5,000,000	4,938,950
		第27回利付国債(20年)		10,000,000	10,860,300
		第33回利付国債(20年)		10,000,000	11,377,100
		第46回利付国債(20年)		10,000,000	11,291,200
		第49回利付国債(20年)		10,000,000	11,259,400
		第55回利付国債(20年)		10,000,000	11,207,500
		第60回利付国債(20年)		10,000,000	10,629,500
		第61回利付国債(20年)		10,000,000	10,223,300
		第63回利付国債(20年)		10,000,000	11,006,000
		第66回利付国債(20年)		10,000,000	10,989,000
		第68回利付国債(20年)		10,000,000	11,403,600
		第70回利付国債(20年)		20,000,000	23,247,800
		第72回利付国債(20年)		10,000,000	11,293,400
		第75回利付国債(20年)		10,000,000	11,274,200
		第78回利付国債(20年)		5,000,000	5,512,250
		第79回利付国債(20年)		10,000,000	11,142,100
		第82回利付国債(20年)		10,000,000	11,244,100
		第84回利付国債(20年)		10,000,000	11,105,900
		第85回利付国債(20年)		10,000,000	11,208,200
		第86回利付国債(20年)		10,000,000	11,453,900
		第88回利付国債(20年)		10,000,000	11,437,500
		第90回利付国債(20年)		10,000,000	11,293,800
		第92回利付国債(20年)		5,000,000	5,576,200
		第93回利付国債(20年)		10,000,000	11,006,900
		第94回利付国債(20年)		15,000,000	16,693,500
		第96回利付国債(20年)		20,000,000	22,209,600
		第99回利付国債(20年)		10,000,000	11,073,800
		第100回利付国債(20年)		20,000,000	22,390,400
		第102回利付国債(20年)		20,000,000	22,912,200
		第105回利付国債(20年)		10,000,000	11,010,000
		第107回利付国債(20年)		10,000,000	10,986,900
		第108回利付国債(20年)		10,000,000	10,702,600
		第110回利付国債(20年)		5,000,000	5,481,450
		第111回利付国債(20年)		10,000,000	11,079,700
		第112回利付国債(20年)		10,000,000	10,930,900
		第113回利付国債(20年)		10,000,000	10,905,500
		第114回利付国債(20年)		10,000,000	10,871,700

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		第115回利付国債（20年）		10,000,000	11,022,900
		第116回利付国債（20年）		10,000,000	11,004,400
		第117回利付国債（20年）		10,000,000	10,851,900
		第118回利付国債（20年）		10,000,000	10,678,300
		第119回利付国債（20年）		10,000,000	10,372,700
		第120回利付国債（20年）		10,000,000	10,061,900
		第121回利付国債（20年）		10,000,000	10,494,500
		第122回利付国債（20年）		10,000,000	10,340,800
		第123回利付国債（20年）		10,000,000	10,781,700
		第125回利付国債（20年）		5,000,000	5,458,400
		第127回利付国債（20年）		10,000,000	10,445,800
		第128回利付国債（20年）		10,000,000	10,420,800
		第129回利付国債（20年）		10,000,000	10,263,500
		第130回利付国債（20年）		10,000,000	10,236,800
		第131回利付国債（20年）		10,000,000	10,071,600
		第132回利付国債（20年）		5,000,000	5,025,250
		第133回利付国債（20年）		10,000,000	10,217,000
		第136回利付国債（20年）		5,000,000	4,934,600
		第137回利付国債（20年）		5,000,000	5,003,650
		第138回利付国債（20年）		10,000,000	9,678,700
		第139回利付国債（20年）		10,000,000	9,846,300
		第140回利付国債（20年）		10,000,000	9,985,200
	小計			2,465,000,000	2,590,438,700
		銘柄数：	178		
		組入時価比率：	79.7%		80.8%
地方債証券	日本円	第604回東京都公募公債		10,000,000	10,138,300
		第606回東京都公募公債		9,000,000	9,124,200
		第619回東京都公募公債		10,000,000	10,312,400
		第650回東京都公募公債		10,000,000	10,772,700
		第153回神奈川県公募公債		20,000,000	21,670,800
		平成21年度第1回静岡県公募公債		12,000,000	12,931,560
		平成17年度第1回愛知県公募公債（10年）		10,000,000	10,295,000
		平成21年度第12回愛知県公募公債（10年）		10,000,000	10,613,900
		平成23年度第5回広島県公募公債		20,000,000	20,505,200
		平成16年度第1回埼玉県公募公債		10,000,000	10,184,200
		平成16年度第1回千葉県公募公債		10,000,000	10,220,800
		第33回共同発行市場公募地方債		10,000,000	10,436,200
		第85回共同発行市場公募地方債		20,000,000	21,401,200
		平成20年度第1回浜松市公募公債		16,800,000	18,177,936
		第12回せ号名古屋市公募公債		17,150,000	17,745,962
		平成23年度第4回京都市公募公債		10,000,000	10,319,800
		平成16年度第3回横浜市公募公債		10,000,000	10,234,800
		平成20年度第4回横浜市公募公債		10,000,000	10,822,500
		平成15年度第5回札幌市公募公債		15,000,000	15,191,700
		平成23年度第9回福岡市公募公債		10,000,000	10,252,000
		第4回さいたま市公募公債		11,500,000	12,237,035
	小計			261,450,000	273,588,193
		銘柄数：	21		
		組入時価比率：	8.4%		8.5%
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		17,000,000	18,041,080
		第60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		11,000,000	11,936,870
		第15回政府保証日本政策金融公庫債券		20,000,000	21,052,600
		第188回政府保証中小企業債券		10,000,000	10,612,700

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		第190回政府保証中小企業債券		13,000,000	13,860,730
		第19回都市再生債券		30,000,000	32,624,400
		第2回本州四国連絡橋債券		10,000,000	10,161,400
		第342回東京交通債券		10,000,000	11,444,600
		第46回政府保証関西国際空港債券		20,000,000	20,439,000
		い第728号農林債		10,000,000	10,100,400
		い第745号農林債		20,000,000	20,054,000
		第8回政府保証東日本高速道路債券		14,000,000	14,990,500
		第16回政府保証東日本高速道路債券		10,000,000	10,599,500
	小計			195,000,000	205,917,780
		銘柄数：	13		
		組入時価比率：	6.3%		6.4%
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	10,262,300
		第7回東日本旅客鉄道株式会社社債		20,000,000	22,800,000
		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	5,668,000
		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	16,034,720
		第505回東京電力株式会社社債（一般担保付）		40,000,000	39,715,600
		第405回中部電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,837,900
		第375回東北電力株式会社社債（一般担保付）		20,000,000	21,430,400
		第9回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,233,800
	小計			131,000,000	136,982,720
		銘柄数：	8		
		組入時価比率：	4.2%		4.3%
	合計				3,206,927,393

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

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## 「PRU海外株式マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

## 貸借対照表

(単位：円)

区 分	注記 番号	(平成23年12月15日現在)	(平成24年12月17日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
預金		92,835,081	110,942,806
金銭信託		192,459	529,393
コール・ローン		26,088,758	12,189,428
株式		4,698,817,874	5,083,564,331
投資証券		79,712,170	112,955,036
派生商品評価勘定		-	1,327,447
未収入金		10,617,830	13,676,883
未収配当金		13,121,407	13,374,984
未収利息		35	16
前払金		13,199,409	11,594,550
差入委託証拠金		11,197,577	7,634,107
流動資産合計		4,945,782,600	5,367,788,981
資産合計		4,945,782,600	5,367,788,981
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		1,499,781	2,493,946
未払金		494,527	1,129,727
未払解約金		3,557,587	10,076,253
流動負債合計		5,551,895	13,699,926
負債合計		5,551,895	13,699,926
純資産の部			
元本等			
元本	1	5,929,353,647	4,937,181,558
剰余金			
剰余金又は欠損金( )	2	989,122,942	416,907,497
元本等合計		4,940,230,705	5,354,089,055
純資産合計		4,940,230,705	5,354,089,055
負債・純資産合計		4,945,782,600	5,367,788,981

## 注記表

## （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1．有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式及び投資証券</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
2．デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>先物取引</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>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。</p> <p>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>
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133号）第60条及び第61条に基づき処理しております。</p>

## （追加情報）

当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。

## （貸借対照表に関する注記）

（平成23年12月15日現在）	（平成24年12月17日現在）
1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額	1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額
7,111,001,825円	5,929,353,647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
672,510,207円	308,447,199円
同期中における解約元本額	同期中における解約元本額
1,854,158,385円	1,300,619,288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
4,675,093,758円	3,818,020,856円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
3,778,284円	2,458,134円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
2,812,636円	2,399,362円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
8,961,072円	7,110,986円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2020（年金）
122,576,131円	99,636,739円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
255,369,047円	234,468,694円
PRUグッドライフ2040（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
240,036,497円	227,124,403円
PRUグッドライフ2050（年金）	PRUグッドライフ2050（年金）
5,658,869円	7,021,694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）
615,067,353円	538,940,690円
計 5,929,353,647円	計 4,937,181,558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23年12月15日現在)	(平成24年12月17日現在)
5,929,353,647円  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。	4,937,181,558円

## （金融商品に関する注記）

## 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成22年12月16日 至 平成23年12月15日	自 平成23年12月16日 至 平成24年12月17日
1. 金融商品に対する 取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて価格変動リスクや為替変動リスク等があります。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、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。	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、業務統括部では、運用に関するリスク管理を行っております。

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成23年12月15日現在）	（平成24年12月17日現在）
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありませぬ。	同左
2. 時価の算定方法	<p>有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引等 「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つた場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## （有価証券に関する注記）

（平成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。

（平成24年12月17日現在）

## 売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	40,630,023
投資証券	282,958
合計	40,912,981

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

## （デリバティブ取引等に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

## 1．株式関連

（単位：円）

種類	（平成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

(単位:円)

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

## (注) 1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

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

## 2. 通貨関連

(平成23年12月15日現在)

該当事項はありません。

(単位:円)

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

## (注) 1. 時価の算定方法

## 為替予約の時価

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

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

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

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

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

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

2. 契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

3. 換算においては円未満の端数は切り捨てております。

## (関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (1口当たり情報に関する注記)

(平成23年12月15日現在)		(平成24年12月17日現在)	
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額		本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	
	0.8332円		1.0844円
(1万口当たり純資産額	8,332円)	(1万口当たり純資産額	10,844円)

[次へ](#)

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## 株式

（平成24年12月17日現在）

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	1,310	74.59	97,712.90
		APACHE CORP	1,084	77.02	83,489.68
		BAKER HUGHES INC	1,230	41.09	50,540.70
		CABOT OIL & GAS CORPORATION	700	46.79	32,753.00
		CAMERON INTERNATIONAL CORP	610	53.21	32,458.10
		CHESAPEAKE ENERGY CO	1,720	16.56	28,483.20
		CHEVRON CORP	5,280	107.82	569,289.60
		CIMAREX ENERGY CO	220	56.26	12,377.20
		COBALT INTERNATIONAL ENERGY INC	400	25.04	10,016.00
		CONCHO RRESOURCES INC	250	82.39	20,597.50
		CONOCOPHILLIPS	3,120	57.69	179,992.80
		CONSOL ENERGY INC	660	33.70	22,242.00
		CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	100	72.79	7,279.00
		CORE LABORATORIES N.V.	120	105.64	12,676.80
		DENBURY RESOURCES INC	900	15.88	14,292.00
		DEVON ENERGY CORPORATION	1,010	51.92	52,439.20
		DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	150	67.40	10,110.00
		ENERGEN CORPORATION	250	44.37	11,092.50
		ENSCO PLC	500	57.38	28,690.00
		EOG RESOURCES INC	730	118.99	86,862.70
		EQT CORPORATION	440	56.67	24,934.80
		EXXON MOBIL CORPORATION	12,237	88.08	1,077,834.96
		FMC TECHNOLOGIES INC	640	40.60	25,984.00
		HALLIBURTON CO	2,400	33.39	80,136.00
		HELMERICH & PAYNE INC	250	53.67	13,417.50
		HESS CORP	860	51.38	44,186.80
		HOLLYFRONTIER CORP	600	46.60	27,960.00
		KINDER MORGAN INC	1,471	33.72	49,602.12
		KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	220	74.05	16,291.00
		MARATHON OIL CORP	1,900	30.82	58,558.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	920	62.83	57,803.60
		MURPHY OIL CORPORATION	450	59.36	26,712.00
		NABORS INDUSTRIES LTD	700	13.71	9,597.00
		NATIONAL OILWELL VARCO INC	1,087	64.87	70,513.69
		NEWFIELD EXPLORATION CO	450	25.76	11,592.00
		NOBLE CORPORATION	750	33.87	25,402.50
		NOBLE ENERGY INC	480	100.02	48,009.60
		OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,240	76.17	170,620.80
		OCEANEERING INTL INC	100	51.63	5,163.00
		PEABODY ENERGY CORP	660	27.68	18,268.80
		PHILLIPS 66	1,635	53.47	87,423.45
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	330	102.95	33,973.50
		PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	370	46.08	17,049.60
QEP RESOURCES INC	460	29.67	13,648.20		
RANGE RESOURCES CORPORATION	400	62.12	24,848.00		
ROWAN COMPANIES PLC	350	31.47	11,014.50		
SCHLUMBERGER LTD	3,476	68.91	239,531.16		
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY	900	32.93	29,637.00		
SPECTRA ENERGY CORP	1,809	27.19	49,186.71		
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	500	19.81	9,905.00		

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	ULTRA PETROLEUM CORP	440	19.31	8,496.40
		VALERO ENERGY CORP	1,576	33.37	52,591.12
		WEATHERFORD INTL LTD	2,424	10.68	25,888.32
		WHITING PETROLEUM CORP	330	41.91	13,830.30
		WILLIAMS COMPANIES INC	1,750	31.49	55,107.50
		AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	560	82.55	46,228.00
		AIRGAS INC	150	88.98	13,347.00
		ALBEMARLE CORP	250	59.37	14,842.50
		ALCOA INC	3,400	8.74	29,716.00
		ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	280	28.44	7,963.20
		BALL CORP	450	44.25	19,912.50
		CELANESE CORPORATION	450	43.28	19,476.00
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	210	205.99	43,257.90
		CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	450	33.96	15,282.00
		CROWN HOLDINGS INC	400	36.47	14,588.00
		DOW CHEMICAL	3,250	31.42	102,115.00
		DU PONT (E.I.)DE NEMOURS	2,490	44.09	109,784.10
		EASTMAN CHEMICAL COMPANY	350	64.68	22,638.00
		ECOLAB INC	740	70.52	52,184.80
		FMC CORP	400	56.79	22,716.00
		FREEPORT-MCMORAN COPPER-B	2,706	33.78	91,408.68
		INTERNATIONAL PAPER CO	990	38.06	37,679.40
		INTL FLAVORS & FRAGRANCES	200	65.69	13,138.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	800	53.79	43,032.00
		MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	130	93.15	12,109.50
		MEADWESTVACO CORP	550	30.29	16,659.50
		MONSANTO CO	1,416	89.13	126,208.08
		NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO.	1,360	44.29	60,234.40
		NUCOR CORP	920	42.28	38,897.60
		OWENS-ILLINOIS INC	450	20.08	9,036.00
		PPG INDUSTRIES INC	380	129.93	49,373.40
		PRAXAIR INC	770	106.96	82,359.20
		ROCK-TEN COMPANY -CL A	200	67.25	13,450.00
		SEALED AIR CORP	540	16.13	8,710.20
		SHERWIN-WILLIAMS CO	230	148.23	34,092.90
		SIGMA-ALDRICH	300	72.60	21,780.00
		THE MOSAIC COMPANY PRODUCES & DISTRIB-WI	820	55.56	45,559.20
		UNITED STATES STEEL CORP	300	23.85	7,155.00
		VULCAN MATERIALS CO	320	51.60	16,512.00
		3M CO	1,700	92.28	156,876.00
		AGCO CORPORATION	300	48.80	14,640.00
		AMETEK INC	750	37.32	27,990.00
		BOEING CO	1,910	74.02	141,378.20
		CATERPILLAR INC	1,730	89.00	153,970.00
		CUMMINS INC	410	106.30	43,583.00
		DANAHER CORP	1,580	54.52	86,141.60
		DEERE & CO	1,020	85.93	87,648.60
		DOVER CORP	500	63.85	31,925.00
		EATON CORP PLC	1,166	52.57	61,296.62
		EMERSON ELECTRIC CO	2,050	51.75	106,087.50
		FASTENAL CO	790	43.12	34,064.80
		FLOWERVE CORPORATION	110	142.16	15,637.60
		FLUOR CORP (NEW)	400	57.09	22,836.00
		GENERAL DYNAMICS CORP	860	67.49	58,041.40

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカドル	GENERAL ELECTRIC CO.	28,250	21.62	610,765.00
		GRAINGER (W.W.) INC	150	190.26	28,539.00
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,950	61.55	120,022.50
		ILLINOIS TOOL WORKS	1,160	59.82	69,391.20
		INGERSOLL-RAND PLC	795	47.60	37,842.00
		JACOBS ENGINEERING GROUP INC	300	41.34	12,402.00
		JOY GLOBAL INC	220	61.64	13,560.80
		KBR INC	450	30.18	13,581.00
		L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	190	75.28	14,303.20
		LOCKHEED MARTIN CORPORATION	670	88.96	59,603.20
		MASCO CORP	850	16.12	13,702.00
		NORTHROP GRUMMAN CORP	660	66.80	44,088.00
		PACCAR INC	925	43.91	40,616.75
		PALL CORP	340	60.24	20,481.60
		PARKER HANNIFIN CORP	410	83.49	34,230.90
		PENTAIR LTD	605	47.96	29,015.80
		PRECISION CASTPARTS CORP	380	184.20	69,996.00
		QUANTA SERVICES INC	500	27.09	13,545.00
		RAYTHEON COMPANY	920	57.49	52,890.80
		ROCKWELL COLLINS	350	56.39	19,736.50
		ROCKWELL INTL CORP	400	82.25	32,900.00
		ROPER INDUSTRIES INC	250	110.00	27,500.00
		SENSATA TECHNOLOGIES HOLDIN	100	30.16	3,016.00
		SPX CORP	160	60.94	9,750.40
		STANLEY BLACK & DECKER INC	429	71.31	30,591.99
		TEXTRON INC	790	24.26	19,165.40
		TRANSDIGM CROUP INC	100	125.52	12,552.00
		TYCO INTERNATIONAL LTD	1,275	28.55	36,401.25
		UNITED TECHNOLOGIES CORP	2,270	79.98	181,554.60
		XYLEM INC	560	26.76	14,985.60
		ADT CORP/THE	637	45.90	29,238.30
		AVERY DENNISON CORP	290	34.00	9,860.00
		CINTAS CORP	350	41.57	14,551.25
		DUN&BRADSTREET CORP	140	80.50	11,270.00
		EQUIFAX INC	300	53.00	15,900.00
		IHS INC-CLASS A	70	92.51	6,475.70
		IRON MOUNTAIN INCORPORATED	408	30.94	12,623.52
		MANPOWER GROUP	270	41.47	11,196.90
		NIELSEN HOLDINGS NV	150	29.65	4,447.50
		PITNEY BOWES INC	440	10.68	4,699.20
		REPUBLIC SERVICES INC	790	29.13	23,012.70
		ROBERT HALF INTL INC	320	29.74	9,516.80
		STERICYCLE INC	200	93.26	18,652.00
		VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	350	48.84	17,094.00
		WASTE MANAGEMENT INC	1,310	33.57	43,976.70
		C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	400	61.52	24,608.00
		CSX CORP	2,890	19.77	57,135.30
DELTA AIR LINES INC	100	11.22	1,122.00		
EXPEDITORS INTL WASH INC	440	38.22	16,816.80		
FEDEX CORPORATION	730	90.09	65,765.70		
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	500	15.93	7,965.00		
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	6,000	0.77	4,650.00		
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	270	56.86	15,352.20		
KANSAS CITY SOUTHERN	250	81.89	20,472.50		
NORFOLK SOUTHERN CORP	830	61.36	50,928.80		

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	SOUTHWEST AIRLINES	550	10.19	5,604.50
		UNION PACIFIC CORP	1,250	124.27	155,343.25
		UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	200	23.01	4,602.00
		UNITED PARCEL SERVICE	1,930	72.85	140,600.50
		AUTOLIV INC	260	62.13	16,153.80
		BORGWARNER INC	300	66.47	19,941.00
		DELPHI AUTOMOTIVE PLC	700	34.26	23,982.00
		FORD MOTOR COMPANY	9,900	11.10	109,890.00
		GENERAL MOTORS CO	2,100	24.61	51,681.00
		GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	700	12.95	9,065.00
		HARLEY-DAVIDSON INC	680	47.83	32,524.40
		JOHNSON CONTROLS INC	1,890	28.20	53,298.00
		TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	300	51.15	15,345.00
		COACH INC	780	57.05	44,499.00
		DR HORTON INC	850	18.74	15,929.00
		FOSSIL INC	150	90.67	13,600.50
		GARMIN LTD	320	40.68	13,017.60
		HASBRO INC	350	36.97	12,939.50
		LEGGETT & PLATT INC	350	26.36	9,226.00
		LENNAR CORP-CL A	100	37.31	3,731.00
		LULULEMON ATHLETICA INC	250	74.55	18,637.50
		MATTEL INC	960	36.94	35,462.40
		MOHAWK INDUSTRIES INC	150	81.50	12,225.00
		NEWELL RUBBERMAID INC	1,000	21.97	21,970.00
		NIKE INC -CL B	970	96.91	94,002.70
		POLARIS INDUSTRIES INC	100	80.63	8,063.00
		POLO RALPH LAUREN CORPORATION	150	150.09	22,513.50
		PULTE GROUP INC	300	17.14	5,142.00
		PVH CORP	170	108.36	18,421.20
		TOLL BROTHERS INC	400	30.85	12,340.00
		VF CORP	230	148.18	34,081.40
		WHIRLPOOL CORP	210	100.10	21,021.00
		BLOCK H & R INC	800	18.60	14,880.00
		CARNIVAL CORP	1,230	37.72	46,395.60
		CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	70	277.25	19,407.50
		DARDEN RESTAURANTS INC	350	46.46	16,261.00
		INTL GAME TECHNOLOGY	650	14.43	9,379.50
		LAS VEGAS SANDS CORP	1,050	46.37	48,688.50
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	799	36.11	28,851.89
		MCDONALD'S CORPORATION	2,690	88.88	239,087.20
		MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,000	11.38	11,380.00
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	300	34.02	10,206.00
		STARBUCKS CORP	2,010	53.36	107,253.60
		STARWOOD HOTELS & RESORTS	550	54.04	29,722.00
		WYNDHAM WORLDWIDE CORP	310	50.26	15,580.60
		WYNN RESORTS LTD	200	113.75	22,750.00
		YUM! BRANDS INC	1,160	67.90	78,764.00
		CABLEVISION SYSTEMS	300	14.46	4,338.00
		CBS CORP-CL B	1,575	34.83	54,857.25
		COMCAST CORP-CL A	5,757	36.54	210,360.78
		COMCAST CORP-SPECIAL CL A	1,525	35.36	53,924.00
		DIRECTV	1,770	49.82	88,181.40
		DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-A	385	60.81	23,415.23
		DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C	255	56.33	14,364.15
		DISH NETWORK CORPORATION-A	610	36.28	22,131.16

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	INTERPUBLIC GROUP COS INC	1,200	10.90	13,080.00
		LIBERTY GLOBAL INC-A	320	60.31	19,299.20
		LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	270	56.30	15,201.00
		LIBERTY MEDIA CORP - LIBER - A	270	110.50	29,835.00
		MCGRAW-HILL COMPANIES INC	700	53.98	37,786.00
		NEWS CORP INC-CL A	4,126	24.43	100,839.02
		NEWS CORP-CLASS B	1,252	25.17	31,512.84
		OMNICOM GROUP	750	49.20	36,900.00
		SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	200	58.04	11,608.00
		SIRIUS XM RADIO INC	7,900	2.91	22,989.00
		TIME WARNER CABLE INC	753	94.07	70,834.71
		TIME WARNER INC	2,546	46.77	119,076.42
		VIACOM INC-CL B	1,225	53.00	64,925.00
		VIRGIN MEDIA INC	700	36.07	25,249.00
		WALT DISNEY CO	4,635	48.67	225,585.45
		ADVANCE AUTO PARTS	160	72.59	11,614.40
		AMAZON.COM INC	940	249.19	234,238.60
		AUTOZONE INC	70	357.68	25,037.60
		BED BATH & BEYOND INC	620	58.22	36,096.40
		BEST BUY COMPANY INC	770	12.05	9,278.50
		CARMAX INC	588	35.07	20,621.16
		DICK'S SPORTING GOODS INC	200	45.13	9,026.00
		DOLLAR GENERAL CORP	580	43.83	25,421.40
		DOLLAR TREE INC	700	38.63	27,041.00
		EXPEDIA INC	227	58.99	13,390.73
		FAMILY DOLLAR STORES	250	65.86	16,465.00
		GAMESTOP CORPORATION	350	27.51	9,628.50
		GAP INC	900	31.45	28,305.00
		GENUINE PARTS CO	450	62.51	28,129.50
		HOME DEPOT INC	4,060	62.06	251,963.60
		J.C. PENNEY CO INC (HLDG CO)	420	20.98	8,811.60
		KOHL'S CORP	600	43.80	26,280.00
		LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	1,487	19.12	28,431.44
		LIMITED INC	750	50.42	37,815.00
		LKQ CORP	300	20.70	6,210.00
		LOWE'S COMPANIES	3,120	34.46	107,515.20
		MACY'S INC	1,034	38.07	39,364.38
		NETFLIX INC	140	93.30	13,062.00
		NORDSTROM INC	400	52.20	20,880.00
		O'REILLY AUTOMOTIVE INC	340	89.48	30,423.20
		PETSMART INC	300	69.25	20,775.00
		PRICELINE.COM INC	130	613.54	79,760.20
		ROSS STORES INC	700	53.20	37,240.00
		STAPLES INC	1,800	11.69	21,042.00
		TARGET CORP	1,610	60.50	97,405.00
		TIFFANY & CO	360	58.09	20,912.40
		TJX COMPANIES INC	2,030	42.61	86,498.30
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	200	85.07	17,014.00
		ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	170	95.00	16,150.00
		URBAN OUTFITTERS INC	300	38.60	11,580.00
		COSTCO WHOLESALE CORP	1,090	96.91	105,639.85
		CVS CAREMARK CORPORATION	3,503	49.24	172,487.72
		KROGER CO	1,320	26.29	34,702.80
		SAFeway INC	700	17.65	12,355.00
		SYSCO CORP	1,600	31.76	50,816.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカドル	WAL-MART STORES INC	4,970	68.75	341,687.50
		WALGREEN CO	2,320	36.76	85,283.20
		WHOLE FOODS MARKET INC	480	88.54	42,499.20
		ALTRIA GROUP INC	5,470	33.16	181,385.20
		ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1,695	27.09	45,917.55
		BEAM INC	410	61.06	25,034.60
		BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	285	63.28	18,034.80
		BUNGE LIMITED	370	72.14	26,691.80
		CAMPBELL SOUP CO	500	35.58	17,790.00
		COCA-COLA COMPANY	10,810	37.66	407,104.60
		COCA-COLA ENTERPRISES INC	900	30.97	27,873.00
		CONAGRA FOODS INC	1,200	30.15	36,180.00
		CONSTELLATION BRANDS INC	400	35.30	14,120.00
		DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I	604	44.63	26,956.52
		GENERAL MILLS INC	1,750	41.45	72,537.50
		GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	290	40.32	11,692.80
		HEINZ (H.J.) CO	850	59.12	50,252.00
		HORMEL FOODS CORPORATION	400	31.10	12,440.00
		JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	290	86.96	25,218.40
		KELLOGG CO	610	56.72	34,599.20
		KRAFT FOODS GROUP INC	1,582	46.62	73,752.84
		LORILLARD INC	350	119.42	41,797.00
		MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	330	64.42	21,258.60
		MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	490	65.86	32,271.40
		MOLSON COORS BREWING CO-B	400	43.04	17,216.00
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	4,548	26.04	118,429.92
		MONSTER BEVARAGE CORPORATION	400	53.38	21,352.00
		PEPSICO INC	4,093	70.16	287,164.88
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	4,430	87.75	388,732.50
		RALCORP HOLDINGS INC	140	89.20	12,488.00
		REYNOLDS AMERICAN INC	1,020	42.78	43,635.60
		THE HERSHEY COMPANY	400	74.02	29,608.00
		TYSON FOODS INC	700	19.65	13,755.00
		AVON PRODUCTS INC	950	14.07	13,366.50
		CHURCH & DWIGHT CO INC	320	53.16	17,011.20
		CLOROX COMPANY	270	75.40	20,358.00
		COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	1,250	105.84	132,300.00
		ENERGIZER HOLDINGS INC	200	80.20	16,040.00
		ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	600	60.93	36,558.00
		HERBALIFE LTD	220	43.94	9,666.80
		KIMBERLY-CLARK CORP	1,070	85.05	91,003.50
		PROCTER & GAMBLE CO	7,324	69.93	512,167.32
		AETNA INC	980	45.57	44,658.60
		AMERISOURCEBERGEN CORP	660	43.36	28,617.60
		BARD C R INC	220	96.22	21,168.40
		BAXTER INTERNATIONAL INC	1,420	65.95	93,649.00
		BECTON DICKINSON & CO	550	77.72	42,746.00
		BOSTON SCIENTIFIC CORP	4,521	5.67	25,634.07
		CARDINAL HEALTH INC	970	42.32	41,050.40
		CAREFUSION CORP	635	28.08	17,830.80
		CERNER CORP	320	77.24	24,716.80
		CIGNA CORP	750	53.02	39,765.00
		COVENTRY HEALTH CARE INC	420	44.45	18,669.00
		COVIDIEN PLC	1,375	57.25	78,718.75
		DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	240	109.07	26,176.80

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	DENTSPLY INTL INC	470	39.71	18,663.70
		EDWARDS LIFESCIENCES CORP	290	91.02	26,395.80
		EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	2,184	54.76	119,595.84
		HCA HOLDINGS INC	500	30.75	15,375.00
		HENRY SCHEIN INC	220	81.32	17,890.40
		HOLOGIC INC	808	19.70	15,917.60
		HUMANA INC	480	66.11	31,732.80
		INTUITIVE SURGICAL INC	110	533.11	58,642.10
		LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	270	87.10	23,517.00
		MCKESSON HBOC INC	570	98.25	56,002.50
		MEDTRONIC INC	2,820	41.86	118,045.20
		OMNICARE INC	300	35.87	10,761.00
		PATTERSON COS INC	250	33.29	8,322.50
		QUEST DIAGNOSTICS INC	450	59.17	26,626.50
		RESMED INC	150	41.97	6,295.50
		ST JUDE MEDICAL INC	950	35.35	33,582.50
		STRYKER CORP	790	55.78	44,066.20
		UNITEDHEALTH GROUP INC	2,850	54.05	154,042.50
		VARIAN MEDICAL SYSTEMS	250	71.00	17,750.00
		WELLPOINT INC	880	58.49	51,471.20
		ZIMMER HOLDINGS INC	500	67.26	33,630.00
		ABBOTT LABORATORIES	4,170	65.35	272,509.50
		AGILENT TECHNOLOGIES INC	950	39.85	37,857.50
		ALEXION PHARMACEUTICALS INC	500	93.40	46,700.00
		ALLERGAN INC	820	91.61	75,120.20
		AMGEN INC	2,028	89.20	180,897.60
		BIOGEN IDEC INC	609	151.25	92,111.25
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4,561	32.73	149,281.53
		CELGENE CORP	1,080	79.36	85,708.80
		FOREST LABORATORIES INC	750	35.70	26,775.00
		GILEAD SCIENCES INC	2,000	74.24	148,480.00
		HOSPIRA INC	450	31.84	14,328.00
		ILLUMINA INC	280	51.22	14,341.60
		JOHNSON & JOHNSON	7,303	70.69	516,249.07
		LIFE TECHNOLOGIES CORP	521	49.43	25,753.03
		LILLY (ELI) & CO	2,850	47.79	136,201.50
		MERCK & CO. INC.	8,087	43.54	352,107.98
		MYLAN INC	1,100	27.97	30,767.00
		PERRIGO COMPANY	250	104.20	26,050.00
		PFIZER INC	19,933	25.18	501,912.94
		REGENERON PHARMACEUTICALS	180	179.71	32,347.80
		THERMO ELECTRON CORP	990	64.21	63,567.90
		VERTEX PHARMACEUTICALS INC	600	41.79	25,074.00
		WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	400	11.70	4,680.00
		WATERS CORP	200	87.35	17,470.00
		WATSON PHARMACEUTICALS INC	340	87.74	29,831.60
		BB&T CORPORATION	1,850	28.29	52,336.50
		CIT GROUP INC	400	37.93	15,172.00
		COMERICA INC	600	28.66	17,196.00
		FIFTH THIRD BANCORP	2,600	14.36	37,336.00
		FIRST REPUBLIC BANK/CA	300	32.02	9,606.00
		HUDSON CITY BANCORP	1,100	7.99	8,789.00
		KEYCORP	2,850	8.14	23,199.00
M&T BANK CORP	290	97.91	28,393.90		
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	1,100	12.75	14,025.00		

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	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	900	12.16	10,944.00
		PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,430	55.85	79,865.50
		REGIONS FINANCIAL CORP	3,791	6.70	25,399.70
		SUNTRUST BANKS INC	1,390	27.07	37,627.30
		US BANCORP	5,300	31.40	166,420.00
		WELLS FARGO COMPANY	13,534	33.15	448,652.10
		AFFILIATED MANAGERS GROUP	150	127.91	19,186.50
		AMERICAN EXPRESS COMPANY	2,750	56.65	155,787.50
		AMERIPRISE FINANCIAL INC	590	61.22	36,119.80
		BANK OF AMERICA CORP	29,151	10.58	308,417.58
		BANK OF NEW YORK MELLON CORP	3,118	24.72	77,076.96
		BLACKROCK INC	360	201.53	72,550.80
		CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,408	56.83	80,016.64
		CITIGROUP INC	7,910	37.60	297,416.00
		CME GROUP INC	850	51.23	43,545.50
		DISCOVER FINANCIAL SERVICES-W/I	1,470	39.54	58,123.80
		EATON VANCE CORP	400	31.00	12,400.00
		FRANKLIN RESOURCES INC	350	126.99	44,446.50
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,220	119.36	145,619.20
		INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	190	127.90	24,301.00
		INVESCO LTD	1,238	25.46	31,519.48
		JPMORGAN CHASE & CO	10,276	42.81	439,915.56
		LEGG MASON INC	350	25.08	8,778.00
		LEUCADIA NATIONAL CORPORATION	450	23.27	10,471.50
		MOODY'S CORPORATION	550	48.17	26,493.50
		MORGAN ST DEAN WITTER & CO	3,890	18.05	70,214.50
		NASDAQ OMX GROUP	450	24.20	10,890.00
		NORTHERN TRUST CORP	640	47.12	30,156.80
		NYSE EURONEXT	664	23.45	15,570.80
		SCHWAB (CHARELES) CORP	2,850	13.70	39,045.00
		SEI INVESTMENT COMPANY	400	22.19	8,876.00
		SLM CORP	1,150	16.69	19,193.50
		STATE STREET CORP	1,235	45.45	56,130.75
		T ROWE PRICE GROUP INC	710	63.98	45,425.80
		TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	600	16.57	9,942.00
		ACE LTD	910	79.32	72,181.20
		AFLAC INC	1,250	53.23	66,537.50
		ALLSTATE CORP	1,270	40.18	51,028.60
		AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	3,000	33.94	101,820.00
		AON PLC	850	56.20	47,770.00
		ARCH CAPITAL GROUP LTD	330	43.97	14,510.10
		ASSURANT INC	270	34.54	9,325.80
		AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	300	35.60	10,680.00
		BERKSHIRE HATHAWAY INC	2,410	89.15	214,851.50
		CHUBB CORP	690	76.12	52,522.80
		CINCINNATI FINANCIAL CORP	360	39.62	14,263.20
		EVEREST RE GROUP LTD	140	105.83	14,816.20
		FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC-CL A	600	22.81	13,686.00
		HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	1,100	21.29	23,419.00
		LINCOLN NATIONAL CORP	729	25.29	18,436.41
		LOEWS CORP	850	40.65	34,552.50
		MARSH & MCLENNAN COS	1,550	34.21	53,025.50
		METLIFE INC	2,300	31.84	73,232.00
		PARTNERRE LTD	170	81.53	13,860.10
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	800	27.51	22,008.00

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	PROGRESSIVE CORP	1,480	20.99	31,065.20
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,300	50.92	66,196.00
		RENAISSANCEWE HOLDINGS LTD	160	78.93	12,628.80
		THE TRAVELERS COS INC	1,026	73.37	75,277.62
		TORCHMARK CORP	290	50.58	14,668.20
		UNUM GROUP	900	20.83	18,747.00
		WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	500	34.11	17,055.00
		WR BERKLEY CORP	325	38.88	12,636.00
		XL GROUP PLC	800	24.29	19,432.00
		CBRE GROUP INC	900	19.20	17,280.00
		ACCENTURE PLC-CL A	1,800	70.21	126,378.00
		ACTIVISION BLIZZARD INC	1,600	11.41	18,256.00
		ADOBE SYSTEMS INC	1,350	37.56	50,706.00
		AKAMAI TECHNOLOGIES	470	38.96	18,311.20
		ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPORATION	140	144.10	20,174.00
		ANSYS INC	200	67.12	13,424.00
		AUTODESK INC	620	34.21	21,210.20
		AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,300	57.40	74,620.00
		BMC SOFTWARE INC	500	40.18	20,090.00
		CA INC	1,000	21.86	21,860.00
		CITRIX SYSTEMS INC	450	65.02	29,259.00
		COGNIZANT TECH SOLUTIONS	730	72.53	52,946.90
		COMPUTER SCIENCES CORP	420	39.60	16,632.00
		EBAY INC	3,140	50.36	158,130.40
		ELECTRONIC ARTS INC	700	15.30	10,710.00
		EQUINIX INC	130	198.56	25,812.80
		FACEBOOK INC-A	1,900	26.81	50,942.80
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	720	35.48	25,545.60
		FISERV INC	370	79.67	29,477.90
		GOOGLE INC-CL A	695	701.96	487,864.28
		INTL BUSINESS MACHINES CORP	2,870	191.76	550,351.20
		INTUIT INC	740	60.18	44,533.20
		LINKEDIN CORP - A	100	112.99	11,299.00
		MASTERCARD INC-CLASS A	330	482.30	159,159.00
		MICROSOFT CORP	20,160	26.81	540,489.60
		NUANCE COMMUNICATIONS INC	800	22.01	17,608.00
		ORACLE CORPORATION	10,550	31.96	337,178.00
		PAYCHEX INC	900	33.71	30,339.00
		RACKSPACE HOSTING INC	200	68.73	13,746.00
		RED HAT INC	500	50.22	25,110.00
		SAIC INC	800	11.67	9,336.00
		SALESFORCE.COM INC	360	166.81	60,051.60
		SYMANTEC CORP	1,900	18.68	35,492.00
		SYNOPSYS INC	360	31.86	11,469.60
		TERADATA CORPORATION	400	59.43	23,772.00
		TOTAL SYSTEM SERVICES INC	538	21.96	11,814.48
		VERIFONE SYSTEMS INC	100	29.60	2,960.00
		VERISIGN INC	500	35.90	17,950.00
		VISA INC	1,390	146.82	204,079.80
		VMWARC INC-CLASS A	230	92.51	21,277.30
		WESTERN UNION COMPANY-W/I	1,531	13.11	20,071.41
		YAHOO! INC	3,050	19.64	59,902.00
		AMPHENOL CORP-CL A	440	62.54	27,517.60
		APPLE INC	2,535	509.79	1,292,327.79
		ARROW ELECTRONICS INC	300	37.63	11,289.00

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	AVNET INC	450	30.25	13,612.50
		CISCO SYSTEMS INC	14,550	19.86	288,963.00
		CORNING INC	4,150	12.62	52,373.00
		DELL INC	3,950	10.43	41,198.50
		DOLBY LABORATORIES INC-CL A	50	33.20	1,660.00
		EMC CORP/MASS	5,700	24.72	140,904.00
		F5 NETWORKS INC	200	90.40	18,081.94
		FLEXTRONICS INTL LTD	2,042	6.09	12,435.78
		FLIR SYSTEMS INC	350	20.36	7,126.00
		HARRIS CORPORATION	350	48.17	16,859.50
		HEWLETT-PACKARD CO.	5,600	14.75	82,600.00
		JUNIPER NETWORKS INC	1,500	19.59	29,385.00
		MOTOROLA SOLUTIONS INC	728	54.05	39,348.40
		NETAPP INC	1,070	32.99	35,299.30
		QUALCOMM INC	4,590	59.83	274,620.61
		SANDISK CORP	650	42.67	27,735.50
		SEAGATE TECHNOLOGY	1,000	27.65	27,650.00
		TE CONNECTIVITY LTD	1,225	36.15	44,283.75
		TRIMBLE NAVIGATION LTD	150	57.92	8,688.00
		WESTERN DIGITAL CORPORATION	650	37.78	24,557.00
		XEROX CORP	3,980	6.97	27,740.60
		AT&T INC	15,388	34.01	523,345.88
		CENTURYLINK INC	1,754	39.06	68,511.24
		CROWN CASTLE INTL CO	800	71.16	56,928.00
		FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	2,108	4.60	9,696.80
		LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	100	21.40	2,140.00
		METROPCS COMMUNICATIONS INC	700	10.05	7,035.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	300	69.62	20,886.36
		SPRINT NEXTEL CORP	8,104	5.55	44,977.20
		VERIZON COMMUNICATIONS INC	7,620	44.21	336,880.20
		WINDSTREAM CORP	1,200	8.77	10,524.00
		AES CORPORATION	1,900	10.74	20,406.00
		ALLIANT ENERGY CORPORATION	350	43.78	15,323.00
		AMEREN CORPORATION	730	29.42	21,476.60
		AMERICAN ELECTRIC POWER	1,350	42.84	57,834.00
		AMERICAN WATER WORKS CO INC	600	37.45	22,470.00
		CALPINE CORP	700	17.82	12,474.00
		CENTERPOINT ENERGY INC	1,050	19.67	20,653.50
		CMS ENERGY CORP	600	24.03	14,418.00
		CONSOLIDATED EDISON INC	800	56.12	44,896.00
		DOMINION RESOURCES INC/VA	1,560	51.19	79,856.40
		DTE ENERGY COMPANY	440	60.55	26,642.00
		DUKE ENERGY CORP	1,822	63.81	116,261.82
		EDISON INTERNATIONAL	800	44.81	35,848.00
		ENERGY CORP	420	63.40	26,628.00
		EXELON CORPORATION	2,284	29.66	67,743.44
		FIRSTENERGY CORP	1,186	40.76	48,341.36
		INTEGRYS ENERGY GROUP INC	200	52.87	10,574.00
		MDU RESOURCES GROUP INC	400	21.16	8,464.00
		NEXTERA ENERGY INC	1,100	69.47	76,417.00
		NISOURCE INC	700	24.15	16,905.00
		NORTHEAST UTILITIES	793	38.69	30,681.17
		NRG ENERGY INC	500	23.00	11,500.00
		OGE ENERGY CORP	100	55.34	5,534.00
		ONEOK INC	600	42.90	25,740.00

[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	P G & E CORPORATION	1,270	40.51	51,447.70
		PEPCO HOLDINGS INC	550	19.46	10,703.00
		PINNACLE WEST CAPITAL	350	50.75	17,762.50
		PPL CORPORATION	1,670	28.79	48,079.30
		PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1,460	30.06	43,887.60
		SCANA CORP	360	45.64	16,430.40
		SEMPRA ENERGY	590	71.50	42,185.00
		SOUTHERN CO	2,450	42.95	105,227.50
		WISCONSIN ENERGY	600	37.05	22,230.00
		XCEL ENERGY INC	1,400	26.94	37,716.00
		ALTERA CORPORATION	950	32.86	31,217.00
		ANALOG DEVICES	850	41.35	35,147.50
		APPLIED MATERIALS INC	3,200	11.08	35,456.00
		AVAGO TECHNOLOGIES LTD	700	31.13	21,797.79
		BROADCOM CORP-CL A	1,305	32.06	41,838.30
		CREE INC	250	33.92	8,480.00
		INTEL CORP	13,350	20.52	274,031.44
		KLA-TENCOR CORPORATION	430	47.18	20,287.95
		LAM RESEARCH CORP	450	36.37	16,366.50
		LINEAR TECHNOLOGY CORP	650	33.58	21,827.00
		LSI CORP	2,000	6.75	13,500.00
		MARVELL TECHNOLOGY	1,210	8.21	9,934.10
		MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	800	29.56	23,648.00
		MICROCHIP TECHNOLOGY INC	500	31.64	15,820.00
		MICRON TECHNOLOGY INC	2,300	6.85	15,755.00
		NVIDIA CORP	1,950	12.59	24,550.50
		TEXAS INSTRUMENTS INC	3,150	30.79	97,017.79
		XILINX INC	750	35.37	26,527.50
	小計				
		銘柄数 :	572		
		組入時価比率 :	54.1%		57.0%
株式	カナダドル	ARC RESOURCES LTD	758	23.56	17,858.48
		ATHABASCA OIL CORPORATION	600	10.27	6,162.00
		BAYTEX ENERGY CORPORAION	330	42.85	14,140.50
		BONAVISTA ENERGY CORPORATION	300	14.56	4,368.00
		CAMECO CORP	1,036	19.28	19,974.08
		CANADIAN NATURAL RESOURCES	2,886	27.83	80,317.38
		CANADIAN OIL SANDS LTD	1,400	19.47	27,258.00
		CENOVUS ENERGY INC	2,154	32.25	69,466.50
		CRESCENT POINT ENERGY CORP	900	37.20	33,480.00
		ENBRIDGE INC	2,012	42.00	84,504.00
		ENCANA CORP	2,004	19.96	39,999.84
		ENERPLUS CORP	550	12.59	6,924.50
		HUSKY ENERGY INC	990	29.06	28,769.40
		IMPERIAL OIL LTD	819	42.40	34,725.60
		MEG ENERGY CORP	400	31.80	12,720.00
		NEXEN INC	1,533	26.40	40,471.20
		PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	750	22.63	16,972.50
		PEMBINA PIPELINE CORP	700	28.68	20,076.00
		PENGROWTH ENERGY CORPORATION	1,100	4.84	5,324.00
		PENN WEST PETROLEUM LTD	1,166	11.08	12,919.28
		PROGRESS ENERGY RESOURCE CO	600	21.98	13,188.00
		SUNCOR ENERGY INC	4,247	32.12	136,413.64
		TALISMAN ENERGY INC	2,653	11.01	29,209.53

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	TOURMALINE OIL CORP	200	30.86	6,172.00
		TRANSCANADA CORP	1,868	45.51	85,012.68
		VERMILION ENERGY INC	210	51.57	10,829.70
		AGNICO-EAGLE MINES	461	52.92	24,396.12
		AGRIUM INC	399	96.52	38,511.48
		BARRICK GOLD CORP	2,793	33.92	94,738.56
		CENTERRA GOLD INC	500	8.89	4,445.00
		ELDORADO GOLD CORP	1,800	13.29	23,922.00
		FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,250	20.95	26,187.50
		FRANCO-NEVADA CORP	350	57.42	20,097.00
		GOLDCORP INC	2,273	36.49	82,941.77
		IAMGOLD CORP	1,100	11.60	12,760.00
		INMET MINING CORPORATION	170	69.83	11,871.10
		KINROSS GOLD CORP	3,011	9.65	29,056.15
		NEW GOLD INC	1,200	11.06	13,272.00
		OSISKO MINING CORP	800	7.44	5,952.00
		PAN AMERICAN SILVER CORP	500	18.60	9,300.00
		POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	2,314	40.44	93,578.16
		SILVER WHEATON CORP	1,000	36.65	36,650.00
		SINO-FOREST CORPORATION	800	-	-
		TECK RESOURCES LTD-CL B	1,654	35.28	58,353.12
		TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	850	7.86	6,681.00
		YAMANA GOLD INC	2,000	17.23	34,460.00
		BOMBARDIER INC 'B'	2,979	3.44	10,247.76
		CAE INC	700	9.91	6,937.00
		FINNING INTERNATIONAL INC	470	24.09	11,322.30
		SNC-LAVALIN GROUP INC	377	40.93	15,430.61
		RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	300	21.00	6,300.00
		CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,114	89.54	99,747.56
		CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	471	98.73	46,501.83
		MAGNA INTERNATIONAL INC	614	47.39	29,097.46
		GILDAN ACTIVIWEAR	410	35.26	14,456.60
		TIM HORTONS INC	380	48.43	18,403.40
		SHAW COMMUNICATIONS INC-B	1,024	22.13	22,661.12
		THOMSON REUTERS CORP	1,067	28.38	30,281.46
		CANADIAN TIRE CORP -CL A	224	70.10	15,702.40
		ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	350	48.73	17,055.50
		EMPIRE COMPANY LTD	50	59.52	2,976.00
		LOBLAW COMPANIES LTD	339	40.94	13,878.66
		METRO INC	200	61.89	12,378.00
		SHOPPERS DRUG MART CORP	584	42.26	24,679.84
		WESTON (GEORGE) LTD	165	70.34	11,606.10
		SAPUTO INC	340	49.77	16,921.80
		VITERRA INC	1,200	16.22	19,464.00
		CATAMARAN CORPORATION	400	49.04	19,616.00
		VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	730	58.51	42,712.30
		BANK OF MONTREAL	1,718	60.12	103,286.16
		BANK OF NOVA SCOTIA	3,059	56.84	173,873.56
		CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1,026	81.54	83,660.04
		NATIONAL BANK OF CANADA	413	76.87	31,747.31
		ROYAL BANK OF CANADA	3,882	59.18	229,736.76
		TORONTO-DOMINION BANK	2,376	81.09	192,669.84
		CI FINANCIAL CORP	350	24.29	8,501.50
		IGM FINANCIAL INC	287	41.28	11,847.36
		ONEX CORPORATION	215	41.70	8,965.50

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	GREAT-WEST LIFECO INC	790	23.51	18,572.90		
		INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FIN	300	29.49	8,847.00		
		INTACT FINANCIAL CORP	350	63.29	22,151.50		
		MANULIFE FINANCIAL CORP	5,030	12.95	65,138.50		
		POWER CORP OF CANADA	864	24.55	21,211.20		
		POWER FINANCIAL CORP	722	26.85	19,385.70		
		SUN LIFE FINANCIAL INC	1,568	27.83	43,637.44		
		BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC-CLASS A	1,410	35.25	49,702.50		
		BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES INC	688	16.72	11,503.36		
		CGI GROUP INC	499	23.23	11,591.77		
		OPEN TEXT CORP	150	54.98	8,247.00		
		RESEARCH IN MOTION	950	13.88	13,186.00		
		BCE INC	694	42.62	29,578.28		
		BELL ALIANT INC	100	27.11	2,711.00		
		ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	970	44.35	43,019.50		
		TELUS CORPORATION-NON VOTE	389	64.79	25,203.31		
		CANADIAN UTILITIES LTD	130	69.60	9,048.00		
		FORTIS INC	500	33.81	16,905.00		
		TRANSALTA CORP	617	14.72	9,082.24		
		小計					3,265,817.70 (278,280,326)
				銘柄数 :	97		
		組入時価比率 :	5.2%		5.5%		
株式	ユーロ	CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VERITAS	537	22.70	12,189.90		
		ENI SPA	7,008	18.18	127,405.44		
		FUGRO NV-CVA	165	43.90	7,243.50		
		GALP ENERGIA SGPS SA-B SHARES	722	11.76	8,490.72		
		NESTE OIL OYJ	150	9.54	1,431.75		
		OMV AG	488	27.64	13,490.76		
		REPSOL SA	2,285	16.00	36,571.42		
		SAIPEM SPA	628	29.95	18,808.60		
		TECHNIP SA	266	86.13	22,910.58		
		TENARIS SA	1,203	14.95	17,984.85		
		TOTAL SA	5,664	39.46	223,501.44		
		AIR LIQUIDE	839	95.03	79,730.17		
		AKZO NOBEL	686	48.70	33,408.20		
		ARCELORMITTAL	2,603	12.76	33,214.28		
		ARKEMA	177	81.00	14,337.00		
		BASF SE	2,475	72.04	178,299.00		
		CRH PLC	1,833	14.41	26,422.69		
		HEIDELBERGCEMENT AG	348	43.91	15,282.42		
		IMERYS SA	122	47.73	5,823.67		
		K+S AG	502	35.20	17,672.91		
		KONINKLIJKE DSM NV	455	45.12	20,531.87		
		LAFARGE SA	535	46.15	24,690.25		
		LANXESS AG	227	67.75	15,379.25		
		LINDE AG	502	133.95	67,242.90		
		SALZGITTER AG	82	38.95	3,194.31		
		SOLVAY SA	165	108.10	17,836.50		
		STORA ENSO OYJ-R SHS	1,452	5.21	7,564.92		
		THYSSEN KRUPP AG	1,060	17.71	18,777.90		
		UMICORE	305	41.07	12,527.87		
		UPM-KYMMENE OYJ	1,230	8.95	11,014.65		
		VOESTALPINE AG	273	26.12	7,132.12		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	ユーロ	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	463	17.03	7,887.20
		ALSTOM RGPT	546	30.20	16,489.20
		ANDRITZ AG	118	49.50	5,841.00
		BOUYGUES	582	21.29	12,393.69
		BRENNTAG AG	80	101.20	8,096.00
		COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	1,015	31.69	32,170.42
		EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE	1,154	28.92	33,373.68
		FERROVIAL SA	1,179	10.65	12,556.35
		FIAT INDUSTRIAL	2,240	8.23	18,446.40
		FINMECCANICA SPA	1,200	4.15	4,982.40
		GEA GROUP AG	425	25.03	10,639.87
		HOCHTIEF AG	40	43.67	1,747.00
		KONE OYJ	418	57.50	24,035.00
		KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	140	32.95	4,613.70
		LEGRAND SA	577	31.30	18,060.10
		MAN SE	126	81.56	10,276.56
		METSO OYJ	312	30.85	9,625.20
		PHILIPS ELECTRONICS NV	2,961	20.09	59,501.29
		PRYSMIAN SPA	657	14.33	9,414.81
		SAFRAN S.A.	520	32.62	16,962.40
		SCHNEIDER ELECTRIC SA	1,409	54.94	77,410.46
		SIEMENS AG	2,228	82.08	182,874.24
		THALES	333	27.35	9,107.55
		VALLOUREC	307	40.03	12,289.21
		VINCI S.A.	1,250	35.40	44,256.25
		WARTSILA OYJ	425	32.50	13,812.50
		ZARDOYA OTIS SA	468	10.82	5,063.76
		ZODIAC AEROSPACE	72	87.25	6,282.00
		BIC	73	94.07	6,867.11
		BUREAU VERITAS SA	133	86.54	11,509.82
		EDENRED	514	23.35	12,004.47
		RANDSTAD HOLDING	387	26.55	10,276.78
		ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	1,243	12.16	15,114.88
		AEROPORTS DE PARIS	85	61.36	5,215.60
		ATLANTIA SPA	1,008	13.18	13,285.44
		DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	552	13.77	7,601.04
		DEUTSCHE POST AG	2,347	16.35	38,373.45
		FRAPORT AG	104	44.45	4,622.80
		GROUPE EUROTUNNEL SA	1,128	5.78	6,529.99
		INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	1,082	2.13	2,304.66
		KONINKLIJKE VOPAK NV	178	54.44	9,690.32
		RYANAIR HOLDINGS PLC	644	4.82	3,107.30
		TNT EXPRESS NV - W/I	779	7.88	6,139.29
		BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	928	71.73	66,565.44
		BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	142	48.15	6,837.30
		CONTINENTAL AG	209	85.47	17,863.23
		DAIMLER AG-REG	2,443	40.67	99,356.81
		FIAT SPA	2,682	3.63	9,735.66
		MICHELIN (CGDE)-B	499	71.57	35,713.43
		NOKIAN RENKAAT OYJ	306	31.90	9,761.40
		PIRELLI & C	615	8.91	5,479.65
		PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	417	57.35	23,914.95
		PSA PEUGEOT CITROEN	543	5.26	2,857.80
		RENAULT SA	548	40.80	22,358.40

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	ユーロ	VOLKSWAGEN AG	87	160.00	13,920.00
		VOLKSWAGEN AG PFD	399	170.55	68,049.45
		ADIDAS AG	547	68.00	37,196.00
		CHRISTIAN DIOR	150	128.10	19,215.00
		LUXOTTICA GROUP SPA	286	31.13	8,903.18
		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	674	137.90	92,944.60
		ACCOR SA	371	26.00	9,646.00
		GREEK ORG OF FOOTBALL PROGNO	613	5.43	3,328.59
		SODEXO	259	64.47	16,697.73
		AXEL SPRINGER AG	127	32.62	4,143.37
		EUTELSAT COMMUNICATIONS	351	24.83	8,717.08
		JC DECAUX SA	130	18.40	2,392.00
		KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	243	56.50	13,729.50
		LAGARDERE S.C.A.	257	24.80	6,374.88
		PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PFD	61	23.65	1,442.95
		PUBLICIS GROUPE	425	45.34	19,271.62
		REED ELSEVIER NV	1,862	10.95	20,398.21
		SES	843	21.68	18,280.45
		WOLTERS KLUWER-CVA	906	15.26	13,825.56
		INDITEX	621	103.50	64,273.50
		PPR	198	141.65	28,046.70
		CARREFOUR SA	1,552	19.20	29,798.40
		CASINO GUICHARD PERRACHON	149	70.62	10,522.38
		COLRUYT SA	168	36.00	6,048.84
		DELHAIZE 'LE LION'	301	29.82	8,977.32
		DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	1,863	4.67	8,700.21
		JERONIMO MARTINS	601	15.00	9,015.00
		KESKO OYJ-B SHS	218	24.98	5,445.64
		KONINKLIJKE AHOLD NV	2,752	10.18	28,029.12
		METRO AG	370	21.28	7,873.60
		ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	2,120	67.14	142,336.80
		COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	509	16.30	8,296.70
		DANONE	1,563	50.10	78,306.30
		DE MASTER BLENDEERS 1753 NV	1,100	8.75	9,626.10
		HEINEKEN HOLDING NV	288	41.25	11,880.00
		HEINEKEN NV	604	49.71	30,024.84
		KERRY GROUP PLC-A	396	40.56	16,061.76
		PERNOD-RICARD	580	88.69	51,440.20
		SUEDZUCKER AG	180	30.53	5,495.40
		UNILEVER NV-CVA	4,478	29.45	131,877.10
		BEIERSDORF AG	286	61.14	17,486.04
		HENKEL AG & CO KGAA	394	50.47	19,885.18
		HENKEL AG & CO KGAA	509	60.79	30,942.11
		L'OREAL	632	103.90	65,664.80
		CELESIO AG	200	13.07	2,615.00
		ESSILOR INTERNATIONAL	525	77.10	40,477.50
		FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	547	52.88	28,925.36
		FRESENIUS SE & CO KGAA	323	89.00	28,747.00
		BAYER AG	2,252	72.45	163,157.40
		ELAN CORPORATION PLC	1,689	7.73	13,055.97
		GRIFOLS SA	362	24.54	8,885.29
		GRIFOLS SA-RTS	362	0.88	319.28
		MERCK KGAA	192	102.85	19,747.20
		ORION OYJ	236	22.10	5,215.60
		QIAGEN N.V.	556	13.48	7,497.66

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	ユーロ	SANOFI	3,213	71.80	230,693.40
		UCB SA	252	44.59	11,236.68
		BANCA INTESA SPA-RNC	1,000	1.04	1,048.00
		BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	2,509	0.20	511.08
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	14,631	6.80	99,490.80
		BANCO DE SABADELL SA	5,035	2.16	10,900.77
		BANCO ESPIRITO SANTO-REG	5,480	0.86	4,745.68
		BANCO POPOLARE SPA	2,541	1.15	2,927.23
		BANCO POPULAR ESPANOL	12,640	0.56	7,091.04
		BANCO SANTANDER SA	27,068	5.90	159,701.20
		BNP PARIBAS	2,659	43.92	116,783.28
		CAIXABANK	1,892	2.63	4,975.96
		CAIXABANK-RTS	1,892	0.05	111.62
		COMMERZBANK AG	11,254	1.42	16,059.45
		CREDIT AGRICOLE SA	2,054	5.95	12,229.51
		ERSTE GROUP BANK AG	618	23.05	14,244.90
		INTESA SANPAOLO	26,090	1.27	33,290.84
		IRISH BANK RESOLUTION CORP	2,151	-	-
		KBC GROUPE	357	24.50	8,748.28
		NATIXIS	2,906	2.54	7,395.77
		RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	194	31.45	6,101.30
		SOCIETE GENERALE-A	1,892	29.24	55,331.54
		UNICREDIT SPA	10,528	3.56	37,479.68
		UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	2,236	3.19	7,132.84
		DEUTSCHE BANK AG-REG	2,555	32.65	83,420.75
		DEUTSCHE BOERSE AG	546	45.20	24,679.20
		EURAZEO	40	36.75	1,470.00
		EXOR SPA	116	18.80	2,180.80
		GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	253	59.08	14,947.24
		ING GROEP N.V.	10,340	7.23	74,768.54
		MEDIOBANCA SPA	1,789	4.29	7,678.38
		POHJOLA BANK PLC	300	11.15	3,345.00
		WENDEL	105	74.95	7,869.75
		AEGON NV	4,762	4.66	22,205.20
		AGEAS	707	22.02	15,568.14
		ALLIANZ SE-REG	1,240	103.75	128,650.00
		ASSICURAZIONI GENERALI	3,117	13.23	41,237.91
		AXA SA	4,788	12.99	62,196.12
		CNP ASSURANCES	536	11.55	6,190.80
		DELTA LLOYDS NV	200	12.30	2,460.00
		HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS AG	151	57.65	8,705.15
		MAPFRE SA	2,217	2.26	5,030.37
		MUENCHENER RUECKVER AG-REG	496	135.25	67,084.00
		SAMPO OYJ	1,168	24.44	28,545.92
		SCOR SE	411	20.47	8,415.22
		VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH	80	38.51	3,081.20
		IMMOFINANZ AG	2,504	3.32	8,313.28
		AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	935	18.37	17,175.95
		ATOS	113	54.41	6,148.33
		CAP GEMINI SA	395	33.94	13,408.27
		DASSAULT SYSTEMES SA	177	85.19	15,078.63
		SAP AG	2,438	60.95	148,596.10
		UNITED INTERNET AG	152	15.96	2,426.68
		GEMALTO	100	72.59	7,259.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	ユーロ	NOKIA	9,155	2.95	27,007.25
		BELGACOM SA	431	22.20	9,570.35
		DEUTSCHE TELEKOM REGD	7,384	8.54	63,066.74
		ELISA CORP-A SHARES	474	16.68	7,906.32
		FRANCE TELECOM SA	4,980	8.50	42,330.00
		ILIAD SA	33	134.65	4,443.45
		KONINKLIJKE KPN NV	2,926	4.63	13,547.38
		PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	1,426	3.82	5,453.02
		TELECOM ITALIA SPA	30,084	0.70	21,239.30
		TELECOM ITALIA-RNC	15,587	0.62	9,804.22
		TELEFONICA S.A.	11,128	10.19	113,394.32
		TELEKOM AUSTRIA AG	560	5.44	3,050.88
		VIVENDI SA	3,593	16.92	60,811.52
		ACCIONA S.A	60	57.76	3,465.60
		E.ON SE	4,836	14.14	68,381.04
		ELECTRICITE DE FRANCE	617	13.81	8,523.85
		ENAGAS	439	16.20	7,111.80
		ENEL GREEN POWER SPA	5,743	1.37	7,908.11
		ENEL SPA	18,639	3.06	57,035.34
		ENERGIAS DE PORTUGAL SA	6,716	2.24	15,070.70
		FORTUM OYJ	1,165	14.38	16,752.70
		GAS NATURAL SDG SA	1,150	13.04	14,996.00
		GDF SUEZ	3,399	15.27	51,919.72
		IBERDROLA SA	11,055	3.96	43,866.24
		RED ELECTRICA CORPORATION SA	366	37.16	13,602.39
		RWE AG	1,392	31.13	43,332.96
		RWE AG-NON VTG PFD	86	28.61	2,460.46
		SNAM SPA	5,096	3.44	17,571.00
		SUEZ ENVIRONNEMENT SA	762	9.03	6,883.14
		TERNA SPA	3,854	3.00	11,562.00
		VEOLIA ENVIRONNEMENT	688	8.90	6,123.20
		VERBUND AG	170	18.70	3,179.00
		ASML HOLDING NV	820	48.15	39,483.00
		INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,568	5.81	14,940.62
STMICROELECTRONICS NV	1,513	5.28	7,988.64		
小計					6,274,729.61 (693,859,600)
		銘柄数 :	229		
		組入時価比率 :	13.0%		13.6%
イギリスポ ンド		AMEC PLC	909	10.19	9,262.71
		BG GROUP PLC	9,037	10.41	94,120.35
		BP PLC	51,306	4.26	218,794.43
		PETROFAC LIMITED	738	16.80	12,398.40
		ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	10,083	21.27	214,465.41
		ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	7,098	21.98	156,014.04
		TULLOW OIL PLC	2,528	11.99	30,310.72
		ANGLO AMERICAN PLC	3,681	18.26	67,233.46
		ANTOFAGASTA PLC	1,030	13.55	13,956.50
		BILLITON PLC	5,618	20.95	117,697.10
		CRODA INTERNATIONAL PLC	303	23.61	7,153.83
		EURASIAN NATURAL RESOURCES	641	2.70	1,730.70
		FRESNILLO PLC	471	19.50	9,184.50
		GLENCORE INTERNATIONAL PLC	9,199	3.52	32,394.27
		JOHNSON MATTHEY PLC	577	24.21	13,969.17
		KAZAKHMYS PLC	586	7.58	4,441.88

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	232	62.40	14,476.80
		REXAM PLC	2,721	4.43	12,078.51
		RIO TINTO PLC	3,630	33.90	123,057.00
		VEDANTA RESOURCES PLC	200	11.05	2,210.00
		XSTRATA PLC	5,621	10.50	59,020.50
		BAE SYSTEMS PLC	9,198	3.38	31,162.82
		BALFOUR BEATTY PLC	1,261	2.67	3,375.69
		BUNZL PLC	965	10.65	10,277.25
		COBHAM PLC	1,715	2.14	3,680.39
		IMI PLC	300	10.69	3,207.00
		INVENSYS PLC	1,211	3.24	3,933.32
		MEGGITT PLC	1,355	3.88	5,266.88
		MELROSE INDUSTRIES PLC	1,000	2.27	2,274.00
		ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	5,167	8.70	44,952.90
		ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C	417,544	0.00	417.54
		SMITHS GROUP PLC	1,059	11.45	12,125.55
		WEIR GROUP PLC	521	18.07	9,414.47
		WOLSELEY PLC	758	28.32	21,466.56
		AGGREKO PLC	755	21.25	16,043.75
		BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	1,006	9.80	9,858.80
		CAPITA PLC	1,779	7.62	13,564.87
		EXPERIAN PLC	2,781	10.15	28,227.15
		G4S PLC	3,536	2.52	8,928.40
		INTERTEK GROUP PLC	438	30.79	13,486.02
		SERCO GROUP PLC	1,258	5.41	6,812.07
		GKN PLC	3,680	2.27	8,379.36
		BURBERRY GROUP PLC	1,284	12.64	16,229.76
		CARNIVAL PLC	500	24.61	12,305.00
		COMPASS GROUP PLC	5,183	7.38	38,250.54
		INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	743	16.45	12,222.35
		TUI TRAVEL PLC	1,069	2.82	3,019.92
		WHITBREAD PLC	536	24.30	13,024.80
		BRITISH SKY BROADCASTING PLC	3,132	7.64	23,928.48
		ITV PLC	5,295	1.01	5,385.01
		PEARSON PLC	2,208	11.85	26,164.80
		REED ELSEVIER PLC	3,303	6.30	20,825.41
		WPP PLC	3,315	8.74	28,973.10
		KINGFISHER PLC	5,326	2.76	14,715.73
		MARKS & SPENCER GROUP PLC	5,069	3.93	19,966.79
		NEXT PLC	496	37.39	18,545.44
		MORRISON(WM) SUPERMARKETS	5,402	2.64	14,293.69
		SAINSBURY (J) PLC	3,177	3.48	11,059.13
TESCO PLC	22,190	3.41	75,867.61		
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1,030	15.18	15,635.40		
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	5,137	32.45	166,695.65		
DIAGEO PLC	6,731	18.34	123,480.19		
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	2,706	24.32	65,809.92		
SABMILLER PLC	2,649	28.05	74,304.45		
TATE & LYLE PLC	1,435	7.55	10,834.25		
UNILEVER PLC	3,465	24.28	84,130.20		
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,766	39.11	69,068.26		
SMITH & NEPHEW PLC	2,601	6.69	17,400.69		
ASTRAZENECA PLC	3,407	29.24	99,620.68		
GLAXOSMITHKLINE PLC	13,231	13.64	180,470.84		
SHIRE PLC	1,523	19.33	29,439.59		

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	BARCLAYS PLC	31,801	2.55	81,283.35		
		HSBC HOLDINGS PLC	49,014	6.41	314,473.82		
		LLOYDS BANKING GROUP PLC	109,504	0.46	51,160.26		
		ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	3,707	3.02	11,206.26		
		STANDARD CHARTERED PLC	6,583	14.97	98,580.42		
		3I GROUP PLC	1,497	2.14	3,211.06		
		ABERDEEN ASSET MGMT PLC	2,559	3.44	8,815.75		
		ICAP PLC	1,572	3.03	4,775.73		
		INVESTEC PLC	1,039	4.04	4,204.83		
		LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	415	10.52	4,365.80		
		SCHRODERS PLC	392	16.47	6,456.24		
		ADMIRAL GROUP PLC	658	11.35	7,468.30		
		AVIVA PLC	7,903	3.69	29,233.19		
		LEGAL & GENERAL GROUP PLC	15,761	1.45	22,884.97		
		OLD MUTUAL PLC	11,071	1.74	19,363.17		
		PRUDENTIAL PLC	6,976	8.81	61,458.56		
		RESOLUTION LTD	4,405	2.49	10,977.26		
		RSA INSURANCE GROUP PLC	10,562	1.24	13,160.25		
		STANDARD LIFE PLC	6,311	3.32	20,971.45		
		SAGE GROUP PLC (THE)	2,691	2.89	7,785.06		
		BT GROUP PLC	21,075	2.37	50,074.20		
		INMARSAT PLC	1,057	6.01	6,357.85		
		VODAFONE GROUP PLC	130,805	1.60	210,530.64		
		CENTRICA PLC	13,692	3.35	45,964.04		
		NATIONAL GRID PLC	9,939	7.08	70,368.12		
		SEVERN TRENT PLC	715	15.67	11,204.05		
		SSE PLC	2,473	14.44	35,710.12		
		UNITED UTILITIES PLC	1,956	7.03	13,750.68		
		ARM HOLDINGS PLC	3,897	7.43	28,954.71		
		小計					4,017,242.89 (545,220,205)
				銘柄数 :	100		
				組入時価比率 :	10.2%		10.7%
	スイスフラ ン		TRANSOCEAN LTD	1,000	40.94	40,940.00	
GIVAUDAN-REG			21	964.00	20,244.00		
HOLCIM LTD-REG			642	65.70	42,179.40		
SIKA AG			5	2,127.00	10,635.00		
SYNGENTA AG-REGISTERED			254	371.10	94,259.40		
ABB LTD			5,930	18.80	111,484.00		
GEBERIT AG-REG			94	195.90	18,414.60		
SCHINDLER HOLDING AG-REG			51	127.80	6,517.80		
SCHINDLER HOLDING-PART CERT			143	130.50	18,661.50		
SULZER AG-REG			48	142.50	6,840.00		
ADECCO SA-REG			349	47.30	16,507.70		
SGS SA			15	2,071.00	31,065.00		
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG			164	110.50	18,122.00		
CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A			1,446	72.10	104,256.60		
THE SWATCH GROUP AG-B			87	464.80	40,437.60		
THE SWATCH GROUP AG-REG			109	79.55	8,670.95		
ARYZTA AG			232	46.25	10,730.00		
LINDT & SPRUENGLI AG			3	2,941.00	8,823.00		
NESTLE SA-REGISTERED			8,578	60.30	517,253.40		
SONOVA HOLDING AG			137	104.00	14,248.00		
ACTELION LTD			344	44.99	15,476.56		
LONZA AG-REG	160	48.95	7,832.00				

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	NOVARTIS AG-REG SHS	6,104	58.15	354,947.60	
		ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	1,893	186.60	353,233.80	
		CREDIT SUISSE GROUP-REG AG	3,409	22.65	77,213.85	
		JULIUS BAER GROUP LTD	566	32.77	18,547.82	
		PARGESA HOLDING SA	84	63.25	5,313.00	
		UBS AG REG	9,641	15.04	145,000.64	
		BALOISE HOLDINGS AG	148	79.75	11,803.00	
		SWISS LIFE HOLDING AG	100	123.50	12,350.00	
		SWISS RE LTD	1,005	65.35	65,676.75	
		ZURICH INSURANCE GROUP AG	404	239.60	96,798.40	
		SWISS PRIME SITE AG	46	75.25	3,461.50	
		SWISSCOM AG-REG	62	396.40	24,576.80	
		小計				2,332,521.67 (213,262,456)
			銘柄数 :	34		
			組入時価比率 :	4.0%		4.2%
	株式	スウェーデン クローネ	LUNDIN PETROLEUM AB	463	152.20	70,468.60
			BOLIDEN AB	716	118.60	84,917.60
			SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	1,716	136.50	234,234.00
			ALFA LAVAL AB	1,008	133.70	134,769.60
			ASSA ABLOY AB-B	917	237.70	217,970.90
ATLAS COPCO AB-A SHS			1,831	174.20	318,960.20	
ATLAS COPCO AB-B SHS			979	154.40	151,157.60	
SANDVIK AB			2,773	100.00	277,300.00	
SCANIA AB-B SHS			837	135.40	113,329.80	
SKANSKA AB-B SHS			1,096	108.80	119,244.80	
SKF AB-B SHS			999	158.90	158,741.10	
VOLVO AB-B SHS			3,657	92.95	339,918.15	
SECURITAS AB-B SHS			635	54.40	34,544.00	
ELECTROLUX AB-SER B			805	174.90	140,794.50	
HUSQVARNA AB-B SHS			738	40.29	29,734.02	
HENNES & MAURITZ			2,518	217.00	546,406.00	
SWEDISH MATCH AB			590	226.40	133,576.00	
ELEKTA AB-B SHS			696	103.60	72,105.60	
GETINGE AB-B SHS			522	218.10	113,848.20	
NORDEA BANK AB			7,010	61.35	430,063.50	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A			3,925	55.25	216,856.25	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS			1,283	235.20	301,761.60	
SWEDBANK AB			2,277	124.70	283,941.90	
INDUSTRIVARDEN AB-C			361	101.90	36,785.90	
INVESTOR AB			1,247	164.80	205,505.60	
KINNEVIK INVESTMENT AB-B			544	131.90	71,753.60	
RATOS AB-B			500	67.60	33,800.00	
ERICSSON LM TEL,SEK1 SER B			8,173	65.80	537,783.40	
HEXAGON AB-B SHS			613	169.00	103,597.00	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA			187	527.00	98,549.00	
TELE2 AB-B SHS			1,077	118.60	127,732.20	
TELIASONERA AB			5,389	44.54	240,026.06	
小計						5,980,176.68 (75,170,820)
		銘柄数 :	32			
		組入時価比率 :	1.4%		1.5%	
株式	ノルウェー クローネ	AKER SOLUTIONS ASA	494	114.20	56,414.80	
		SEADRILL LTD	938	206.40	193,603.20	
		STATOIL ASA	3,144	138.70	436,072.80	

[次へ](#)

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	
株式	ノルウェー クローネ	SUBSEA 7 SA	770	132.50	102,025.00	
		NORSK HYDRO ASA	2,292	27.57	63,190.44	
		YARA INTERNATIONAL ASA	567	282.00	159,894.00	
		ORKLA ASA	1,710	47.65	81,481.50	
		DNB ASA	2,780	71.00	197,380.00	
		GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	305	79.70	24,308.50	
		TELENOR ASA	2,024	114.30	231,343.20	
		小計				1,545,713.44 (23,077,501)
		銘柄数:	10			
		組入時価比率:	0.4%			0.5%
株式	デンマーク クローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	695	160.00	111,200.00	
		A P MOLLER - MAERSK A/S	3	42,240.00	126,720.00	
		A P MOLLER - MAERSK A/S - A	1	39,800.00	39,800.00	
		DSV AS	636	140.10	89,103.60	
		CARLSBERG AS-B	276	558.50	154,146.00	
		COLOPLAST-B	75	1,359.00	101,925.00	
		WILLIAM DEMANT HOLDING	88	489.00	43,032.00	
		NOVO NORDISK A/S-B	1,104	924.00	1,020,096.00	
		DANSKE BANK A/S	1,756	99.35	174,458.60	
		TDC A/S	800	40.32	32,256.00	
小計				1,892,737.20 (28,050,365)		
銘柄数:	10					
組入時価比率:	0.5%			0.6%		
株式	オーストラ リアドル	CATLEX AUSTRALIA LTD	500	19.20	9,600.00	
		ORIGIN ENERGY LIMITED	2,950	11.26	33,217.00	
		SANTOS LIMITED	2,588	11.02	28,519.76	
		WOODSIDE PETROLEUM LTD	1,842	34.32	63,217.44	
		WORLEY PERSONS LIMITED	608	23.00	13,984.00	
		ALUMINA LIMITED	3,400	0.94	3,196.00	
		AMCOR LIMITED	3,702	8.13	30,097.26	
		BHP BILLITON LTD	8,577	36.07	309,372.39	
		BORAL LIMITED	1,536	4.29	6,589.44	
		FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	3,898	4.31	16,800.38	
		ILUKA RESOURCES LTD	1,170	7.96	9,313.20	
		INCITEC PIVOT LIMITED	3,150	3.29	10,363.50	
		JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	1,452	9.00	13,068.00	
		NEWCREST MINING LIMITED	2,183	23.85	52,064.55	
		ORICA LIMITED	1,010	23.90	24,139.00	
		OZ MINERALS LIMITED	865	7.38	6,383.70	
		RIO TINTO LIMITED	1,202	63.00	75,726.00	
		SIMS METAL MANAGEMENT LIMITED	300	9.05	2,715.00	
		LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	440	16.82	7,400.80	
		ALS LIMITED	900	9.61	8,649.00	
		BRAMBLES LIMITED	4,209	7.35	30,936.15	
		ASCIANO LTD	2,186	4.51	9,858.86	
		AURIZON HOLDINGS LTD	4,174	3.62	15,109.88	
		QANTAS AIRWAYS LIMITED	2,000	1.39	2,790.00	
		TOLL HOLDINGS LIMITED	2,429	4.59	11,149.11	
		TRANSURBAN GROUP	3,669	6.15	22,564.35	
		CROWN LTD	1,280	10.13	12,966.40	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	2,158	3.50	7,553.00			
TABCORP HOLDINGS LIMITED	883	2.95	2,604.85			
TATTS GROUP LTD	2,887	2.94	8,487.78			

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	METCASH LTD	1,347	3.19	4,296.93		
		WESFARMERS LIMITED	2,687	35.93	96,543.91		
		WOOLWORTHS LIMITED	3,257	29.48	96,016.36		
		COCA-COLA AMATIL LIMITED	1,726	13.30	22,955.80		
		COCHLEAR LTD	194	76.90	14,918.60		
		RAMSAY HEALTH CARE LTD	300	26.20	7,860.00		
		SONIC HEALTHCARE LTD	1,033	13.25	13,687.25		
		CSL LIMITED	1,423	54.01	76,856.23		
		AUST AND NZ BANKING GROUP LT	7,314	24.65	180,290.10		
		BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED	951	8.38	7,969.38		
		COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	4,276	61.66	263,658.16		
		NATIONAL AUSTRALIA BANK & LTD	6,149	24.60	151,265.40		
		WESTPAC BANKING CORPORATION	8,176	25.99	212,494.24		
		ASX LIMITED	446	30.39	13,553.94		
		MACQUARIE GROUP LIMITED	902	33.33	30,063.66		
		AMP LIMITED	7,325	4.70	34,427.50		
		INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	5,983	4.72	28,239.76		
		QBE INSURANCE GROUP LIMITED	3,261	10.47	34,142.67		
		SUNCORP GROUP LTD	3,555	10.15	36,083.25		
		LEND LEASE CORP LIMITED	1,738	8.98	15,607.24		
		COMPUTERSHARE LIMITED	1,253	8.76	10,976.28		
		TELSTRA CORPORATION LTD	11,794	4.25	50,124.50		
		AGL ENERGY LTD	1,500	14.63	21,945.00		
		APA GROUP	644	5.72	3,683.68		
		SP AUSNET	2,313	1.08	2,498.04		
		小計					2,278,594.68 (201,860,702)
				銘柄数 :	55		
				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	8.26	15,512.28
				AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,776	2.67	4,741.92
				SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	1,343	3.60	4,834.80
				TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	5,178	2.17	11,262.15
	CONTACT ENERGY LTD			408	5.04	2,056.32	
	小計						38,407.47 (2,729,234)
			銘柄数 :	5			
			組入時価比率 :	0.1%		0.1%	
	株式	香港ドル	HOPEWELL HOLDINGS	1,500	31.20	46,800.00	
			HUTCHISON WHAMPOA	6,000	80.35	482,100.00	
			NWS HOLDINGS LIMITED	2,000	12.88	25,760.00	
			CATHAY PACIFIC AIRWAYS	2,000	13.86	27,720.00	
			MTR CORPORATION	5,000	30.90	154,500.00	
			ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LIMITED	500	49.70	24,850.00	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG			1,000	26.00	26,000.00		
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD			4,000	29.50	118,000.00		
SANDS CHINA LTD			6,000	34.50	207,000.00		
SHANGRI-LA ASIA LTD			2,000	15.18	30,360.00		
SJM HOLDINGS LTD			4,000	17.82	71,280.00		
WYNN MACAU LTD			3,200	21.50	68,800.00		
LI & FUNG LTD			13,600	13.30	180,880.00		
BANK OF EAST ASIA			3,400	29.50	100,300.00		
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD			10,000	24.35	243,500.00		
HANG SENG BANK			2,200	117.90	259,380.00		
WING HANG BANK LIMITED			500	78.25	39,125.00		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	香港ドル	FIRST PACIFIC CO	4,000	8.55	34,200.00
		HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	2,500	132.20	330,500.00
		AIA GROUP LTD	29,000	31.65	917,850.00
		CHEUNG KONG LTD	3,500	120.60	422,100.00
		HANG LUNG PROPERTIES LTD	7,000	29.95	209,650.00
		HENDERSON LAND DEVELOPMENT	2,500	56.00	140,000.00
		HYSAN DEVELOPMENT CO	2,000	37.95	75,900.00
		KERRY PROPERTIES	2,500	40.30	100,750.00
		NEW WORLD DEVELOPMENT	9,056	12.18	110,302.08
		SINO LAND CO	6,860	14.14	97,000.40
		SUN HUNG KAI PROPERTIES	4,400	116.70	513,480.00
		SWIRE PACIFIC LTD 'A'	2,000	94.00	188,000.00
		SWIRE PROPERTIES LTD	2,000	25.70	51,400.00
		THE WHARF HOLDINGS	4,500	60.60	272,700.00
		WHEELOCK & CO LTD	3,000	39.05	117,150.00
		PCCW LIMITED	8,000	3.38	27,040.00
		CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	1,000	46.85	46,850.00
		CLP HOLDINGS LIMITED	5,200	65.15	338,780.00
		HONG KONG & CHINA GAS	12,460	21.25	264,775.00
		POWER ASSETS HOLDINGS LTD	4,000	66.35	265,400.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	700	87.75	61,425.00		
小計					6,691,607.48 (72,537,025)
		銘柄数 :	38		
		組入時価比率 :	1.4%		1.4%
株式	シンガポールドル	FRASER AND NEAVE LIMITED	3,000	9.57	28,710.00
		KEPPEL CORP	3,400	10.89	37,026.00
		NOBLE GROUP LTD	8,054	1.15	9,262.10
		SEMBCORP INDUSTRIES LTD	2,880	5.15	14,832.00
		SEMBCORP MARINE LTD	2,400	4.54	10,896.00
		SINGAPORE TECH ENGINEERING	4,000	3.87	15,480.00
		YANGZIJANG SHIPBUILDING	4,000	0.96	3,840.00
		COMFORTDELGRO CORP LTD	2,000	1.79	3,580.00
		SINGAPORE AIRLINES LTD	940	10.89	10,236.60
		GENTING SINGAPORE PLC	15,000	1.37	20,550.00
		SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	5,000	4.03	20,150.00
		JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9	48.38	435.42
		OLAM INTERNATIONAL LTD	4,000	1.40	5,620.00
		GOLDEN AGRI-RESOURCES LIMITED	13,600	0.65	8,908.00
		WILMAR INTERNATIONAL LIMITED	6,000	3.15	18,900.00
		DBS GROUP HLDG LTD	5,000	14.93	74,650.00
		OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	6,728	9.78	65,799.84
		UNITED OVERSEAS BANK	3,600	19.79	71,244.00
		SINGAPORE EXCHANGE	3,000	7.00	21,000.00
		CAPITALAND LIMITED	5,000	3.76	18,800.00
		CAPITAMALLS ASIA LTD	3,000	2.00	6,000.00
		CITY DEVELOPMENTS	1,000	12.92	12,920.00
		GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	5,000	2.79	13,950.00
		KEPPEL LAND LTD	3,000	3.96	11,880.00
		UOL GROUP LTD	2,100	5.81	12,201.00
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	21,020	3.39	71,257.80
小計					588,128.76 (40,486,783)
		銘柄数 :	26		
		組入時価比率 :	0.8%		0.8%

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
	イスラエル シュケル	ISLAEL CORPORATION LTD	5	2,480.00	12,400.00
		ISRAEL CHEMICALS LTD	1,100	46.71	51,381.00
		DELEK GROUP LIMITED	10	855.90	8,559.00
		TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	2,550	145.50	371,025.00
		BANK HAPOALIM BM	3,600	16.43	59,148.00
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	4,000	12.75	51,000.00
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	300	38.45	11,535.00
		NICE SYSTEM LTD	200	128.60	25,720.00
		BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	5,600	4.52	25,356.80
		MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	50	248.60	12,430.00
		小計			
		銘柄数:	10		
		組入時価比率:	0.3%		0.3%
	合計				5,083,564,331 (5,083,564,331)

(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24年12月17日現在）

種類	通貨	銘柄	銘柄数比率	口数	評価額
投資証券	アメリカドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP		850	25,670.00
		AMERICAN TOWER CORP		1,040	79,736.80
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC		2,700	38,610.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC		257	34,078.20
		BOSTON PROPERTIES INC		420	43,671.60
		CAMDEN PROPERTY TRUST		100	6,663.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC		250	16,512.50
		DUKE REALTY CORP		800	10,760.00
		EQUITY RESIDENTIAL PROPS TR		820	45,501.80
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST		140	14,476.00
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC		1,117	22,284.15
		HCP INC		1,050	46,399.50
		HEALTH CARE REIT INC		530	30,872.50
		HOST HOTELS & RESORTS INC		1,896	28,932.96
		KIMCO REALTY CORP		1,150	22,183.50
		LIBERTY PROPERTY TRUST		400	13,880.00
		MACERICH CO		350	20,247.50
		PLUM CREEK TIMBER CO		450	19,143.00
		PROLOGIS INC		1,287	45,173.70
		PUBLIC STORAGE		390	54,639.00
		RAYONIER INC		300	14,790.00
		REALTY INCOME CORPORATION		100	4,036.00
		REGENCY CENTERS CORPORATION		230	10,605.30
		SIMON PROPERTY GROUP INC		806	124,164.30
		SL GREEN REALTY CORP		120	9,128.40
		UDR INC		500	11,325.00
		VENTAS INC		800	50,160.00
		VORNADO REALITY TRUST		446	34,466.88
	WEYERHAEUSER CO		1,430	39,081.90	
小計			20,729	917,193.49	
		銘柄数：	29		(77,035,081)
		組入時価比率：	1.4%		68.2%
	カナダドル 小計	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		404	11,065.56
				404	11,065.56
		銘柄数：	1		(942,896)
		組入時価比率：	0.0%		0.8%
	ユーロ 小計	CORIO NV		202	7,019.50
		FONCIERE DES REGIONS		86	5,450.68
		GECINA SA		60	5,200.80
		ICADE		82	5,710.48
		KLEPIERRE		292	8,668.02
		UNIBAIL-RODAMCO SE		250	44,650.00
			972	76,699.48	
		銘柄数：	6		(8,481,428)
		組入時価比率：	0.2%		7.5%
	イギリスポ ンド	BRITISH LAND COMPANY PLC		2,648	14,855.28
		CAPITAL SHOPPING CENTERS GROUP PLC		1,015	3,597.16
		HAMMERSON PLC		2,192	10,670.65
		LAND SECURITIES GROUP		2,254	18,336.29

種類	通貨	銘柄	銘柄数比率	口数	評価額
	小計	SEGRO PLC		1,370	3,292.11
				9,479	50,751.49
		銘柄数：	5		(6,887,992)
		組入時価比率：	0.1%		6.1%
	オーストラリアドル	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP		4,869	9,567.58
		DEXUS PROPERTY GROUP		14,355	14,642.10
		GOODMAN GROUP		2,623	11,698.58
		GPT GROUP		3,846	13,691.76
		MIRVAC GROUP		9,723	14,681.73
		STOCKLAND		6,417	21,753.63
		WESTFIELD GROUP		5,999	63,829.36
		WESTFIELD RETAIL TRUST		6,114	18,342.00
	小計			53,946	168,206.74
		銘柄数：	8		(14,901,435)
		組入時価比率：	0.3%		13.2%
	香港ドル	LINK REIT		6,000	243,000.00
	小計			6,000	243,000.00
		銘柄数：	1		(2,634,120)
		組入時価比率：	0.0%		2.3%
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE		5,000	12,000.00
		CAPITACOMMERCIAL TRUST		2,000	3,260.00
		CAPITAMALL TRUST		7,000	14,840.00
	小計			14,000	30,100.00
		銘柄数：	3		(2,072,084)
		組入時価比率：	0.0%		1.8%
	合計				112,955,036
					(112,955,036)

(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23年12月15日現在)	(平成24年12月17日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
預金		113,799,703	20,849,456
コール・ローン		64,760,899	65,283,195
国債証券		8,467,821,054	9,528,379,184
派生商品評価勘定		4,366,928	52,389,186
未収入金		-	35,030,416
未収利息		82,012,732	91,803,215
前払費用		10,771,570	4,617,518
流動資産合計		8,743,532,886	9,798,352,170
資産合計		8,743,532,886	9,798,352,170
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		2,103,579	49,064,261
未払金		-	10,267,659
未払解約金		5,836,937	18,097,608
流動負債合計		7,940,516	77,429,528
負債合計		7,940,516	77,429,528
純資産の部			
元本等			
元本	1	6,270,958,107	6,004,045,074
剰余金			
剰余金		2,464,634,263	3,716,877,568
元本等合計		8,735,592,370	9,720,922,642
純資産合計		8,735,592,370	9,720,922,642
負債・純資産合計		8,743,532,886	9,798,352,170

## 注記表

## （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

## （追加情報）

当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。

## （貸借対照表に関する注記）

（平成23年12月15日現在）	（平成24年12月17日現在）
1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額	1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額
6,317,855,519円	6,270,958,107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
489,397,666円	302,989,189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
536,295,078円	569,902,222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
5,890,448,020円	5,637,821,639円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
3,046,999円	2,106,286円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
884,410円	875,826円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
1,256,068円	1,150,029円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2020（年金）
98,856,788円	85,370,983円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
80,297,152円	85,572,105円
PRUグッドライフ2040（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
33,646,050円	36,736,501円
PRUグッドライフ2050（年金）	PRUグッドライフ2050（年金）
302,749円	449,660円
ブルデンシャル私募海外債券マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け）	ブルデンシャル私募海外債券マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け）
162,219,871円	153,962,045円
計 6,270,958,107円	計 6,004,045,074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23年12月15日現在)	(平成24年12月17日現在)
6,270,958,107口	6,004,045,074口

## （金融商品に関する注記）

## 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成22年12月16日 至 平成23年12月15日	自 平成23年12月16日 至 平成24年12月17日
1. 金融商品に対する 取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて価格変動リスクや為替変動リスク等があります。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、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。	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、業務統括部では、運用に関するリスク管理を行っております。

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成23年12月15日現在）	（平成24年12月17日現在）
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	<p>有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引等 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>有価証券 同左</p> <p>デリバティブ取引等 同左</p> <p>上記以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（平成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。

(平成24年12月17日現在)

## 売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	20,555,264
合計	20,555,264

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

(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23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	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

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

（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)	

(単位：アメリカドル)

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

(注) 時価の算定方法

1. 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額により評価しております。

2. ( ) 内の金額は邦貨換算額であります。

邦貨換算額は計算期間末日の対顧客相場の仲値で換算しております。

(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23年12月15日現在）		（平成24年12月17日現在）	
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額		本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	
	1.3930円		1.6191円
（1万口当たり純資産額	13,930円）	（1万口当たり純資産額	16,191円）

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

株式（平成24年12月17日現在）

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

（平成24年12月17日現在）

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
国債証券	アメリカドル	US TREASURY N/B		2,780,000.00	2,828,324.74
		US TREASURY N/B		3,560,000.00	3,716,860.72
		US TREASURY N/B		2,500,000.00	2,550,097.50
		US TREASURY N/B		400,000.00	425,484.37
		US TREASURY N/B		1,000,000.00	1,004,688.00
		US TREASURY N/B		1,800,000.00	1,800,421.20
		US TREASURY N/B		600,000.00	645,703.12
		US TREASURY N/B		250,000.00	250,615.23
		US TREASURY N/B		365,000.00	364,914.59
		US TREASURY N/B		1,365,000.00	1,427,811.84
		US TREASURY N/B		2,000,000.00	1,997,032.00
		US TREASURY N/B		400,000.00	399,250.00
		US TREASURY N/B		1,100,000.00	1,097,507.40
		US TREASURY N/B		830,000.00	830,972.65
		US TREASURY N/B		960,000.00	1,056,600.00
		US TREASURY N/B		1,085,000.00	1,203,417.98
		US TREASURY N/B		1,435,000.00	1,454,283.53
		US TREASURY N/B		6,110,000.00	6,804,059.34
		US TREASURY N/B		600,000.00	702,281.40
		US TREASURY N/B		880,000.00	954,800.00
		US TREASURY N/B		875,000.00	943,427.62
		US TREASURY N/B		820,000.00	843,510.93
		US TREASURY N/B		1,325,000.00	1,361,024.10
		US TREASURY N/B		525,000.00	538,288.80
		US TREASURY N/B		2,975,000.00	3,383,830.07
		US TREASURY N/B		1,935,000.00	2,014,062.16
		US TREASURY N/B		245,000.00	247,928.48
		US TREASURY N/B		305,000.00	303,975.50
		US TREASURY N/B		160,000.00	256,024.96
		US TREASURY N/B		195,000.00	297,801.66
		US TREASURY N/B		185,000.00	288,368.75
		US TREASURY N/B		155,000.00	220,826.64
		US TREASURY N/B		1,750,000.00	2,301,796.00
		US TREASURY N/B		1,885,000.00	2,625,746.56
小計				43,355,000.00	47,141,737.84 (3,959,434,561)
		銘柄数：	34		
		組入時価比率：	40.7%		41.6%
国債証券	カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT		200,000.00	229,626.00
		CANADIAN GOVERNMENT		325,000.00	561,158.00
		CANADIAN GOVERNMENT		420,000.00	651,092.40
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		1,550,000.00	1,542,358.50
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		250,000.00	263,015.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		65,000.00	86,515.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND			
小計				2,810,000.00	3,333,764.90 (284,070,107)
		銘柄数：	6		
		組入時価比率：	2.9%		3.0%

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
国債証券	メキシコペソ	MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS		5,000,000.00 6,500,000.00 1,000,000.00	5,587,615.00 7,050,478.50 1,168,820.00
	小計			12,500,000.00	13,806,913.50 (90,711,421)
		銘柄数： 組入時価比率：	3 0.9%		1.0%
	ユーロ	AUSTRIA GOVERNMENT BOND AUSTRIA GOVERNMENT BOND AUSTRIA GOVERNMENT BOND AUSTRIA GOVERNMENT BOND BELGIUM GOVERNMENT BOND BELGIUM GOVERNMENT BOND BELGIUM GOVERNMENT BOND BELGIUM GOVERNMENT BOND BELGIUM GOVERNMENT BOND BONOS Y OBLIG DEL ESTADO BONOS Y OBLIG DEL ESTADO BONOS Y OBLIG DEL ESTADO BONOS Y OBLIG DEL ESTADO BUNDESobligation BUNDESREPUB DEUTSCHLAND BUNDESREPUB DEUTSCHLAND BUNDESREPUB DEUTSCHLAND BUNDESREPUB DEUTSCHLAND BUNDESREPUB DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA BUONI POLIENNALI DEL TES BUONI POLIENNALI DEL TES BUONI POLIENNALI DEL TES BUONI POLIENNALI DEL TES BUONI POLIENNALI DEL TES FINLAND GOVERNMENT BOND FINLAND GOVERNMENT BOND FINLAND GOVERNMENT BOND FINLAND GOVERNMENT BOND FRANCE GOVERNMENT BOND 0 FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRENCH TREASURY NOTE BTA FRENCH TREASURY NOTE BTA FRENCH TREASURY NOTE BTA IRELAND GOVERNMENT BOND IRELAND GOVERNMENT BOND ITALY BUONI POLIENNALI D		840,000.00 175,000.00 340,000.00 140,000.00 425,000.00 515,000.00 765,000.00 120,000.00 230,000.00 100,000.00 930,000.00 470,000.00 625,000.00 190,000.00 290,000.00 130,000.00 484,000.00 485,000.00 130,000.00 420,000.00 755,000.00 1,175,000.00 190,000.00 235,000.00 110,000.00 1,118,000.00 890,000.00 535,000.00 510,000.00 1,050,000.00 515,000.00 165,000.00 185,000.00 200,000.00 700,000.00 615,000.00 435,000.00 300,000.00 1,325,000.00 100,000.00 140,000.00 455,000.00 110,000.00 1,245,000.00 480,000.00 925,000.00 705,000.00 665,000.00 345,000.00 350,000.00 565,000.00	956,922.96 203,319.02 398,874.40 180,737.90 466,558.20 596,488.45 882,389.25 146,869.20 277,908.54 101,898.00 958,830.00 494,270.80 626,358.75 192,166.00 341,604.63 207,850.50 732,784.22 701,989.48 173,719.00 505,679.16 890,471.16 1,370,296.75 207,212.86 250,642.07 134,733.50 1,155,967.28 923,659.80 560,408.22 691,621.20 1,049,160.00 570,323.87 173,934.75 214,714.88 231,619.20 757,004.50 719,248.65 645,284.22 322,700.70 1,488,621.60 102,534.50 157,861.20 540,585.50 131,073.47 1,489,085.98 702,379.20 968,290.92 739,630.30 708,277.53 357,046.71 349,717.90 574,238.88

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	ITALY BUONI POLIENNALI D		115,000.00	118,268.64
		ITALY BUONI POLIENNALI D		200,000.00	200,600.00
		ITALY BUONI POLIENNALI D		1,630,000.00	1,593,722.72
		ITALY BUONI POLIENNALI D		220,000.00	230,573.20
		ITALY BUONI POLIENNALI D		225,000.00	221,904.00
		ITALY BUONI POLIENNALI D		125,000.00	144,677.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT		500,000.00	719,871.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT B		1,195,000.00	1,292,656.59
		NETHERLANDS GOVERNMENT B		400,000.00	473,030.40
		NETHERLANDS GOVERNMENT B		40,000.00	52,210.76
		NETHERLANDS GOVERNMENT B		120,000.00	155,520.11
		SPAIN GOVERNMENT BOND		330,000.00	336,765.00
		SPAIN GOVERNMENT BOND		100,000.00	101,273.80
		SPAIN GOVERNMENT BOND		745,000.00	702,980.51
		SPAIN GOVERNMENT BOND		365,000.00	333,778.63
小計			31,207,000.00	35,003,398.12 (3,870,675,764)	
		銘柄数 :	66		
		組入時価比率 :	39.8%		40.6%
イギリスポンド		UNITED KINGDOM GILT		790,000.00	826,387.40
		UNITED KINGDOM GILT		480,000.00	540,670.56
		UNITED KINGDOM GILT		370,000.00	385,783.09
		UNITED KINGDOM GILT		75,000.00	75,519.22
		UNITED KINGDOM GILT		230,000.00	302,149.16
		UNITED KINGDOM GILT		600,000.00	725,123.40
		UNITED KINGDOM TREASURY		245,000.00	293,099.62
		UNITED KINGDOM TREASURY		485,000.00	714,472.90
		UNITED KINGDOM TREASURY		465,000.00	569,299.50
		UNITED KINGDOM TREASURY		725,000.00	879,114.70
		小計			4,465,000.00
		銘柄数 :	10		
		組入時価比率 :	7.4%		7.6%
スイスフラン	小計	SWITZERLAND GOVERNMENT B		270,000.00	363,259.62
				270,000.00	363,259.62 (33,212,827)
		銘柄数 :	1		
		組入時価比率 :	0.3%		0.3%
スウェーデンクローネ	小計	SWEDEN GOVERNMENT BOND		350,000.00	438,984.00
		SWEDISH GOVERNMENT		2,125,000.00	2,299,498.62
		SWEDISH GOVERNMENT		1,915,000.00	2,439,342.32
				4,390,000.00	5,177,824.94 (65,085,259)
		銘柄数 :	3		
		組入時価比率 :	0.7%		0.7%
ノルウェークローネ	小計	NORWAY GOVERNMENT BOND		725,000.00	826,935.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT		891,000.00	965,327.22
				1,616,000.00	1,792,262.22 (26,758,474)
		銘柄数 :	2		
		組入時価比率 :	0.3%		0.3%
デンマーククローネ	小計	DENMARK GOVERNMENT BOND		1,160,000.00	1,372,628.00
		DENMARK GOVERNMENT BOND		1,030,000.00	1,261,647.00
		DENMARK GOVERNMENT BOND		980,000.00	1,481,085.76
				3,170,000.00	4,115,360.76 (60,989,646)
		銘柄数 :	3		
		組入時価比率 :	0.6%		0.6%

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	
国債証券	ポーランドズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND		2,200,000.00	2,372,092.80	
		POLAND GOVERNMENT BOND		840,000.00	930,422.64	
	小計			3,040,000.00	3,302,515.44 (89,366,067)	
		銘柄数： 組入時価比率：	2 0.9%		0.9%	
	オーストラリアドル	小計	AUSTRALIA GOVERNMENT BON		225,000.00	252,818.55
			AUSTRALIA GOVERNMENT BON		80,000.00	84,673.68
AUSTRALIA GOVERNMENT BON				635,000.00	690,620.92	
AUSTRALIA GOVERNMENT BON				170,000.00	203,754.86	
AUSTRALIAN GOVERNMENT				490,000.00	527,761.36	
				1,600,000.00	1,759,629.37 (155,885,565)	
	銘柄数： 組入時価比率：	5 1.6%		1.6%		
シンガポールドル	小計	SINGAPORE GOVERNMENT BON		500,000.00	553,269.50	
				500,000.00	553,269.50 (38,087,072)	
		銘柄数： 組入時価比率：	1 0.4%		0.4%	
マレーシアドル	小計	MALAYSIA GOVERNMENT BOND		2,500,000.00	2,594,840.00	
				2,500,000.00	2,594,840.00 (71,384,048)	
		銘柄数： 組入時価比率：	1 0.7%		0.7%	
南アフリカランド	小計	SOUTH AFRICA GOVERNMENT		2,100,000.00	2,306,595.90	
		SOUTH AFRICA GOVERNMENT		3,800,000.00	4,047,501.60	
				5,900,000.00	6,354,097.50 (61,825,368)	
		銘柄数： 組入時価比率：	2 0.6%		0.6%	
	合計				9,528,379,184 (9,528,379,184)	

(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25年1月31日現在

資産総額	29,642,423円
負債総額	29,058円
純資産総額（ - ）	29,613,365円
発行済数量	25,216,389口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1744円

（参考情報）

## P R U国内株式マザーファンド

資産総額	2,306,440,300円
負債総額	19,907,506円
純資産総額（ - ）	2,286,532,794円
発行済数量	2,488,626,685口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9188円

## P R U国内債券マザーファンド

資産総額	3,383,084,542円
負債総額	48,304,151円
純資産総額（ - ）	3,334,780,391円
発行済数量	2,751,339,744口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2121円

## P R U海外株式マザーファンド

資産総額	5,844,111,629円
負債総額	10,213,070円
純資産総額（ - ）	5,833,898,559円
発行済数量	4,664,918,571口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2506円

## P R U 海外債券マザーファンド

資産総額	10,391,206,784円
負債総額	28,384,997円
純資産総額（ - ）	10,362,821,787円
発行済数量	5,879,332,192口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7626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25年1月末現在の資本金の額：219百万円

会社が発行する株式総数：30,000株

発行済株式総数：7,360株

過去5年間における主な資本金の額の増減：平成19年3月 29百万円増加、

平成20年3月 120百万円増加

##### (2) 委託会社等の機構

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

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

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

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

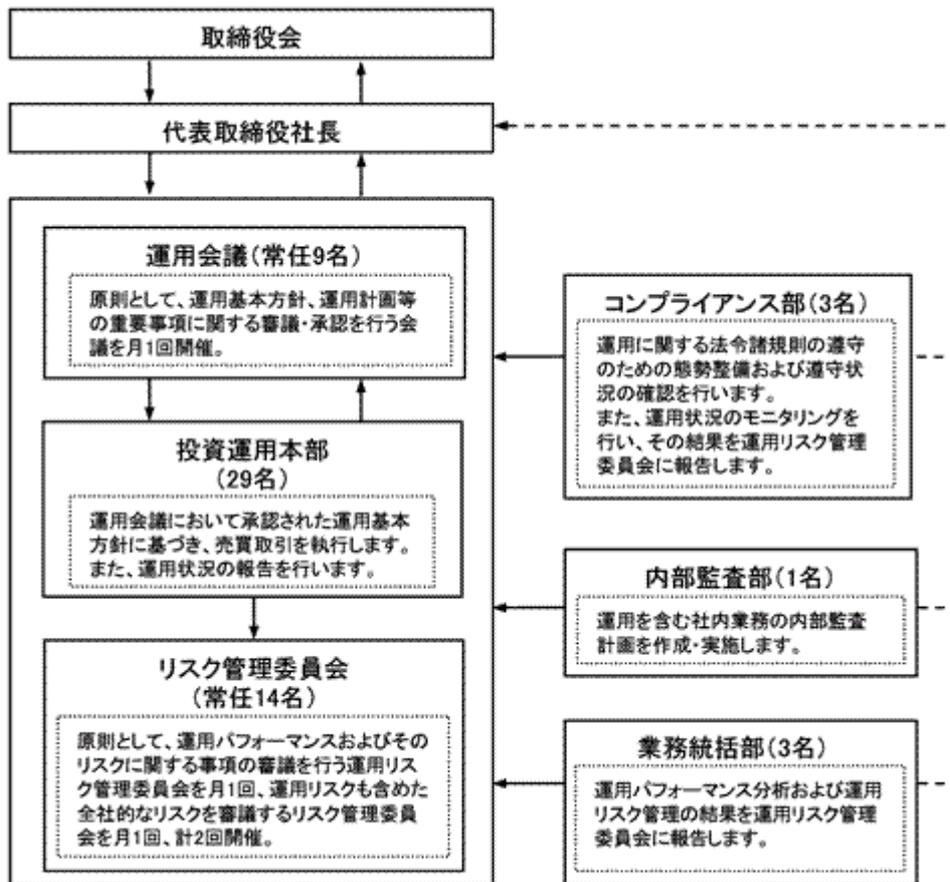
取締役会を招集するには、各取締役及び監査役に対し、会日の少なくとも1週間前に招集通知を発送します。ただし、取締役及び監査役全員の同意を得て、招集期間を短縮しまたは招集手続を省略することができます。法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会は代表取締役の1名が招集し、議長となります。代表取締役のいずれにも事故ある場合には、予め取締役会の決議によって定められた順序に従って他の取締役がこの任にあたります。

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25年2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78兆円（10,049億米ドル、円換算レート1米ドル＝77.80円、平成24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25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27本、純資産総額の合計金額は約451,353百万円です。以下はその種類別の内訳です。

追加型株式投資信託	24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	1本

### 3【委託会社等の経理状況】

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

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

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

2．当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期事業年度（平成23年4月1日から平成24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7期中間会計期間（平成24年4月1日から平成24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5期 (平成23年3月31日)	第6期 (平成24年3月31日)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	1,227,551	1,906,860
前払費用	18,230	27,512
未収入金	3,052	2,981
立替金	824	822
未収委託者報酬	72,473	70,686
未収運用受託報酬	1,318,730	1,447,241
未収収益	60,033	73,355
繰延税金資産	52,558	65,264
流動資産計	2,753,456	3,594,724
固定資産		
有形固定資産	73,701	86,700
建物附属設備	* 2 53,968	65,564
器具備品	* 2 19,733	21,136
無形固定資産	54,490	135,633
ソフトウェア	34,148	135,633
ソフトウェア仮勘定	20,342	-
投資その他の資産	2,213	100,704
投資有価証券	1,046	-
長期差入保証金	1,167	1,113
繰延税金資産	-	99,590
固定資産計	130,405	323,037
資産合計	2,883,861	3,917,761

(単位:千円)

	第5期 (平成23年3月31日)	第6期 (平成24年3月31日)
(負債の部)		
流動負債		
未払金	35,037	27,001
未払手数料	20,485	18,287
その他未払金	14,552	8,713
未払費用 * 1	911,778	900,826
未払法人税等	272,234	453,976
未払消費税等	48,906	98,210
預り金	8,952	17,432
賞与引当金	36,946	44,609
役員賞与引当金	3,750	4,200
その他流動負債	2	2
流動負債計	1,317,608	1,546,259
固定負債		
長期未払費用 * 1	27,335	33,203
退職給付引当金	219,204	265,821
役員退職慰労引当金	7,448	10,294
資産除去債務	37,979	42,973
繰延税金負債	6,321	-
固定負債計	298,289	352,292
負債合計	1,615,897	1,898,552

	第5期 (平成23年3月31日)	第6期 (平成24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	899,937	1,651,209
利益準備金	-	14,720
その他利益剰余金	899,937	1,636,489
繰越利益剰余金	899,937	1,636,489
株主資本合計	1,267,937	2,019,209
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	1,267,964	2,019,209
負債・純資産合計	2,883,861	3,917,761

## ( 2 ) 【損益計算書】

( 単位：千円 )

	第5期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第6期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	485,236	471,147
運用受託報酬	3,524,364	5,290,463
その他営業収益	190,846	282,690
営業収益計	4,200,447	6,044,301
営業費用		
支払手数料	105,692	85,593
受益証券発行費	342	348
調査費	2,121,731	2,993,098
調査費	193,069	215,124
委託調査費	1,926,170	2,774,120
図書費	2,491	3,853
営業雑経費	28,420	36,724
通信費	5,979	5,584
印刷費	17,546	21,926
協会費	374	4,066
諸会費	4,519	5,147
営業費用計	2,256,187	3,115,765

(単位:千円)

	第5期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第6期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
一般管理費		
給料	717,820	872,099
役員報酬	22,249	23,000
給料・手当	536,256	653,435
賞与	107,191	132,304
賞与引当金繰入	36,946	44,609
役員賞与	11,425	14,550
役員賞与引当金繰入	3,750	4,200
福利厚生費	77,042	101,114
交際費	4,734	4,933
旅費交通費	20,357	30,032
水道光熱費	8,178	6,388
租税公課	11,064	14,569
不動産賃借料	125,920	140,036
退職給付費用	45,616	57,517
役員退職慰労引当金繰入	2,370	2,846
退職金	90	2,600
募集費	8,000	16,725
固定資産減価償却費	22,512	36,291
業務委託費	33,308	37,217
専門家報酬	81,507	89,829
消耗器具備品費	11,303	20,635
修繕維持費	3,558	13,690
諸経費	13,779	18,068
一般管理費計	1,187,165	1,464,597

(単位:千円)

	第5期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第6期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
営業利益	757,094	1,463,938
営業外収益		
受取利息	241	203
その他営業外収益	-	5
営業外収益計	241	209
営業外費用		
為替差損	12,705	57,753
投資有価証券売却損	-	9
その他営業外費用	1,819	25
営業外費用計	14,525	57,788
経常利益	742,810	1,406,358
特別利益		
特別利益計	-	-
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	-
固定資産除却損	-	3,033
特別損失計	24,955	3,033
税引前当期純利益	717,855	1,403,324
法人税、住民税及び事業税	353,562	623,452
法人税等調整額	18,307	118,598
当期純利益	382,600	898,471

## ( 3 ) 【株主資本等変動計算書】

( 単位：千円 )

		第 5 期	第 6 期
		(自 平成22年 4 月 1 日 至 平成23年 3 月31日)	(自 平成23年 4 月 1 日 至 平成24年 3 月31日)
株主資本			
資本金	当期首残高	219,000	219,000
	当期変動額	-	-
	当期末残高	219,000	219,000
資本剰余金			
資本準備金	当期首残高	149,000	149,000
	当期変動額	-	-
	当期末残高	149,000	149,000
資本剰余金合計	当期首残高	149,000	149,000
	当期変動額	-	-
	当期末残高	149,000	149,000
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高	-	-
	当期変動額	-	14,720
	当期末残高	-	14,720
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高	517,337	899,937
	当期変動額 利益準備金の積立	-	14,720
	当期変動額 剰余金の配当	-	147,200
	当期変動額 当期純利益	382,600	898,471
	当期末残高	899,937	1,636,489
利益剰余金合計	当期首残高	517,337	899,937
	当期変動額 剰余金の配当	-	147,200
	当期変動額 当期純利益	382,600	898,471
	当期末残高	899,937	1,651,209
株主資本合計	当期首残高	885,337	1,267,937
	当期変動額 剰余金の配当	-	147,200
	当期変動額 当期純利益	382,600	898,471
	当期末残高	1,267,937	2,019,209

		第5期	第6期	
		(自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	
評価・換算差額等				
評価・換算差額等	その他有価証券評価差額金	当期首残高	-	27
		当期変動額(純額)	27	27
		当期末残高	27	-
評価・換算差額等合計		当期首残高	-	27
		当期変動額	27	27
		当期末残高	27	-
純資産合計		当期首残高	885,337	1,267,964
		当期変動額	382,627	751,244
		当期末残高	1,267,964	2,019,209

## 重要な会計方針

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>
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>
3．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	<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。 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。</p>
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>(3)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 なお、当社は従業員数300人未満の企業に該当することから、簡便法を適用し、退職一時金制度について退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法によっております。</p> <p>(4)役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づき当会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p>
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>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

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

当事業年度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

（貸借対照表関係）

第5期 (平成23年3月31日)	第6期 (平成24年3月31日)
* 1 関係会社項目	* 1 関係会社項目
未払費用 5,541千円	未払費用 3,576千円
長期未払費用 27,335千円	長期未払費用 33,203千円
* 2 減価償却累計額 81,129千円	* 2 減価償却累計額 85,750千円
有形固定資産	有形固定資産
建物附属設備 48,482千円	建物附属設備 54,557千円
器具備品 32,647千円	器具備品 31,192千円

（損益計算書関係）

第5期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第6期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
* 1 関係会社項目	* 1 関係会社項目
福利厚生費 16,068千円	福利厚生費 18,315千円

## （株主資本等変動計算書関係）

第5期 （自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）				
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項				
株式の種類	当事業年度期首 （株）	当事業年度増加 （株）	当事業年度減少 （株）	当事業年度末 （株）
普通株式	7,360	-	-	7,360

第6期 （自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）				
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項				
株式の種類	当事業年度期首 （株）	当事業年度増加 （株）	当事業年度減少 （株）	当事業年度末 （株）
普通株式	7,360	-	-	7,360

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

## （リース取引関係）

第5期 （自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）				第6期 （自平成23年4月1日 至平成24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	7,638	6,417	1,221	器具備品	7,638	7,638	-
合計	7,638	6,417	1,221	合計	7,638	7,638	-
(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		1,302千円		1年内		-千円
	1年超		-千円		1年超		-千円
	合計		1,302千円		合計		-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		1,882千円		支払リース料		1,321千円
	減価償却費相当額		1,752千円		減価償却費相当額		1,221千円
	支払利息相当額		72千円		支払利息相当額		18千円
(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5期 （自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）				第6期 （自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）			
<p>1. 金融商品の状況に関する事項</p> <p>(1) 金融商品に対する取組方針</p> <p>当社は主として国内の機関投資家を顧客とする投資一任業務を行っております。財務体質を毀損させようおそれのある投機的な金融商品取引を行わないこととしております。</p> <p>(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制</p> <p>現金及び預金並びに営業債権である未収運用受託報酬は、預入先金融機関および顧客の信用リスクに晒されております。また、それらのうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。</p> <p>営業債務である未払費用のうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。</p> <p>顧客の信用リスクについては、顧客からの預り資産残高の推移等に基づいてモニターしております。</p> <p>外貨建債権・債務については、その残高および為替相場の変動による影響を定期的にモニターしております。</p> <p>2. 金融商品の時価等に関する事項</p> <p>平成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。</p>				<p>1. 金融商品の状況に関する事項</p> <p>(1) 金融商品に対する取組方針</p> <p>当社は主として国内の機関投資家を顧客とする投資一任業務を行っております。財務体質を毀損させようおそれのある投機的な金融商品取引を行わないこととしております。</p> <p>(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制</p> <p>現金及び預金並びに営業債権である未収運用受託報酬は、預入先金融機関および顧客の信用リスクに晒されております。また、それらのうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。</p> <p>営業債務である未払費用のうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。</p> <p>顧客の信用リスクについては、顧客からの預り資産残高の推移等に基づいてモニターしております。</p> <p>外貨建債権・債務については、その残高および為替相場の変動による影響を定期的にモニターしております。</p> <p>2. 金融商品の時価等に関する事項</p> <p>平成24年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。</p>			
	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)		貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	1,227,551	1,227,551	-	(1) 現金及び預金	1,906,860	1,906,860	-
(2) 未収運用受託報酬	1,318,730	1,318,730	-	(2) 未収運用受託報酬	1,447,241	1,447,241	-
資産計	2,546,281	2,546,281	-	資産計	3,354,101	3,354,101	-
(1) 未払費用	911,778	911,778	-	(1) 未払費用	900,826	900,826	-
負債計	911,778	911,778	-	負債計	900,826	900,826	-

第5期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)		第6期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項 <u>資産</u> (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。		(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項 <u>資産</u> (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。	
<u>負債</u> (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。		<u>負債</u> (1) 未払費用 これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	
(注2) 金銭債権の決算日後の回収予定額		(注2) 金銭債権の決算日後の回収予定額	
	1年以内(千円)		1年以内(千円)
現金及び預金	1,227,551	現金及び預金	1,906,860
未収運用受託報酬	1,318,730	未収運用受託報酬	1,447,241
合計	2,546,281	合計	3,354,101

## （有価証券関係）

第5期 （自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）					第6期 （自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）		
1. その他有価証券 平成23年3月31日における貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額については、次のとおりであります。					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）
					990	-	9

## （退職給付関係）

第5期 （自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）		第6期 （自平成23年4月1日 至平成24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  (単位：千円)		2. 退職給付債務及びその内訳  (単位：千円)	
(1) 退職給付債務	219,204	(1) 退職給付債務	265,821
(2) 退職給付引当金	219,204	(2) 退職給付引当金	265,821
3. 退職給付費用の内訳  (単位：千円)		3. 退職給付費用の内訳  (単位：千円)	
勤務費用	45,706	勤務費用	60,117

## （税効果会計関係）

第5期 (平成23年3月31日)	第6期 (平成24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 20,858 千円	未払事業税 32,234 千円
未払費用 16,506 千円	未払費用 15,995 千円
賞与引当金 15,033 千円	賞与引当金 16,956 千円
長期未払費用 8,905 千円	長期未払費用 8,809 千円
退職給付引当金 68,534 千円	退職給付引当金 76,642 千円
資産除去債務 15,453 千円	資産除去債務 15,315 千円
その他 5,476 千円	その他 5,108 千円
繰延税金資産小計 150,769 千円	繰延税金資産小計 171,062 千円
評価性引当額 98,122 千円	評価性引当額 - 千円
繰延税金資産合計 52,646 千円	繰延税金資産合計 171,062 千円
繰延税金負債	繰延税金負債
資産除去債務 6,128 千円	資産除去債務 5,955 千円
その他 280 千円	その他 250 千円
繰延税金負債合計 6,408 千円	繰延税金負債合計 6,206 千円
繰延税金資産の純額 46,237 千円	繰延税金資産の純額 164,855 千円
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等 の負担率との間に重要な差異があるときの、 当該差異の原因となった主要な項目別の内訳	2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等 の負担率との間に重要な差異があるときの、 当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 40.7 %	法定実効税率 40.7 %
(調整)	(調整)
交際費等永久に損金に算 入されない項目 1.1 %	交際費等永久に損金に算 入されない項目 1.0 %
評価性引当額 4.6 %	評価性引当額 7.0 %
その他 0.3 %	税率変更による期末繰延 税金資産の減額修正 1.3 %
税効果会計適用後の法人税 等の負担率 46.7 %	その他 0.1 %
	税効果会計適用後の法人税 等の負担率 36.0 %

第5期 (平成23年3月31日)	第6期 (平成24年3月31日)
	<p>3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正</p> <p>「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する事業年度からの法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.7%から平成24年4月1日に開始する事業年度から平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については38.0%に、平成27年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、35.6%となります。</p> <p>この税率変更により、繰延税金資産（繰延税金負債控除後）は18,713千円減少し、法人税等調整額が18,713千円増加しております。</p>

## （資産除去債務関係）

## 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

## イ 当該資産除去債務の概要

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

## ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法

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

## ハ 当該資産除去債務の総額の増減

	第5期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第6期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
期首残高(注)	37,278千円	37,979千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	-千円	4,257千円
時の経過による調整額	701千円	735千円
資産除去債務の履行による減少額	-千円	-千円
その他増減額(は減少)	-千円	-千円
期末残高	37,979千円	42,973千円

(注) 前事業年度の「期首残高」は、「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残高であります。

## (セグメント情報等)

<p>[セグメント情報]</p> <p>第5期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）</p> <p>当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。</p> <p>なお、前事業年度についても当社は資産運用業の単一セグメントであり、記載を省略しております。</p> <p>[関連情報]</p> <p>第5期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）</p> <p>1. 製品及びサービスごとの情報</p> <p>資産運用業のサービスに関する外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。</p> <p>2. 地域ごとの情報</p> <p>(1) 営業収益</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" data-bbox="153 775 740 835"> <thead> <tr> <th>日本</th> <th>ケイマン</th> <th>その他</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,398,983</td> <td>607,433</td> <td>194,030</td> <td>4,200,447</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 有形固定資産</p> <p>本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。</p> <p>3. 主要な顧客ごとの情報</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p>	日本	ケイマン	その他	合計	3,398,983	607,433	194,030	4,200,447	<p>[セグメント情報]</p> <p>第6期（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）</p> <p>当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。</p> <p>なお、前事業年度についても当社は資産運用業の単一セグメントであり、記載を省略しております。</p> <p>[関連情報]</p> <p>第6期（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）</p> <p>1. 製品及びサービスごとの情報</p> <p>資産運用業のサービスに関する外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。</p> <p>2. 地域ごとの情報</p> <p>(1) 営業収益</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" data-bbox="807 775 1394 835"> <thead> <tr> <th>日本</th> <th>ケイマン</th> <th>その他</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,112,739</td> <td>646,398</td> <td>285,162</td> <td>6,044,301</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 有形固定資産</p> <p>本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。</p> <p>3. 主要な顧客ごとの情報</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p>	日本	ケイマン	その他	合計	5,112,739	646,398	285,162	6,044,301								
日本	ケイマン	その他	合計																						
3,398,983	607,433	194,030	4,200,447																						
日本	ケイマン	その他	合計																						
5,112,739	646,398	285,162	6,044,301																						
<table border="1" data-bbox="118 1111 767 1305"> <thead> <tr> <th>顧客の名称又は氏名</th> <th>営業収益</th> <th>関連するセグメント名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ジブラルタ生命保険株式会社</td> <td>1,706,963</td> <td>資産運用業</td> </tr> <tr> <td>ブルデンシャル生命保険株式会社</td> <td>823,292</td> <td>資産運用業</td> </tr> <tr> <td>A社</td> <td>607,433</td> <td>資産運用業</td> </tr> </tbody> </table>	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	<table border="1" data-bbox="767 1111 1418 1305"> <thead> <tr> <th>顧客の名称又は氏名</th> <th>営業収益</th> <th>関連するセグメント名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ジブラルタ生命保険株式会社</td> <td>3,700,445</td> <td>資産運用業</td> </tr> <tr> <td>ブルデンシャル生命保険株式会社</td> <td>858,098</td> <td>資産運用業</td> </tr> <tr> <td>A社</td> <td>646,398</td> <td>資産運用業</td> </tr> </tbody> </table>	顧客の名称又は氏名	営業収益	関連するセグメント名	ジブラルタ生命保険株式会社	3,700,445	資産運用業	ブルデンシャル生命保険株式会社	858,098	資産運用業	A社	646,398	資産運用業
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																							
顧客の名称又は氏名	営業収益	関連するセグメント名																							
ジブラルタ生命保険株式会社	3,700,445	資産運用業																							
ブルデンシャル生命保険株式会社	858,098	資産運用業																							
A社	646,398	資産運用業																							
<p>なお、A社に関しては、同社との守秘義務契約遵守のため、顧客の名称の開示を省略しております。</p> <p>(追加情報)</p> <p>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。</p>	<p>上記のジブラルタ生命保険株式会社の金額には、A I G エジソン生命保険株式会社、エイアイジー・スター生命保険株式会社との取引金額が含まれております。</p> <p>A I G エジソン生命保険株式会社及びエイアイジー・スター生命保険株式会社は、平成24年1月1日付で、ジブラルタ生命保険株式会社と合併しております。</p> <p>なお、A社に関しては、同社との守秘義務契約遵守のため、顧客の名称の開示を省略しております。</p>																								

## （関連当事者情報）

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

## 第6期（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

## 1. 関連当事者との取引

## (1) 親会社及び法人主要株主等

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

## (2) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有〔被所有〕割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社の子会社	プルデンシャル生命保険株式会社	東京都千代田区永田町	29,000百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	858,098	未収運用受託報酬	253,078
親会社の子会社	ジブラルタ生命保険株式会社	東京都千代田区永田町	75,500百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	3,700,445	未収運用受託報酬	1,003,835
親会社の子会社	Prudential Investment Management, Inc.	Mulberry Street Gateway Center Three, Newark, New Jersey, USA	98米ドル	投信・投資顧問業	無し	投資顧問業務の再委託契約等	投資顧問報酬の支払（注2）	2,720,834	未払費用	790,171
						サービス契約	サービス料	282,690	未収収益	73,355

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

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

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

取引の条件及び取引条件の決定方針等

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

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

## 2. 親会社に関する注記

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

Prudential International Investments Corporation

## （ 1株当たり情報 ）

第5期 （自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）		第6期 （自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）	
1株当たり純資産額	172,277.81円	1株当たり純資産額	274,349.06円
1株当たり当期純利益	51,983.70円	1株当たり当期純利益	122,074.96円
損益計算書上の当期純利益	382,600千円	損益計算書上の当期純利益	898,471千円
1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式に係る当期純利益	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	898,471千円
差額	-千円	差額	-千円
期中平均株式数・普通株式	7,360株	期中平均株式数・普通株式	7,360株
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	

## 中間財務諸表

## ( 1 ) 中間貸借対照表

( 単位：千円 )

		第 7 期中間会計期間 (平成24年 9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		2,065,093
前払費用		34,973
未収入金		2,921
立替金		350
未収委託者報酬		61,446
未収運用受託報酬		1,512,270
未収収益		44,216
繰延税金資産		91,715
その他流動資産		23
流動資産合計		3,813,012
固定資産		
有形固定資産		
建物附属設備	*1	92,196
器具備品	*1	23,169
有形固定資産合計		115,366
無形固定資産		138,268
投資その他の資産		
差入保証金		991
長期繰延税金資産		113,765
投資その他の資産合計		114,756
固定資産合計		368,391
資産合計		4,181,403

(単位：千円)

第7期中間会計期間  
(平成24年9月30日)

負債の部	
流動負債	
未払金	52,119
未払費用	1,217,548
未払法人税等	295,677
未払消費税等	41,265
預り金	16,487
賞与引当金	137,899
役員賞与引当金	12,600
流動負債合計	1,773,597
固定負債	
長期未払費用	43,133
退職給付引当金	292,750
役員退職慰労引当金	11,828
資産除去債務	60,692
固定負債合計	408,405
負債合計	2,182,003

(単位：千円)

第7期中間会計期間  
(平成24年9月30日)

純資産の部	
株主資本	
資本金	219,000
資本剰余金	
資本準備金	149,000
資本剰余金合計	149,000
利益剰余金	
利益準備金	54,750
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	1,576,650
利益剰余金合計	1,631,400
株主資本合計	1,999,400
純資産合計	1,999,400
負債純資産合計	4,181,403

## (2) 中間損益計算書

(単位:千円)

		第7期中間会計期間
		(自平成24年4月1日
		至平成24年9月30日)
営業収益		
委託者報酬		214,541
運用受託報酬		2,803,743
その他の営業収益		119,358
営業収益計		3,137,643
営業費用及び一般管理費	*1	2,478,334
営業利益		659,308
営業外収益		
受取利息		118
その他営業外収益		121
営業外収益計		239
営業外費用		
為替差損		18,118
営業外費用計		18,118
経常利益		641,428
税引前中間純利益		641,428
法人税、住民税及び事業税		289,702
法人税等調整額		40,625
法人税等合計		249,077
中間純利益		392,351

## 重要な会計方針

	第7期中間会計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
1. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法を採用しております。 (2) 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。
2. 引当金の計上基準	(1) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。 (2) 役員賞与引当金 役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 なお、当社は従業員300人未満の企業に該当することから、簡便法を適用し、退職一時金制度について退職給付に係る当中間会計期間末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法によっております。 (4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

## 注記事項

(中間貸借対照表関係)

第7期中間会計期間 (平成24年9月30日)	
* 1 減価償却累計額	93,892千円
有形固定資産	
建物附属設備	59,375千円
器具備品	34,517千円
* 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7期中間会計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	
* 1 減価償却実施額	26,918千円
有形固定資産	8,518千円
無形固定資産	18,399千円

## （金融商品関係）

第7期中間会計期間  
（平成24年9月30日）

## 金融商品の時価等に関する事項

平成24年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

	中間貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	2,065,093	2,065,093	-
(2) 未収運用受託報酬	1,512,270	1,512,270	-
資産計	3,577,363	3,577,363	-
(1) 未払費用	1,217,548	1,217,548	-
負債計	1,217,548	1,217,548	-

## （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7期中間会計期間 （自平成24年4月1日 至平成24年9月30日）	
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの 当該資産除去債務の総額の増減	
当事業年度期首残高	42,973千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	17,343千円
時の経過による調整額	376千円
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>60,692千円</u>

## （セグメント情報等）

## 〔セグメント情報〕

第7期中間会計期間（自平成24年4月1日 至平成24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7期中間会計期間（自平成24年4月1日 至平成24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
2,649,055	368,061	120,525	3,137,643

## (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	1,967,506	資産運用業
プルデンシャル生命保険株式会社	424,852	資産運用業
A社	368,061	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7期中間会計期間  
（自平成24年4月1日  
至平成24年9月30日）

1株当たり純資産額 271,657.68円

1株当たり中間純利益金額 53,308.62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 392,351千円

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 392,351千円

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24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24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24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24年3月15日	有価証券届出書
平成24年3月15日	有価証券報告書
平成24年9月14日	半期報告書
平成24年9月14日	有価証券届出書の訂正届出書

## 独立監査人の監査報告書

平成25年2月6日

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

取締役会 御中

### あらた監査法人

指定社員 公認会計士 大畑 茂  
業務執行社員

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23年12月16日から平成24年12月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

#### 財務諸表に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PRUグッドライフ2050（年金）の平成24年12月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

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24年6月15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期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

#### 財務諸表に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成24年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

## 独立監査人の中間監査報告書

平成24年12月13日

ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

取締役会 御中

### あらた監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第7期事業年度の中間会計期間（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

#### 中間財務諸表に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成24年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24年4月1日から平成24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。