

【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28年3月15日
【計算期間】	第6期 （自平成26年12月16日 至 平成27年12月15日）
【ファンド名】	PRUグッドライフ2050（年金）
【発行者名】	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
【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 ブルデンシャルタワー
【事務連絡者氏名】	小林 雅彦
【連絡場所】	東京都千代田区永田町二丁目13番10号 ブルデンシャルタワー
【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。

<属性区分表(上記網掛け表示部分)の定義>

[投資対象資産による属性区分]

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

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

[決算頻度による属性区分]

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

[投資対象地域による属性区分]

グローバル(日本を含む)

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

〔投資形態による属性区分〕

ファミリーファンド

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

〔為替ヘッジによる属性区分〕

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

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

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

ファンドの特色

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

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

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

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

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

当ファンドの償還日は平成62年（2050年）12月15日です。

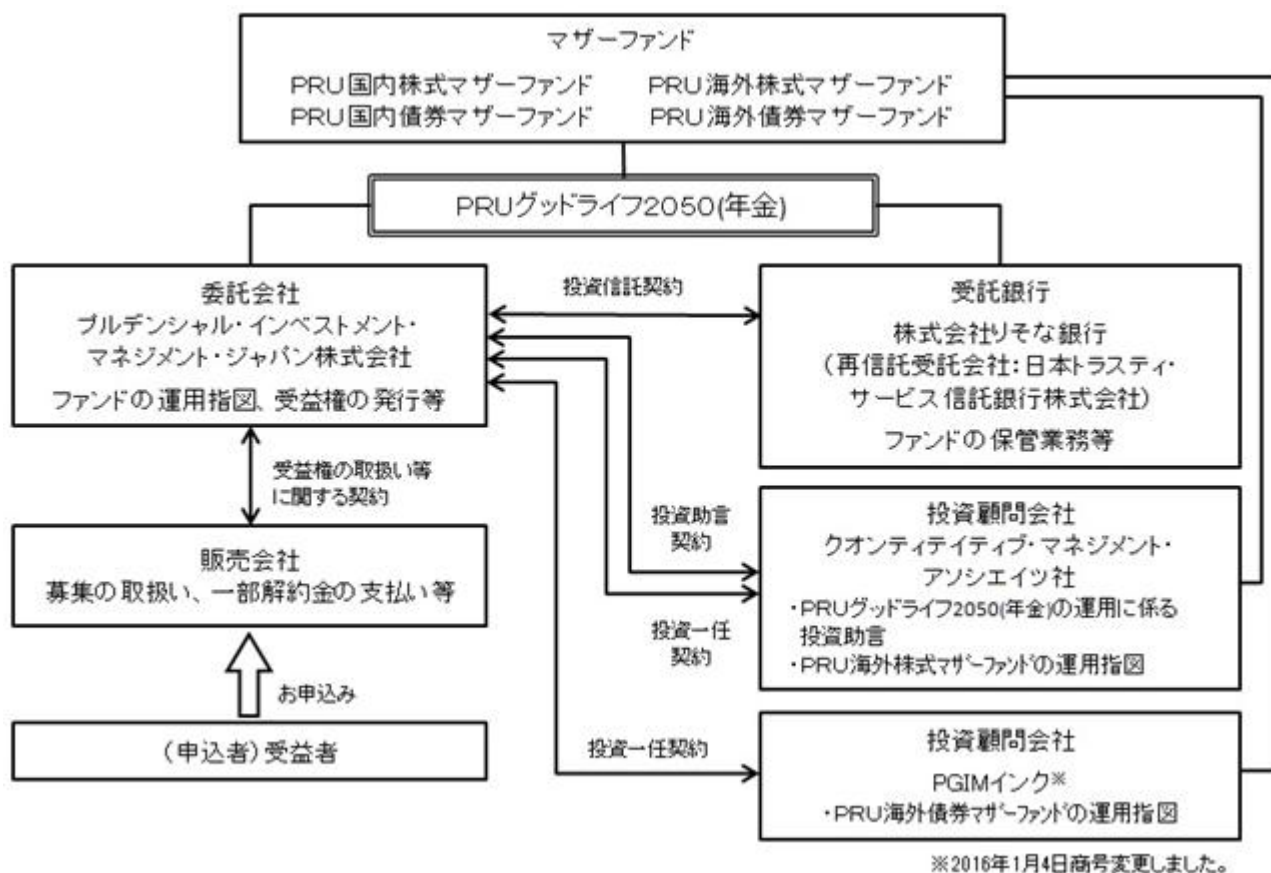
年1回（原則、12月15日。）決算し、収益分配方針に基づいて分配を行います。

（2）【ファンドの沿革】

平成22年6月16日 投資信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

ファンドの仕組み



ファンドの関係法人

- 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28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
プルデンシャル・インターナショナル・インベストメンツ・コーポレーション	アメリカ合衆国デラウェア州ウィルミントン、スイート1300、ノース・マーケット・ストリート1105	7,360株	100.0%

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

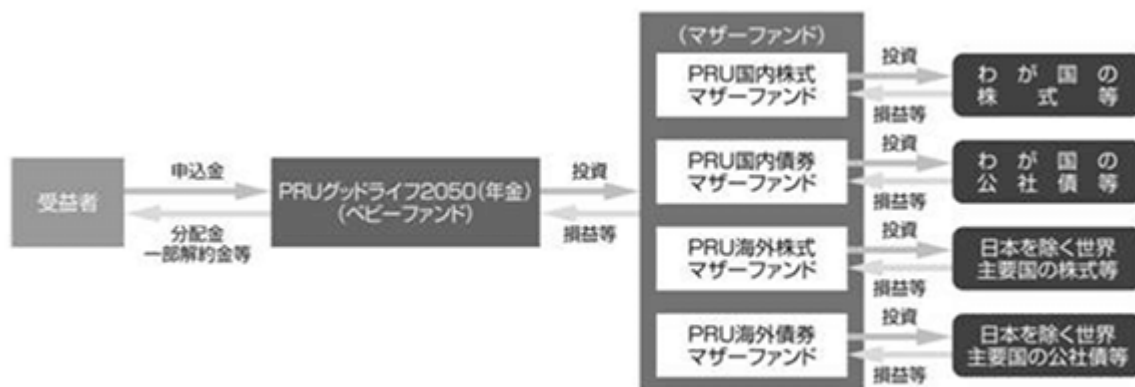
2【投資方針】

(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5年3ヵ月経過時 (平成27年10月1日)	償還直前
PRU国内株式マザーファンド	51.25%	44.375%	0.0%
PRU国内債券マザーファンド	12.75%	22.375%	0.0%
PRU海外株式マザーファンド	30.75%	26.625%	0.0%
PRU海外債券マザーファンド	2.25%	3.625%	0.0%
短期金融商品	3.0%	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、クオンティタティブ・マネジメント・アソシエイツ社より助言を受け、運用を行います。

(2) 【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

有価証券の指図範囲

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

- a. 株券または新株引受権証券
- b. 国債証券
- c. 地方債証券
- d. 特別の法律により法人の発行する債券
- e. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
- f. 資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
- g. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
- h. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
- i. 資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
- j. コマーシャル・ペーパー
- k. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
- l. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記a. からk. の証券または証書の性質を有するもの
- m. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
- n. 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
- o. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
- p. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りません。）
- q. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
- r. 外国法人が発行する譲渡性預金証書

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

金融商品の指図範囲

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

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

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

（3）【運用体制】

当ファンドは、クオンティタティブ・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、PGIMインクにて運用され、同社のパブリック債券運用グループが運用を担当します。

投資顧問会社の運用体制

クオンティタティブ・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

クオンティタティブ・マネジメント・アソシエイツ社は2004年7月に、PGIMインクのクオンティタティブ・マネジメント・チームが独立することにより設立されました。なお、同社はPGIMインクの100%子会社です（以下の説明は、同社の前身であるPGIMインクのクオンティタティブ・マネジメント・チームに関するものを含みます。）。

1975年よりクオンツ運用を開始し、その運用資産額は約1,051億米ドル（約12.6兆円）にのびります。

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

（クオンティタティブ・マネジメント・アソシエイツ社に関する情報は平成27年9月末現在のものです。為替換算レート：1米ドル＝119.76円）

PGIMインクにおける債券運用

債券の運用額は約5,650億米ドル（約67兆円）

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

独自の信用調査と運用モデル、綿密な分析とリスク管理

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

効果の高いボトムアップ・アプローチとトップダウン・アプローチの併用

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

一貫した投資プロセスで安定した投資成果の獲得

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

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

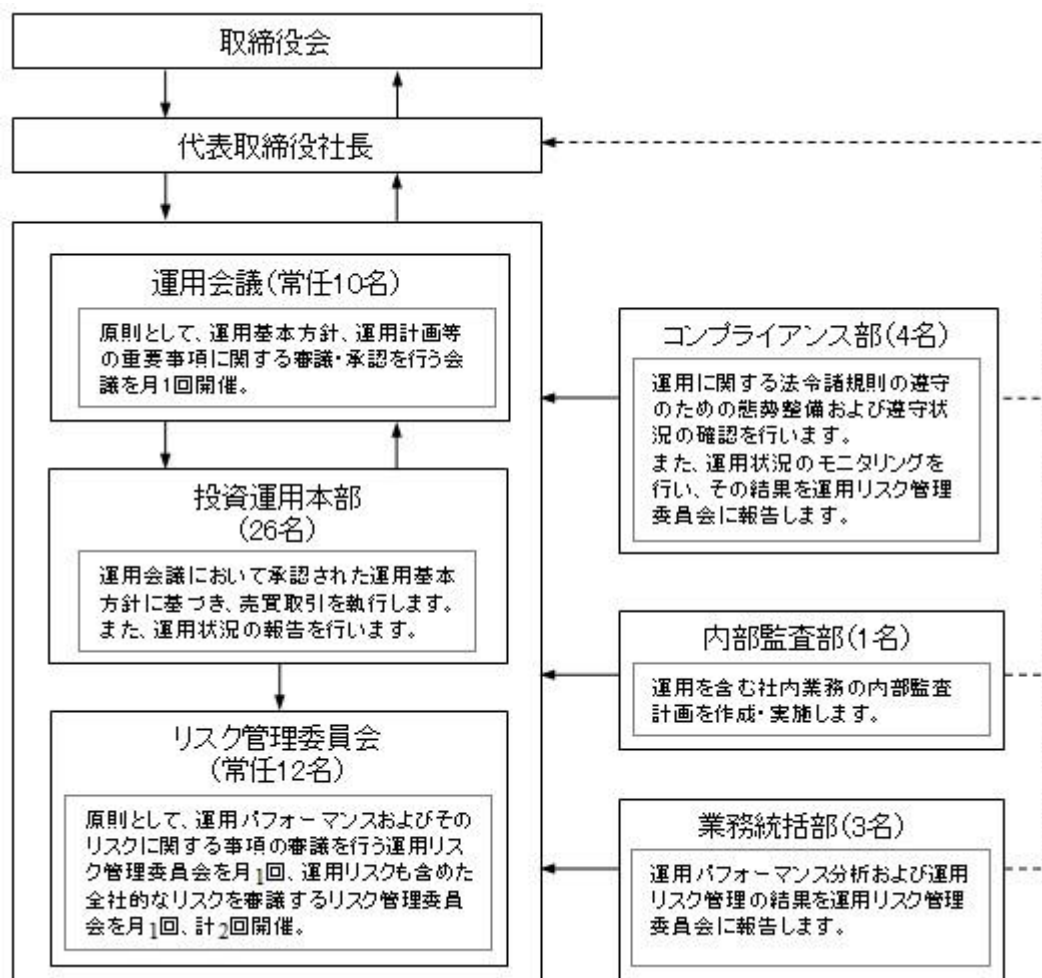
委託会社の運用体制



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及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28年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

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

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

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

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

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

（５）【投資制限】

株式への投資（投資信託約款「運用の基本方針」2．運用方法（３）投資制限）

株式への実質投資割合には制限を設けません。

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

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

新株引受権証券等への投資（投資信託約款「運用の基本方針」2．運用方法（3）投資制限、第17条）

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

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

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

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

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

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

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

投資信託証券への投資（投資信託約款「運用の基本方針」2．運用方法（3）投資制限、第17条）

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

デリバティブ取引等（一般社団法人投資信託協会の定める「デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン」に定義するデリバティブ取引等をいう。）について、その取引の目的に応じて、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第17条）

投資する株式等の範囲（投資信託約款第20条）

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

信用取引の運用指図・目的・範囲（投資信託約款第23条）

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

- (e) 投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）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な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを内容とした運用を行うことをしないものとします。

同一の法人の発行する株式の投資制限

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

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

（参考） マザーファンドの投資方針

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

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

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

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

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

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

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

株式会社東京証券取引所は、当ファンドの購入者または公衆に対し、マザーファンドの説明、投資のアドバイスを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28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「PRU国内株式マザーファンド」に投資するファンドが設定される場合があります。

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

NOMURA - B P I（総合）とは、野村證券株式会社が公表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28年1月末現在において、「P R U国内債券マザーファンド」に投資しているファンドは、P R U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国内債券マーケット・パフォーマンス、P R Uグッドライフ2020（年金）、P R Uグッドライフ2030（年金）、P R Uグッドライフ2040（年金）、P R Uグッドライフ2050（年金）（当ファンド）、プルデンシャル私募国内株式・債券バランスファンド（適格機関投資家向け）、プルデンシャル私募国内債券マーケット・パフォーマンス（適格機関投資家向け）です。

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

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

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

平成28年1月末現在において、「P R U海外株式マザーファンド」に投資しているファンドは、P R Uグッドライフ2020、P R Uグッドライフ2030、P R Uグッドライフ2040、P R U海外株式マーケット・パフォーマー、P R Uグッドライフ2020（年金）、P R Uグッドライフ2030（年金）、P R Uグッドライフ2040（年金）、P R Uグッドライフ2050（年金）（当ファンド）、ブルデンシャル私募海外株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）です。

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

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

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

平成28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度が小さかった場合も同様です。

（３）その他の留意点

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

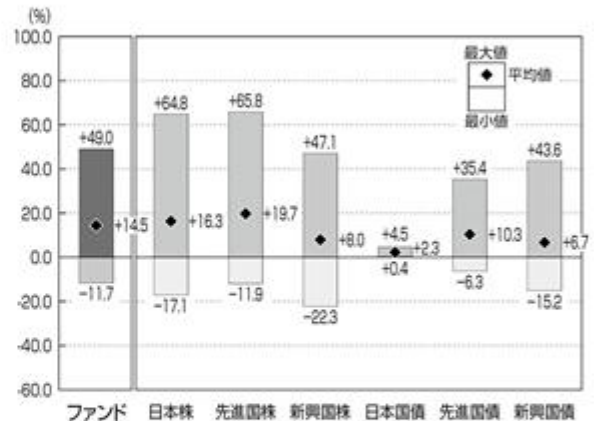
（４）投資リスクに対する管理体制

運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認はコンプライアンス部が行います。全体的な運用状況の管理は投資運用本部が行います。運用に関するリスク管理およびパフォーマンス分析については、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。

（参考情報）**ファンドの年間騰落率及び
分配金再投資基準価額の推移**

2011.02 2012.02 2013.02 2014.02 2015.02 2016.01

- ※当ファンドは2010年6月16日に設定されたため2011年6月から2016年1月までの期間の各月末における直近1年間の騰落率を表示したものです。
- ※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額が記載されており、実際の基準価額と異なる場合があります。
- ※年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

**ファンドと他の代表的な
資産クラスとの騰落率の比較**

ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

- ※上記は当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
- ※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません
- ※当ファンドは2010年6月16日に設定されたため2011年6月から2016年1月までの期間、他の代表的な資産クラスについては2011年2月から2016年1月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を表示したものです。

●各資産クラスの指数

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

●東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)

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

●MSCI KOKUSAIインデックス (配当込み)

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

●MSCI エマージング・マーケット・インデックス (配当込み)

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

●NOMURA-BPI国債

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

●シティ世界国債インデックス (除く日本)

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

●JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド指数

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込手数料は販売会社が独自に定めるものとします。

平成28年3月15日現在、手数料はありません。

(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0.8424%（税抜0.78%）の率を乗じて得た額とします。

運用管理費用（信託報酬）＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

信託報酬の配分

委託会社	年0.378%（税抜0.35%）	委託した資金の運用の対価
販売会社	年0.378%（税抜0.35%）	運用報告書等各種書類の送付、 口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価
受託銀行	年0.0864%（税抜0.08%）	運用財産の管理、 委託会社からの指図の実行の対価

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

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

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

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

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

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

(5) 【課税上の取扱い】

当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

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

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

- ・上記は、平成28年1月末現在のものであり、税法または確定拠出年金法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
- ・税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

(1)【投資状況】

(平成28年1月29日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券 (PRU国内株式マザーファンド)	日本	45,614,649	43.52
投資信託受益証券 (PRU国内債券マザーファンド)	日本	24,536,883	23.41
投資信託受益証券 (PRU海外株式マザーファンド)	日本	27,431,715	26.17
投資信託受益証券 (PRU海外債券マザーファンド)	日本	4,049,112	3.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,189,842	3.04
合計(純資産総額)		104,822,201	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(参考情報)

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

(平成28年1月29日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,199,640,740	95.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		105,718,801	4.59
合計(純資産総額)		2,305,359,541	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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

(平成28年1月29日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,706,989,100	81.65
地方債証券	日本	351,698,216	7.75
特殊債券	日本	308,455,020	6.79
社債券	日本	130,609,800	2.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		42,568,871	0.94
合計(純資産総額)		4,540,321,007	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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

（平成28年1月29日現在）

投資資産の種類	時価（円）	投資比率（％）	
株式	アメリカ	1,932,487,486	55.78
	イギリス	261,908,415	7.56
	スイス	138,668,933	4.00
	フランス	123,303,391	3.56
	ドイツ	122,076,625	3.52
	カナダ	113,299,591	3.27
	オーストラリア	83,260,345	2.40
	アイルランド	55,397,866	1.60
	オランダ	54,982,598	1.59
	スペイン	42,759,774	1.23
	スウェーデン	38,459,473	1.11
	香港	30,338,464	0.88
	イタリア	28,193,700	0.81
	デンマーク	26,778,618	0.77
	ベルギー	20,325,241	0.59
	シンガポール	20,031,663	0.58
	フィンランド	14,407,396	0.42
	キュラソー	10,552,502	0.30
	イスラエル	10,158,908	0.29
	バミューダ	10,007,201	0.29
	ジャージー	9,881,921	0.29
	ケイマン島	7,916,630	0.23
	ノルウェー	7,868,350	0.23
	ルクセンブルク	2,885,373	0.08
	オーストリア	2,497,768	0.07
	パナマ	2,435,506	0.07
	ニュージーランド	2,344,830	0.07
	ポルトガル	2,222,146	0.06
	リベリア	1,704,194	0.05
	英ヴァージン諸島	889,446	0.03
パプアニューギニア	715,338	0.02	
マン島	412,114	0.01	
モーリシャス	59,297	0.00	

投資資産の種類		時価（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	69,291,754	2.00
	オーストラリア	7,999,249	0.23
	フランス	5,062,672	0.15
	イギリス	4,406,364	0.13
	シンガポール	1,351,378	0.04
	香港	1,344,717	0.04
	カナダ	485,215	0.01
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		195,282,124	5.64
合計（純資産総額）		3,464,454,576	100.00

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

（注2）時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

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

（平成28年1月29日現在）

投資資産の種類	時価（円）	投資比率（％）	
国債証券	アメリカ	2,911,122,558	40.97
	イタリア	921,221,194	12.96
	フランス	633,021,261	8.91
	イギリス	574,578,626	8.09
	スペイン	476,275,159	6.70
	ドイツ	339,880,021	4.78
	ベルギー	182,584,164	2.57
	カナダ	154,149,453	2.17
	オランダ	129,897,470	1.83
	オーストラリア	112,566,997	1.58
	オーストリア	103,536,662	1.46
	アイルランド	86,988,200	1.22
	メキシコ	69,484,576	0.98
	ポーランド	50,861,636	0.72
	デンマーク	49,643,842	0.70
	マレーシア	42,563,108	0.60
	フィンランド	37,489,910	0.53
	南アフリカ	32,373,095	0.46
	シンガポール	25,821,233	0.36
	スウェーデン	22,234,692	0.31
ノルウェー	20,880,587	0.29	
小計	6,977,174,444	98.19	
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	128,767,765	1.81	
合計（純資産総額）	7,105,942,209	100.00	

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

（注2）時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

(平成28年1月29日現在)

主要銘柄の明細

(単位:円)

地域	種類	銘柄	数量	簿価単価	簿価金額	時価単価	時価金額	投資比率 (%)
日本	投資信託 受益証券	P R U国内株式 マザーファンド	30,944,067	1.5438	47,774,278	1.4741	45,614,649	43.52
日本	投資信託 受益証券	P R U海外株式 マザーファンド	14,421,805	2.0225	29,168,405	1.9021	27,431,715	26.17
日本	投資信託 受益証券	P R U国内債券 マザーファンド	18,684,803	1.2927	24,154,915	1.3132	24,536,883	23.41
日本	投資信託 受益証券	P R U海外債券 マザーファンド	1,740,431	2.3048	4,011,348	2.3265	4,049,112	3.86

(注1) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

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

(参考情報)

P R U国内株式マザーファンド

	地域	種類	業種	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	13,100	7,673.73	100,525,889	7,200.00	94,320,000	4.09
2	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	83,200	799.23	66,496,471	609.40	50,702,080	2.20
3	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	8,000	4,670.93	37,367,519	5,028.00	40,224,000	1.74
4	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	8,300	4,738.75	39,331,637	3,980.00	33,034,000	1.43
5	日本	株式	食料品	日本たばこ産業	7,000	4,509.36	31,565,538	4,661.00	32,627,000	1.42
6	日本	株式	情報・通信業	KDDI	10,600	3,006.75	31,871,586	3,008.00	31,884,800	1.38
7	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	9,500	4,024.54	38,233,203	3,341.00	31,739,500	1.38
8	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	5,900	6,347.90	37,452,651	5,265.00	31,063,500	1.35
9	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	146,800	248.41	36,466,924	205.80	30,211,440	1.31
10	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	4,400	5,990.09	26,356,413	5,773.00	25,401,200	1.10
11	日本	株式	小売業	セブン&アイ・ホールディングス	4,300	5,549.00	23,860,700	5,312.00	22,841,600	0.99
12	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	1,900	11,725.00	22,277,500	10,990.00	20,881,000	0.91
13	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	12,300	1,724.28	21,208,648	1,650.00	20,295,000	0.88
14	日本	株式	情報・通信業	N T T ドコモ	8,000	2,388.11	19,104,923	2,527.00	20,216,000	0.88
15	日本	株式	陸運業	東海旅客鉄道	900	21,550.00	19,395,000	22,105.00	19,894,500	0.86
16	日本	株式	電気機器	キヤノン	5,700	3,756.93	21,414,556	3,342.00	19,049,400	0.83
17	日本	株式	不動産業	三菱地所	8,000	2,568.50	20,548,000	2,367.50	18,940,000	0.82
18	日本	株式	電気機器	ソニー	7,500	3,110.16	23,326,222	2,523.00	18,922,500	0.82
19	日本	株式	化学	花王	2,900	6,200.00	17,980,000	6,395.00	18,545,500	0.80
20	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	4,200	4,614.77	19,382,038	4,248.00	17,841,600	0.77
21	日本	株式	輸送用機器	日産自動車	14,800	1,263.57	18,700,955	1,180.00	17,464,000	0.76
22	日本	株式	電気機器	ファナック	1,100	22,275.00	24,502,500	15,810.00	17,391,000	0.75
23	日本	株式	ゴム製品	ブリヂストン	3,700	4,351.49	16,100,543	4,336.00	16,043,200	0.70
24	日本	株式	輸送用機器	富士重工業	3,300	5,097.00	16,820,100	4,856.00	16,024,800	0.70
25	日本	株式	電気機器	日立製作所	27,000	729.69	19,701,721	586.40	15,832,800	0.69
26	日本	株式	電気機器	村田製作所	1,100	19,205.00	21,125,500	13,695.00	15,064,500	0.65
27	日本	株式	卸売業	三菱商事	7,800	2,050.04	15,990,347	1,905.50	14,862,900	0.64
28	日本	株式	不動産業	三井不動産	5,000	3,129.00	15,645,000	2,803.00	14,015,000	0.61
29	日本	株式	輸送用機器	デンソー	2,600	5,849.90	15,209,741	5,160.00	13,416,000	0.58
30	日本	株式	電気機器	パナソニック	12,000	1,372.37	16,468,536	1,114.00	13,368,000	0.58

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

P R U国内債券マザーファンド

	地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第117回利付国債（5年）	0.2	2019/3/20	55,000,000	100.65	55,360,250	100.86	55,473,550	1.22
2	日本	国債証券	第122回利付国債（5年）	0.1	2019/12/20	50,000,000	100.32	50,161,000	100.66	50,330,500	1.11
3	日本	国債証券	第340回利付国債（10年）	0.4	2025/9/20	45,000,000	101.00	45,451,900	103.05	46,376,100	1.02
4	日本	国債証券	第124回利付国債（5年）	0.1	2020/6/20	45,000,000	100.29	45,131,850	100.74	45,335,700	1.00
5	日本	国債証券	第123回利付国債（5年）	0.1	2020/3/20	45,000,000	100.29	45,134,100	100.70	45,316,350	1.00
6	日本	国債証券	第312回利付国債（10年）	1.2	2020/12/20	40,000,000	105.79	42,318,400	106.21	42,487,200	0.94
7	日本	国債証券	第329回利付国債（10年）	0.8	2023/6/20	40,000,000	104.91	41,966,800	106.21	42,486,000	0.94
8	日本	国債証券	第301回利付国債（10年）	1.5	2019/6/20	40,000,000	105.25	42,102,400	105.31	42,126,400	0.93
9	日本	国債証券	第125回利付国債（5年）	0.1	2020/9/20	40,000,000	100.28	40,114,100	100.78	40,315,600	0.89
10	日本	国債証券	第116回利付国債（5年）	0.2	2018/12/20	40,000,000	100.62	40,248,400	100.77	40,311,600	0.89
11	日本	国債証券	第115回利付国債（5年）	0.2	2018/9/20	40,000,000	100.57	40,228,000	100.72	40,289,600	0.89
12	日本	国債証券	第330回利付国債（10年）	0.8	2023/9/20	35,000,000	104.95	36,735,300	106.34	37,221,450	0.82
13	日本	国債証券	第339回利付国債（10年）	0.4	2025/6/20	35,000,000	101.06	35,373,100	103.12	36,092,700	0.79
14	日本	国債証券	第118回利付国債（5年）	0.2	2019/6/20	35,000,000	100.67	35,234,500	100.91	35,319,900	0.78
15	日本	国債証券	第106回利付国債（5年）	0.2	2017/9/20	35,000,000	100.40	35,143,150	100.44	35,156,800	0.77
16	日本	特殊債券	第14回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	2016/6/22	32,000,000	100.98	32,315,520	100.71	32,228,800	0.71
17	日本	国債証券	第315回利付国債（10年）	1.2	2021/6/20	30,000,000	106.31	31,893,300	106.85	32,056,500	0.71
18	日本	国債証券	第306回利付国債（10年）	1.4	2020/3/20	30,000,000	105.82	31,748,400	106.06	31,818,000	0.70
19	日本	国債証券	第308回利付国債（10年）	1.3	2020/6/20	30,000,000	105.69	31,708,500	105.99	31,797,900	0.70
20	日本	国債証券	第303回利付国債（10年）	1.4	2019/9/20	30,000,000	105.21	31,563,900	105.34	31,604,700	0.70
21	日本	国債証券	第305回利付国債（10年）	1.3	2019/12/20	30,000,000	105.13	31,539,900	105.30	31,592,400	0.70
22	日本	国債証券	第309回利付国債（10年）	1.1	2020/6/20	30,000,000	104.79	31,437,300	105.11	31,534,500	0.69
23	日本	国債証券	第331回利付国債（10年）	0.6	2023/9/20	30,000,000	103.42	31,026,300	104.81	31,445,400	0.69
24	日本	国債証券	第328回利付国債（10年）	0.6	2023/3/20	30,000,000	103.42	31,027,500	104.64	31,394,400	0.69
25	日本	国債証券	第296回利付国債（10年）	1.5	2018/9/20	30,000,000	104.18	31,255,500	104.15	31,245,000	0.69
26	日本	特殊債券	第19回都市再生債券	2.04	2018/3/20	30,000,000	104.41	31,323,300	104.11	31,234,500	0.69
27	日本	国債証券	第285回利付国債（10年）	1.7	2017/3/20	30,000,000	102.20	30,660,900	102.00	30,601,800	0.67
28	日本	国債証券	第120回利付国債（5年）	0.2	2019/9/20	30,000,000	100.69	30,209,700	100.96	30,289,200	0.67
29	日本	国債証券	第113回利付国債（5年）	0.3	2018/6/20	30,000,000	100.78	30,235,200	100.89	30,267,900	0.67
30	日本	国債証券	第121回利付国債（5年）	0.1	2019/9/20	30,000,000	100.32	30,096,300	100.61	30,185,400	0.66

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

P R U海外株式マザーファンド

	地域	種類	業種	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	APPLE INC	5,735	14,339.50	82,237,053	11,372.65	65,222,195	1.88
2	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	MICROSOFT CORP	7,600	6,757.84	51,359,597	6,291.88	47,818,348	1.38
3	アメリカ	株式	エネルギー	EXXON MOBIL CORPORATION	4,209	9,515.32	40,050,001	9,305.78	39,168,033	1.13
4	アメリカ	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	JOHNSON & JOHNSON	2,743	12,443.56	34,132,703	12,361.37	33,907,251	0.98
5	アメリカ	株式	小売	AMAZON.COM INC	435	81,301.99	35,366,368	76,794.75	33,405,718	0.96
6	アメリカ	株式	資本財	GENERAL ELECTRIC CO.	9,479	3,680.40	34,886,552	3,409.74	32,320,951	0.93
7	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	ALPHABET INC-CL C	355	92,684.32	32,902,935	88,351.13	31,364,653	0.91
8	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	ALPHABET INC-CL A	325	94,183.11	30,609,512	90,447.02	29,395,282	0.85
9	アメリカ	株式	銀行	WELLS FARGO COMPANY	4,874	6,715.96	32,733,600	5,912.96	28,819,769	0.83
10	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	FACEBOOK INC-A	2,150	12,833.97	27,593,049	13,188.12	28,354,470	0.82
11	スイス	株式	食品・飲料・タバコ	NESTLE SA-REGISTERED	3,186	8,957.65	28,539,087	8,726.90	27,803,916	0.80
12	アメリカ	株式	電気通信サービス	AT&T INC	6,159	4,122.87	25,392,792	4,294.51	26,449,894	0.76
13	アメリカ	株式	家庭用品・パーソナル用品	PROCTER & GAMBLE CO	2,674	9,407.31	25,155,152	9,647.84	25,798,333	0.74
14	アメリカ	株式	銀行	JPMORGAN CHASE & CO	3,686	8,184.64	30,168,601	6,923.43	25,519,776	0.74
15	アメリカ	株式	電気通信サービス	VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,120	5,524.96	22,762,866	5,923.83	24,406,215	0.70
16	アメリカ	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	PFIZER INC	6,222	3,964.53	24,667,343	3,650.27	22,712,005	0.66
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	703	32,464.96	22,822,871	30,770.68	21,631,789	0.62
18	アメリカ	株式	食品・飲料・タバコ	COCA-COLA COMPANY	4,090	5,232.46	21,400,771	5,145.43	21,044,833	0.61
19	スイス	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	NOVARTIS AG-REG SHS	2,277	10,161.82	23,138,465	9,233.58	21,024,882	0.61
20	アメリカ	株式	エネルギー	CHEVRON CORP	1,860	10,843.24	20,168,441	10,385.15	19,316,380	0.56
21	アメリカ	株式	小売	HOME DEPOT INC	1,300	16,260.64	21,138,834	14,779.98	19,213,979	0.55
22	アメリカ	株式	メディア	WALT DISNEY CO	1,585	13,808.18	21,885,979	11,304.97	17,918,379	0.52
23	アメリカ	株式	各種金融	BERKSHIRE HATHAWAY INC	1,160	16,496.33	19,135,751	15,230.82	17,667,761	0.51
24	アメリカ	株式	食品・飲料・タバコ	PEPSICO INC	1,483	12,215.12	18,115,026	11,778.78	17,467,933	0.50
25	アメリカ	株式	銀行	BANK OF AMERICA CORP	10,591	2,151.48	22,786,388	1,635.37	17,320,215	0.50
26	アメリカ	株式	半導体・半導体製造装置	INTEL CORP	4,750	4,222.59	20,057,319	3,622.47	17,206,751	0.50
27	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.	2,857	6,483.46	18,523,265	5,946.80	16,990,019	0.49
28	イギリス	株式	銀行	HSBC HOLDINGS PLC	19,547	908.29	17,754,380	829.05	16,205,578	0.47
29	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	VISA INC	1,930	9,717.94	18,755,640	8,379.91	16,173,240	0.47
30	アメリカ	株式	メディア	COMCAST CORP-CL A	2,472	7,344.13	18,154,705	6,540.27	16,167,562	0.47

(注1) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

(注2) 時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

P R U海外債券マザーファンド

	地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.375	2018/12/31	3,110,000	12,124.77	377,080,406	12,201.25	379,459,137	5.34
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.125	2021/5/15	2,675,000	12,878.32	344,495,161	13,087.00	350,077,407	4.93
3	イタリア	国債証券	ITALY GOVERNMENT INTERNA	5.75	2016/7/25	2,255,000	13,686.38	308,628,061	13,577.67	306,176,654	4.31
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.25	2017/3/31	2,020,000	12,472.57	251,946,021	12,441.58	251,320,001	3.54
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.5	2024/5/15	1,945,000	12,364.61	240,491,798	12,653.57	246,112,093	3.46
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2019/4/30	1,730,000	12,173.84	210,607,551	12,281.99	212,478,591	2.99
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	8.5	2023/4/25	925,000	20,892.50	193,255,703	21,069.88	194,896,395	2.74
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2	2021/11/15	1,565,000	12,131.38	189,856,151	12,373.12	193,639,382	2.73
9	イタリア	国債証券	ITALY BUONI POLIENNALI D	3.75	2021/3/1	1,120,000	15,267.22	170,992,876	15,326.77	171,659,901	2.42
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.75	2041/2/15	1,010,000	16,069.66	162,303,632	16,692.81	168,597,399	2.37
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT BOND O	2.5	2020/10/25	1,090,000	14,742.01	160,688,003	14,842.63	161,784,755	2.28
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	2018/6/30	1,235,000	12,472.57	154,036,305	12,507.21	154,464,126	2.17
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.375	2040/5/15	950,000	15,212.15	144,515,466	15,816.97	150,261,269	2.11
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9	2023/11/1	670,000	20,825.84	139,533,140	20,906.22	140,071,725	1.97
15	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	4.25	2040/12/7	595,000	22,633.42	134,668,871	23,409.78	139,288,220	1.96
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.625	2020/8/15	920,000	12,578.03	115,717,915	12,750.84	117,307,748	1.65
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.5	2017/5/15	900,000	12,718.73	114,468,652	12,670.10	114,030,909	1.60
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.25	2024/11/15	915,000	12,087.92	110,604,487	12,392.47	113,391,143	1.60
19	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	4.25	2036/3/7	495,000	22,070.24	109,247,693	22,805.17	112,885,597	1.59
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5	2039/8/1	515,000	18,856.13	97,109,115	19,255.68	99,166,797	1.40
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	2017/7/30	680,000	14,399.60	97,917,309	14,302.59	97,257,622	1.37
22	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	5.75	2032/10/25	430,000	21,395.07	91,998,808	21,994.40	94,575,962	1.33
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	4.75	2034/7/4	410,000	20,847.92	85,476,502	21,868.54	89,661,031	1.26
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.375	2044/5/15	660,000	12,964.25	85,564,052	13,546.88	89,409,408	1.26
25	スペイン	国債証券	SPAIN GOVERNMENT BOND	4	2020/4/30	575,000	15,162.87	87,186,518	15,175.74	87,260,540	1.23
26	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.75	2032/7/30	445,000	19,361.58	86,159,046	19,606.33	87,248,194	1.23
27	スペイン	国債証券	SPAIN GOVERNMENT BOND	0.25	2018/4/30	640,000	13,255.11	84,832,746	13,267.88	84,914,467	1.19
28	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	5.5	2031/1/4	384,000	21,262.06	81,646,344	22,085.92	84,809,948	1.19
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2019/8/31	690,000	12,149.32	83,830,312	12,277.27	84,713,188	1.19
30	オーストリア	国債証券	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3.65	2022/4/20	465,000	16,005.78	74,426,909	16,164.65	75,165,647	1.06

(注1) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

(注2) 時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

全銘柄の種類別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	96.96
合計	96.96

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

(参考情報)

P R U国内株式マザーファンド

	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.33
	建設業	2.76
	食料品	4.79
	繊維製品	0.72
	パルプ・紙	0.23
	化学	5.73
	医薬品	5.32
	石油・石炭製品	0.46
	ゴム製品	0.91
	ガラス・土石製品	0.89
	鉄鋼	1.15
	非鉄金属	0.85
	金属製品	0.61
	機械	4.29
	電気機器	10.37
	輸送用機器	10.41
	精密機器	1.50
	その他製品	1.45
	電気・ガス業	2.08
	陸運業	4.43
	海運業	0.22
	空運業	0.68
	倉庫・運輸関連業	0.19
	情報・通信業	7.39
	卸売業	3.87
	小売業	4.62
	銀行業	8.12
	証券、商品先物取引業	1.19
	保険業	2.39
	その他金融業	1.31
不動産業	2.55	
サービス業	3.51	
	合計	95.41

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

P R U国内債券マザーファンド

種類	投資比率（％）
国債証券	81.65
地方債証券	7.75
特殊債券	6.79
社債券	2.88
合計	99.06

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

P R U海外株式マザーファンド

	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	6.43
	素材	3.79
	資本財	6.70
	商業・専門サービス	0.82
	運輸	1.69
	自動車・自動車部品	1.45
	耐久消費財・アパレル	1.73
	消費者サービス	1.76
	メディア	2.85
	小売	3.89
	食品・生活必需品小売り	2.16
	食品・飲料・タバコ	6.25
	家庭用品・パーソナル用品	2.25
	ヘルスケア機器・サービス	3.48
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.78
	銀行	8.18
	各種金融	3.66
	保険	4.00
	不動産	0.56
	ソフトウェア・サービス	8.33
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.72
	電気通信サービス	3.26
	公益事業	3.31
半導体・半導体製造装置	1.69	
投資証券	-	2.60
	合計	94.36

（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	98.19
合計	98.19

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（参考情報）

P R U国内株式マザーファンド

（平成28年1月29日現在）

種類	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	通貨	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数 先物取引	大証	東証株価指数先物	買建	7	日本円	105,008,560	100,730,000	4.37

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。

P R U海外株式マザーファンド

（平成28年1月29日現在）

種類	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	S&P EMINI FU	買建	11	135,422,421	125,026,116	3.61
株価指数先物取引	ドイツ	EURO STOXX50	買建	9	38,025,651	35,376,621	1.02
株価指数先物取引	イギリス	FTSE 100 IDX	買建	3	30,958,585	30,609,936	0.88

（注1）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。

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

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

	純資産総額（円）	1万口当たりの純資産額 （基準価額）（円）
第1計算期間末（分配付）	1,040,719	10,407
（平成22年12月15日）（分配落）	1,040,719	10,407
第2計算期間末（分配付）	16,157,015	9,011
（平成23年12月15日）（分配落）	16,157,015	9,011
第3計算期間末（分配付）	25,185,193	10,391
（平成24年12月17日）（分配落）	25,185,193	10,391
第4計算期間末（分配付）	75,348,281	14,686
（平成25年12月16日）（分配落）	75,348,281	14,686
第5計算期間末（分配付）	98,759,671	16,753
（平成26年12月15日）（分配落）	98,759,671	16,753
平成27年1月末日	98,038,766	16,999
平成27年2月末日	100,936,942	17,896
平成27年3月末日	96,372,442	18,049
平成27年4月末日	98,480,147	18,373
平成27年5月末日	103,840,538	19,049
平成27年6月末日	103,353,318	18,578
平成27年7月末日	101,534,052	18,882
平成27年8月末日	95,907,490	17,777
平成27年9月末日	90,469,977	16,831
平成27年10月末日	100,396,817	18,088
平成27年11月末日	106,227,147	18,243
第6計算期間末（分配付）	109,642,628	17,587
（平成27年12月15日）（分配落）	109,642,628	17,587
平成27年12月末日	113,041,177	17,974
平成28年1月末日	104,822,201	17,004

【分配の推移】

決算期	1万口当たりの分配金 （円）	
第1計算期間末	平成22年12月15日	0
第2計算期間末	平成23年12月15日	0
第3計算期間末	平成24年12月17日	0
第4計算期間末	平成25年12月16日	0
第5計算期間末	平成26年12月15日	0
第6計算期間末	平成27年12月15日	0

【収益率の推移】

期間	収益率（％）
第1計算期間 （平成22年6月16日から平成22年12月15日）	4.1
第2計算期間 （平成22年12月16日から平成23年12月15日）	13.4
第3計算期間 （平成23年12月16日から平成24年12月17日）	15.3
第4計算期間 （平成24年12月18日から平成25年12月16日）	41.3
第5計算期間 （平成25年12月17日から平成26年12月15日）	14.1
第6計算期間 （平成26年12月16日から平成27年12月15日）	5.0

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

（4）【設定及び解約の実績】

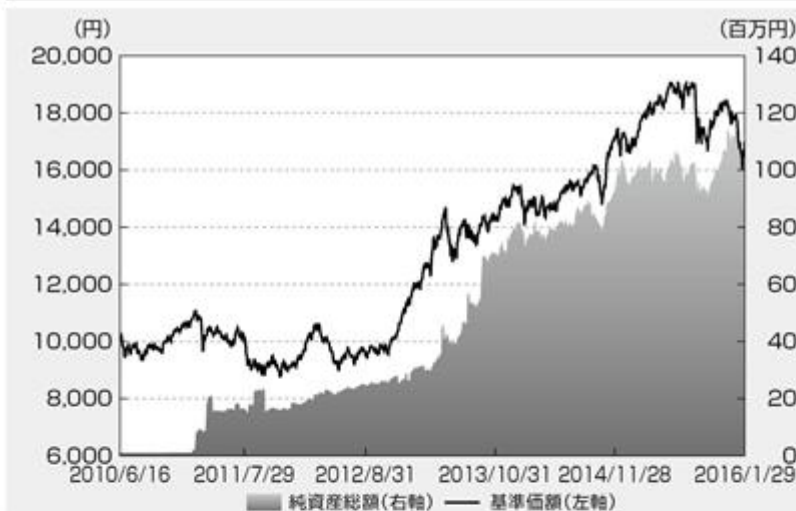
期間	設定数量（口）	解約数量（口）
第1計算期間 （平成22年6月16日から平成22年12月15日）	1,000,000	-
第2計算期間 （平成22年12月16日から平成23年12月15日）	34,270,416	17,340,588
第3計算期間 （平成23年12月16日から平成24年12月17日）	11,996,274	5,689,418
第4計算期間 （平成24年12月18日から平成25年12月16日）	45,821,094	18,749,898
第5計算期間 （平成25年12月17日から平成26年12月15日）	29,750,464	22,109,198
第6計算期間 （平成26年12月16日から平成27年12月15日）	29,854,949	26,461,038

（注）本邦外における設定・解約の実績はありません。

(参考情報)

(基準日:2016年1月29日)

基準価額・純資産の推移



基準価額	17,004円
純資産総額	1.04億円

分配の推移(1万口当たり、税引前)

2011年12月15日	0円
2012年12月17日	0円
2013年12月16日	0円
2014年12月15日	0円
2015年12月15日	0円
設定来累計	0円

(注)基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

主要な資産の状況

PRUグッドライフ2050(年金)

資産の種類	投資比率
PRU国内株式マザーファンド	43.52%
PRU国内債券マザーファンド	23.41%
PRU海外株式マザーファンド	26.17%
PRU海外債券マザーファンド	3.86%
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	3.04%
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 輸送用機器	10.41%
2 電気機器	10.37%
3 銀行業	8.12%
4 情報・通信業	7.39%
5 化学	5.73%
6 医薬品	5.32%
7 食料品	4.79%
8 小売業	4.62%
9 陸運業	4.43%
10 機械	4.29%

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	4.09%
2 株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.20%
3 株式	日本電信電話	情報・通信業	1.74%
4 株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.43%
5 株式	日本たばこ産業	食料品	1.42%
6 株式	KDDI	情報・通信業	1.38%
7 株式	本田技研工業	輸送用機器	1.38%
8 株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1.35%
9 株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1.31%
10 株式	武田薬品工業	医薬品	1.10%

PRU国内債券マザーファンド

種類別構成	投資比率
国債証券	81.64%
地方債証券	7.74%
特殊債券	6.79%
社債券	2.87%
現金・その他の資産(負債控除後)	0.93%
合計	100.00%

種類	組入上位10銘柄	投資比率
1 国債証券	第117回利付国債(5年)	1.22%
2 国債証券	第122回利付国債(5年)	1.11%
3 国債証券	第340回利付国債(10年)	1.02%
4 国債証券	第124回利付国債(5年)	1.00%
5 国債証券	第123回利付国債(5年)	1.00%
6 国債証券	第312回利付国債(10年)	0.94%
7 国債証券	第329回利付国債(10年)	0.94%
8 国債証券	第301回利付国債(10年)	0.93%
9 国債証券	第125回利付国債(5年)	0.89%
10 国債証券	第116回利付国債(5年)	0.89%

主要な資産の状況

PRU海外株式マザーファンド

通貨別構成	投資比率
米ドル	63.34%
ユーロ	12.84%
英ポンド	8.31%
スイス・フラン	3.86%
加ドル	3.58%
その他	8.08%
合計	100.00%

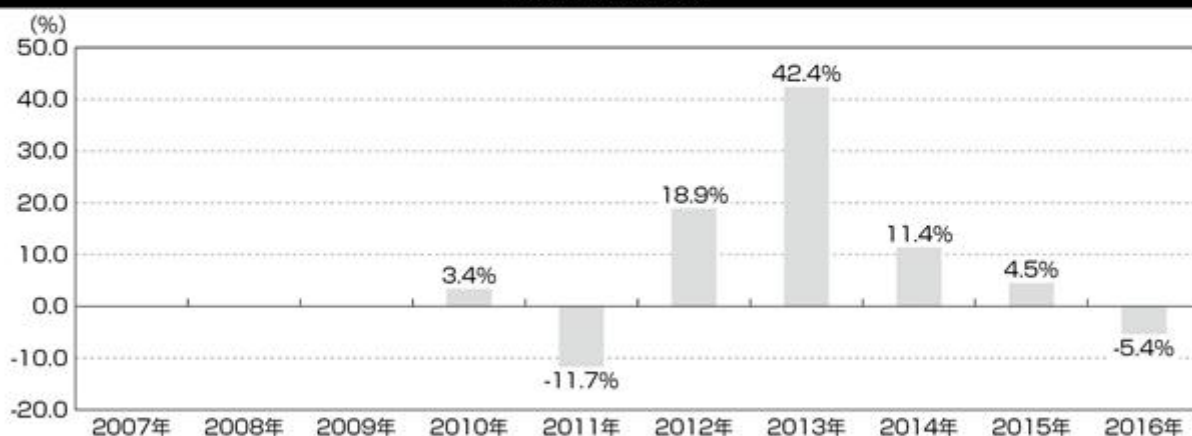
	国	組入上位10銘柄	業種	投資比率
1	アメリカ	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.88%
2	アメリカ	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1.38%
3	アメリカ	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	1.13%
4	アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	医薬品/バイオテクノロジー/ライフサイエンス	0.98%
5	アメリカ	AMAZON.COM INC	小売	0.96%
6	アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	0.93%
7	アメリカ	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	0.91%
8	アメリカ	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	0.85%
9	アメリカ	WELLS FARGO COMPANY	銀行	0.83%
10	アメリカ	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	0.82%

PRU海外債券マザーファンド

通貨別構成	投資比率
米ドル	43.17%
ユーロ	40.63%
英ポンド	8.09%
その他	8.11%
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	1.375%	2018年12月31日	5.34%
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.125%	2021年5月15日	4.93%
3	イタリア	国債証券	ITALY GOVERNMENT INTERNA	5.750%	2016年7月25日	4.31%
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.250%	2017年3月31日	3.54%
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.500%	2024年5月15日	3.46%
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625%	2019年4月30日	2.99%
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	8.500%	2023年4月25日	2.74%
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000%	2021年11月15日	2.73%
9	イタリア	国債証券	ITALY BUONI POLIENNALI D	3.750%	2021年3月1日	2.42%
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.750%	2041年2月15日	2.37%

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、2016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29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28年3月25日	平成28年3月28日	平成28年5月2日	平成28年5月30日
平成28年7月4日	平成28年8月29日	平成28年9月5日	平成28年11月11日
平成28年11月24日	平成28年12月26日	平成28年12月27日	平成29年1月16日
平成29年2月20日			

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

（2）申込価額

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

- * 「基準価額」とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。ただし、便宜上1万口当たり換算した価額で表示されることがあります。
- * 基準価額は、原則として毎営業日計算されます。
- * 基準価額は、組入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28年3月15日現在、手数料はありません。

（4）申込単位

1円以上1円単位とします。

（５）申込取扱場所

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

（６）申込代金の支払い

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

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

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

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

2【換金（解約）手続等】

一部解約

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

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

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

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

一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。

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

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

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

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

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

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および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っている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。

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

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

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

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

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

b．投資信託契約に関する監督官庁の命令

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

c．委託会社の登録取消等に伴う取扱い

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

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

d．受託銀行の辞任および解任に伴う取扱い

(a) 受託銀行は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託銀行がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託銀行の解任を申立てることができます。受託銀行が辞任した場合、または裁判所が受託銀行を解任した場合、委託会社は、後記

「投資信託約款の変更等」にしたがい、新受託銀行を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託銀行を解任することはできないものとします。

(b) 委託会社が新受託銀行を選任できないときは、委託会社は当ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

投資信託約款の変更等

- a. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託銀行と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この投資信託約款は「投資信託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
- b. 委託会社は、前記 a. の事項（前記 a. の変更にあつては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知っている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- c. 前記 b. の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託銀行を除きます。以下 c. に同じ。）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つても、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

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

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

投資信託財産に関する報告

- a. 受託銀行は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
- b. 受託銀行は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
- c. 受託銀行は、前記 a. および b. の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定める報告は行わないことにします。

- d . 受益者は、受託銀行に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
- e . この信託の受益者は、委託会社または受託銀行に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
- (a) 他の受益者の氏名または名称および住所
 - (b) 他の受益者が有する受益権の内容

受託銀行による資金の立替え

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

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

公告

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

投資信託約款に関する疑義の取扱い

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

混蔵寄託

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

投資信託財産の登記等および記載等の留保等

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

信託事務の委託

- a . 受託銀行は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、この信託に関する信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定に

よる信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができます。

- b. 前記 a. における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。

利害関係人等との取引等

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

信託業務の委託等

- a. 受託銀行は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託銀行の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。
 - (a) 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
 - (b) 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
 - (c) 委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
 - (d) 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
- b. 受託銀行は、前記a.に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前記a.に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
- c. 前記a.およびb.にかかわらず、受託銀行は、次に掲げる業務を、受託銀行および委託会社が適当と認める者（受託銀行の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。
 - (a) 投資信託財産の保存に係る業務
 - (b) 投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
 - (c) 委託会社のみの方針により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
 - (d) 受託銀行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

関係法人との契約の更新に関する手続き

- a. 販売会社との「投資信託受益権の取扱い等に関する契約書」（別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。）に係る契約の有効期間は、契約締結の日から1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社のいずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。ただし、期間中において、必要のあるときは、契約の一部を変更することができるものとします。
- b. 投資顧問会社との「投資助言契約」に係る契約の有効期間は、契約締結の日から、当ファンドの信託の終了する日までとします。ただし、期間中において、必要のあるときは、契約の一部を変更することができるものとします。
- c. 前記a.、b.の契約の一部を変更する場合、その変更の内容が重大であるものに関しては、有価証券届出書の訂正届出書または臨時報告書を提出することにより開示します。

反対受益者の受益権買取請求の不適用

当ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。

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) 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6期計算期間（平成26年12月16日から平成27年12月15日まで）の財務諸表について、PwC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5期 (平成26年12月15日現在)	第6期 (平成27年12月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,932,364	3,864,018
親投資信託受益証券	97,230,603	106,232,507
未収入金	1,201,225	89,418
未収利息	-	1
流動資産合計	100,364,192	110,185,944
資産合計	100,364,192	110,185,944
負債の部		
流動負債		
未払解約金	1,220,014	92,183
未払受託者報酬	37,019	43,430
未払委託者報酬	323,869	379,979
その他未払費用	23,619	27,724
流動負債合計	1,604,521	543,316
負債合計	1,604,521	543,316
純資産の部		
元本等		
元本	58,949,146	62,343,057
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	39,810,525	47,299,571
（分配準備積立金）	16,131,731	11,647,942
元本等合計	98,759,671	109,642,628
純資産合計	98,759,671	109,642,628
負債純資産合計	100,364,192	110,185,944

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 5 期		第 6 期	
	自	平成25年12月17日 平成26年12月15日	自	平成26年12月16日 平成27年12月15日
営業収益				
受取利息		342		66
有価証券売買等損益		11,505,099		5,268,712
営業収益合計		11,505,441		5,268,778
営業費用				
受託者報酬		70,408		86,489
委託者報酬		615,967		756,699
その他費用		45,202		55,216
営業費用合計		731,577		898,404
営業利益又は営業損失 ()		10,773,864		4,370,374
経常利益又は経常損失 ()		10,773,864		4,370,374
当期純利益又は当期純損失 ()		10,773,864		4,370,374
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 ()		991,472		2,717,490
期首剰余金又は期首欠損金 ()		24,040,401		39,810,525
剰余金増加額又は欠損金減少額		16,525,252		24,107,303
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		16,525,252		24,107,303
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,537,520		18,271,141
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		10,537,520		18,271,141
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金 ()		39,810,525		47,299,571

(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25年12月15日が休日のため、当ファンドの前計算期間を平成25年12月17日から平成26年12月15日としております。

(貸借対照表に関する注記)

第5期 (平成26年12月15日現在)	第6期 (平成27年12月15日現在)
1 1. 投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中解約元本額 期首元本額 51,307,880円 期中追加設定元本額 29,750,464円 期中解約元本額 22,109,198円 2. 計算期間末日における受益権の総数 58,949,146口	1 1. 投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中解約元本額 期首元本額 58,949,146円 期中追加設定元本額 29,854,949円 期中解約元本額 26,461,038円 2. 計算期間末日における受益権の総数 62,343,057口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第5期 自 平成25年12月17日 至 平成26年12月15日	第6期 自 平成26年12月16日 至 平成27年12月15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;">26,403円</p> <p>2．分配金の計算過程</p> <p>計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（1,438,789円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（8,343,603円）、投資信託約款に規定される収益調整金（23,678,794円）及び分配準備積立金（6,349,339円）より分配対象額は39,810,525円（1万口当たり6,753円）であります。分配を行っておりません。</p>	<p>1．資産運用の権限を再委託又は一部再委託する場合の当該委託費用</p> <p style="text-align: right;">31,312円</p> <p>2．分配金の計算過程</p> <p>計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（1,147,097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（505,787円）、投資信託約款に規定される収益調整金（35,651,629円）及び分配準備積立金（9,995,058円）より分配対象額は47,299,571円（1万口当たり7,586円）であります。分配を行っておりません。</p>

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

項目	第5期 自 平成25年12月17日 至 平成26年12月15日	第6期 自 平成26年12月16日 至 平成27年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて価格変動リスクや為替変動リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、業務統括部では、運用に関するリスク管理を行っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

項目	第5期 (平成26年12月15日現在)	第6期 (平成27年12月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 デリバティブ取引等 該当事項はありません。 上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	有価証券 同左 デリバティブ取引等 同左 上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

第5期（平成26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	10,194,125
合計	10,194,125

第6期（平成27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	1,920,467
合計	1,920,467

（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5期 （平成26年12月15日現在）		第6期 （平成27年12月15日現在）	
1口当たり純資産額	1.6753円	1口当たり純資産額	1.7587円
（1万口当たり純資産額	16,753円）	（1万口当たり純資産額	17,587円）

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

株式（平成27年12月15日現在）

該当事項はありません。

株式以外の有価証券（平成27年12月15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	31,221,946	48,203,562
親投資信託受益証券	日本円	PRU国内債券マザーファンド	19,905,353	25,727,668
親投資信託受益証券	日本円	PRU海外株式マザーファンド	14,324,395	28,981,115
親投資信託受益証券	日本円	PRU海外債券マザーファンド	1,430,488	3,320,162
	合計		66,882,182	106,232,507

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26年12月15日現在)	(平成27年12月15日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		63,911,374	78,942,931
株式		2,464,926,930	2,281,137,540
未収配当金		317,700	322,425
未収利息		17	21
前払金		1,460,000	3,060,000
差入委託証拠金		2,220,000	2,700,000
流動資産合計		2,532,836,021	2,366,162,917
資産合計		2,532,836,021	2,366,162,917
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		2,684,320	4,265,400
未払解約金		1,859,046	1,886,922
流動負債合計		4,543,366	6,152,322
負債合計		4,543,366	6,152,322
純資産の部			
元本等			
元本	1	1,812,707,285	1,528,553,941
剰余金			
剰余金又は欠損金()		715,585,370	831,456,654
元本等合計		2,528,292,655	2,360,010,595
純資産合計		2,528,292,655	2,360,010,595
負債純資産合計		2,532,836,021	2,366,162,917

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

（貸借対照表に関する注記）

(平成26年12月15日現在)	(平成27年12月15日現在)
1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額	1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額
2,052,226,960円	1,812,707,285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
348,339,003円	288,838,406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
587,858,678円	572,991,750円
同期末における元本の内訳	同期末における元本の内訳
PRU国内株式マーケット・パフォーマー	PRU国内株式マーケット・パフォーマー
65,396,549円	56,794,769円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
1,295,267円	882,520円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
2,675,537円	1,933,876円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
10,143,174円	8,346,721円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2020（年金）
109,210,587円	80,882,038円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
369,044,136円	310,541,884円
PRUグッドライフ2040（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
407,502,814円	357,419,623円
PRUグッドライフ2050（年金）	PRUグッドライフ2050（年金）
33,626,868円	31,221,946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）
803,846,408円	672,729,003円
ブルデンシャル私募国内株式・債券バランス ファンド（適格機関投資家向け）	ブルデンシャル私募国内株式・債券バランス ファンド（適格機関投資家向け）
9,965,945円	7,801,561円
計 1,812,707,285円	計 1,528,553,941円
2 . 本報告書における開示対象ファンドの 期末における当該親投資信託の受益権の 総数	2 . 本報告書における開示対象ファンドの 期末における当該親投資信託の受益権の 総数
1,812,707,285口	1,528,553,941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25年12月17日 至 平成26年12月15日	自 平成26年12月16日 至 平成27年12月15日
1．金融商品に対する 取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて価格変動リスクや為替変動リスク等があります。	同左
3．金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、業務統括部では、運用に関するリスク管理を行っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成26年12月15日現在)	(平成27年12月15日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	<p>有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引等 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>有価証券 同左</p> <p>デリバティブ取引等 同左</p> <p>上記以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26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	119,096,530
合計	119,096,530

(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27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	125,143,166
合計	125,143,166

(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26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	57,684,320	-	55,000,000	2,684,320
合計	57,684,320	-	55,000,000	2,684,320

（単位：円）

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

（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26年12月15日現在）		（平成27年12月15日現在）	
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額		本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	
	1.3948円		1.5439円
（1万口当たり純資産額	13,948円）	（1万口当たり純資産額	15,439円）

附属明細表

第1 有価証券明細表

株式

（平成27年12月15日現在）

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	極洋	1,000	260.00	260,000
		日本水産	1,300	449.00	583,700
		マルハニチロ	300	1,894.00	568,200
		サカタのタネ	200	2,696.00	539,200
		ホクト	100	2,251.00	225,100
		国際石油開発帝石	6,100	1,135.50	6,926,550
		日本海洋掘削	100	2,694.00	269,400
		石油資源開発	200	3,180.00	636,000
		K & Oエナジーグループ	100	1,652.00	165,200
		ショーボンドホールディングス	100	4,565.00	456,500
		ミライト・ホールディングス	400	970.00	388,000
		安藤・間	800	672.00	537,600
		東急建設	400	902.00	360,800
		コムシスホールディングス	500	1,704.00	852,000
		高松コンストラクショングループ	100	2,579.00	257,900
		大成建設	6,000	783.00	4,698,000
		大林組	4,000	1,130.00	4,520,000
		清水建設	4,000	1,009.00	4,036,000
		飛鳥建設	1,000	195.00	195,000
		長谷工コーポレーション	1,400	1,301.00	1,821,400
		鹿島建設	5,000	715.00	3,575,000
		不動テトラ	1,500	143.00	214,500
		鉄建建設	1,000	292.00	292,000
		西松建設	1,000	459.00	459,000
		三井住友建設	5,600	113.00	632,800
		前田建設工業	1,000	740.00	740,000
		奥村組	1,000	661.00	661,000
		東鉄工業	200	2,796.00	559,200
		戸田建設	1,000	646.00	646,000
		熊谷組	2,000	328.00	656,000
		矢作建設工業	200	798.00	159,600
		日本ハウスホールディングス	300	418.00	125,400
		大東建託	400	13,410.00	5,364,000
		東亜建設工業	1,000	314.00	314,000
		若築建設	1,000	143.00	143,000
		東洋建設	500	514.00	257,000
		五洋建設	1,300	480.00	624,000
		世紀東急工業	500	620.00	310,000
		住友林業	800	1,603.00	1,282,400
		日成ビルド工業	1,000	366.00	366,000
		大和ハウス工業	3,400	3,198.00	10,873,200
		ライト工業	200	1,096.00	219,200
		積水ハウス	3,900	1,913.50	7,462,650
		日特建設	400	487.00	194,800
		中電工	200	2,619.00	523,800
		関電工	1,000	781.00	781,000
		きんでん	700	1,561.00	1,092,700
		住友電設	100	1,490.00	149,000
		日本電設工業	200	2,480.00	496,000
		協和エクシオ	500	1,237.00	618,500
		新日本空調	200	1,050.00	210,000
		三機工業	300	1,020.00	306,000
		日揮	1,000	1,856.00	1,856,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	高砂熟学工業	300	1,681.00	504,300
		大気社	200	2,864.00	572,800
		日比谷総合設備	200	1,546.00	309,200
		東芝プラントシステム	200	1,256.00	251,200
		OSJBホールディングス	800	256.00	204,800
		東洋エンジニアリング	1,000	320.00	320,000
		千代田化工建設	1,000	923.00	923,000
		新興プランテック	300	971.00	291,300
		日本製粉	1,000	834.00	834,000
		日清製粉グループ本社	1,300	1,876.00	2,438,800
		昭和産業	1,000	463.00	463,000
		鳥越製粉	200	778.00	155,600
		中部飼料	200	984.00	196,800
		フィード・ワン	1,200	132.00	158,400
		日本甜菜製糖	1,000	197.00	197,000
		三井製糖	1,000	527.00	527,000
		森永製菓	1,000	616.00	616,000
		江崎グリコ	300	6,190.00	1,857,000
		不二家	1,000	201.00	201,000
		山崎製パン	1,000	2,387.00	2,387,000
		亀田製菓	100	4,565.00	456,500
		カルビー	400	4,850.00	1,940,000
		森永乳業	1,000	539.00	539,000
		ヤクルト本社	600	5,950.00	3,570,000
		明治ホールディングス	700	9,470.00	6,629,000
		雪印メグミルク	300	3,050.00	915,000
		プリマハム	1,000	320.00	320,000
		日本ハム	1,000	2,285.00	2,285,000
		伊藤ハム	1,000	614.00	614,000
		丸大食品	1,000	454.00	454,000
		S Foods	100	2,054.00	205,400
		サッポロホールディングス	2,000	533.00	1,066,000
		アサヒグループホールディングス	2,200	3,826.00	8,417,200
		キリンホールディングス	4,700	1,698.00	7,980,600
		宝ホールディングス	800	911.00	728,800
		コカ・コーラウエスト	400	2,460.00	984,000
		コカ・コーライーストジャパン	400	1,835.00	734,000
		サントリー食品インターナショナル	800	5,110.00	4,088,000
		ダイドードリンコ	100	5,500.00	550,000
		伊藤園	300	2,847.00	854,100
		キーコーヒー	100	1,897.00	189,700
		日清オイリオグループ	1,000	466.00	466,000
		不二製油グループ本社	300	1,762.00	528,600
		J-オイルミルズ	1,000	333.00	333,000
		キッコーマン	1,000	3,940.00	3,940,000
		味の素	2,000	2,653.00	5,306,000
		キューピー	600	2,854.00	1,712,400
ハウス食品グループ本社	400	2,318.00	927,200		
カゴメ	400	2,094.00	837,600		
アリアケジャパン	100	6,350.00	635,000		
ニチレイ	1,000	779.00	779,000		
東洋水産	600	4,170.00	2,502,000		
日清食品ホールディングス	500	6,150.00	3,075,000		
フジッコ	100	2,040.00	204,000		
ロック・フィールド	100	2,943.00	294,300		
日本たばこ産業	6,900	4,319.00	29,801,100		
ユーグレナ	500	1,733.00	866,500		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	片倉工業	200	1,310.00	262,000
		グンゼ	1,000	348.00	348,000
		東洋紡	5,000	166.00	830,000
		ユニチカ	5,000	57.00	285,000
		富士紡ホールディングス	1,000	216.00	216,000
		倉敷紡績	1,000	212.00	212,000
		シキボウ	2,000	120.00	240,000
		帝国繊維	200	1,616.00	323,200
		帝人	4,000	402.00	1,608,000
		東レ	8,000	1,072.50	8,580,000
		サカイオーベックス	1,000	230.00	230,000
		住江織物	1,000	342.00	342,000
		アツギ	2,000	119.00	238,000
		セーレン	300	1,347.00	404,100
		小松精練	200	663.00	132,600
		ワコールホールディングス	1,000	1,416.00	1,416,000
		ホギメディカル	100	6,120.00	612,000
		T S Iホールディングス	600	820.00	492,000
		三陽商会	1,000	279.00	279,000
		オンワードホールディングス	1,000	748.00	748,000
		デサント	300	1,402.00	420,600
		特種東海製紙	1,000	346.00	346,000
		王子ホールディングス	4,000	483.00	1,932,000
		日本製紙	600	1,860.00	1,116,000
		三菱製紙	2,000	83.00	166,000
		北越紀州製紙	600	716.00	429,600
		大王製紙	500	1,023.00	511,500
		レンゴー	1,000	501.00	501,000
		ザ・バック	100	3,095.00	309,500
		クラレ	1,700	1,502.00	2,553,400
		旭化成	7,000	761.10	5,327,700
		昭和電工	7,000	145.00	1,015,000
		住友化学	8,000	664.00	5,312,000
		日産化学工業	600	2,798.00	1,678,800
		ラサ工業	1,000	137.00	137,000
		クレハ	1,000	455.00	455,000
		石原産業	2,000	100.00	200,000
		日本曹達	1,000	699.00	699,000
		東ソー	3,000	620.00	1,860,000
		トクヤマ	2,000	254.00	508,000
		セントラル硝子	1,000	542.00	542,000
		東亜合成	700	1,008.00	705,600
		大阪ソーダ	1,000	440.00	440,000
		デンカ	2,000	525.00	1,050,000
		信越化学工業	1,900	6,557.00	12,458,300
		日本カーバイド工業	1,000	175.00	175,000
		堺化学工業	1,000	408.00	408,000
		エア・ウォーター	1,000	1,877.00	1,877,000
		大陽日酸	900	1,045.00	940,500
		日本パーカライジング	600	1,186.00	711,600
		日本触媒	200	8,960.00	1,792,000
		カネカ	1,000	1,203.00	1,203,000
		三菱瓦斯化学	2,000	588.00	1,176,000
三井化学	5,000	513.00	2,565,000		
J S R	1,100	1,826.00	2,008,600		
東京応化工業	200	3,645.00	729,000		
三菱ケミカルホールディングス	7,300	757.30	5,528,290		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	ダイセル	1,500	1,777.00	2,665,500
		住友ベークライト	1,000	502.00	502,000
		積水化学工業	2,500	1,499.00	3,747,500
		日本ゼオン	1,000	943.00	943,000
		アイカ工業	300	2,356.00	706,800
		宇部興産	6,000	250.00	1,500,000
		積水樹脂	200	1,603.00	320,600
		日立化成	500	1,907.00	953,500
		リケンテクノス	400	413.00	165,200
		積水化成工業	1,000	385.00	385,000
		日本化薬	1,000	1,347.00	1,347,000
		ADEKA	600	1,689.00	1,013,400
		日油	1,000	928.00	928,000
		花王	2,900	5,909.00	17,136,100
		大日本塗料	1,000	221.00	221,000
		日本ペイントホールディングス	800	2,747.00	2,197,600
		関西ペイント	1,200	1,779.00	2,134,800
		藤倉化成	400	567.00	226,800
		太陽ホールディングス	100	4,600.00	460,000
		DIC	4,000	342.00	1,368,000
		サカタインクス	200	1,211.00	242,200
		東洋インキSCホールディングス	1,000	471.00	471,000
		T&K TOKA	100	2,269.00	226,900
		富士フイルムホールディングス	2,500	4,741.00	11,852,500
		資生堂	2,100	2,554.00	5,363,400
		ライオン	1,000	1,158.00	1,158,000
		高砂香料工業	100	2,865.00	286,500
		マンダム	100	4,765.00	476,500
		ミルボン	100	4,650.00	465,000
		ファンケル	300	1,659.00	497,700
		コーセー	200	10,920.00	2,184,000
		シーズ・ホールディングス	200	1,989.00	397,800
		ポーラ・オルビスホールディングス	100	7,990.00	799,000
		ノエビアホールディングス	100	3,415.00	341,500
		コニシ	100	2,504.00	250,400
		長谷川香料	200	1,514.00	302,800
		小林製薬	200	9,620.00	1,924,000
		デクセリアルズ	300	1,346.00	403,800
		アース製薬	100	5,060.00	506,000
		イハラケミカル工業	200	1,561.00	312,200
		クミアイ化学工業	300	987.00	296,100
		日本農薬	300	743.00	222,900
		有沢製作所	300	782.00	234,600
		日東電工	800	8,416.00	6,732,800
		藤森工業	100	3,010.00	301,000
		前澤化成工業	100	1,115.00	111,500
		JSP	100	2,381.00	238,100
		エフピコ	100	4,405.00	440,500
		天馬	100	2,170.00	217,000
		信越ポリマー	400	658.00	263,200
ニフコ	200	5,320.00	1,064,000		
ユニ・チャーム	2,200	2,370.00	5,214,000		
協和発酵キリン	1,000	2,046.00	2,046,000		
武田薬品工業	4,300	5,646.00	24,277,800		
アステラス製薬	12,100	1,646.00	19,916,600		
大日本住友製薬	800	1,396.00	1,116,800		
塩野義製薬	1,600	5,140.00	8,224,000		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	田辺三菱製薬	1,200	2,007.00	2,408,400
		あすか製薬	200	1,532.00	306,400
		中外製薬	1,100	4,205.00	4,625,500
		科研製薬	200	7,870.00	1,574,000
		エーザイ	1,300	7,560.00	9,828,000
		ロート製薬	500	2,298.00	1,149,000
		小野薬品工業	500	20,305.00	10,152,500
		久光製薬	300	4,905.00	1,471,500
		持田製薬	100	7,890.00	789,000
		参天製薬	2,000	1,937.00	3,874,000
		ツムラ	300	3,455.00	1,036,500
		日医工	300	2,831.00	849,300
		キッセイ薬品工業	200	2,918.00	583,600
		生化学工業	200	1,614.00	322,800
		栄研化学	100	2,133.00	213,300
		鳥居薬品	100	2,625.00	262,500
		JCRファーマ	100	2,655.00	265,500
		東和薬品	100	7,320.00	732,000
		沢井製薬	200	8,020.00	1,604,000
		ゼリア新薬工業	200	1,552.00	310,400
		第一三共	3,600	2,461.50	8,861,400
		キョーリン製薬ホールディングス	300	2,499.00	749,700
		大幸薬品	100	1,725.00	172,500
		ダイト	100	3,080.00	308,000
		大塚ホールディングス	2,300	4,231.00	9,731,300
		大正製薬ホールディングス	300	8,110.00	2,433,000
		昭和シェル石油	1,000	1,041.00	1,041,000
		東燃ゼネラル石油	2,000	1,114.00	2,228,000
		ビーピー・カストロール	100	1,273.00	127,300
		出光興産	600	1,913.00	1,147,800
		JXホールディングス	13,000	486.90	6,329,700
		コスモエネルギーホールディングス	300	1,609.00	482,700
		横浜ゴム	600	1,926.00	1,155,600
		東洋ゴム工業	500	2,385.00	1,192,500
		ブリヂストン	3,600	4,158.00	14,968,800
		住友ゴム工業	1,000	1,607.00	1,607,000
		ニッタ	100	3,205.00	320,500
		住友理工	200	1,009.00	201,800
		日東紡績	1,000	320.00	320,000
		旭硝子	6,000	684.00	4,104,000
		日本板硝子	6,000	99.00	594,000
		日本山村硝子	1,000	183.00	183,000
		日本電気硝子	2,000	607.00	1,214,000
		住友大阪セメント	2,000	441.00	882,000
		太平洋セメント	7,000	353.00	2,471,000
		日本ヒューム	300	726.00	217,800
		東海カーボン	1,000	342.00	342,000
		日本カーボン	1,000	315.00	315,000
		ノリタケカンパニーリミテド	1,000	272.00	272,000
		TOTO	800	3,940.00	3,152,000
		日本碍子	1,000	2,668.00	2,668,000
		日本特殊陶業	900	3,155.00	2,839,500
		黒崎播磨	1,000	273.00	273,000
フジインコーポレーテッド	100	1,593.00	159,300		
ニチアス	1,000	767.00	767,000		
ニチハ	200	1,749.00	349,800		
新日鐵住金	4,900	2,299.00	11,265,100		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	神戸製鋼所	20,000	134.00	2,680,000
		合同製鐵	1,000	236.00	236,000
		ジェイ エフ イー ホールディングス	3,000	1,757.50	5,272,500
		日新製鋼	500	1,264.00	632,000
		東京製鐵	600	752.00	451,200
		共英製鋼	100	2,066.00	206,600
		大和工業	200	3,035.00	607,000
		淀川製鋼所	200	2,466.00	493,200
		丸一鋼管	400	3,420.00	1,368,000
		大同特殊鋼	2,000	476.00	952,000
		日本冶金工業	1,400	145.00	203,000
		山陽特殊製鋼	1,000	567.00	567,000
		愛知製鋼	1,000	549.00	549,000
		日立金属	1,300	1,491.00	1,938,300
		大平洋金属	1,000	308.00	308,000
		新日本電工	1,000	219.00	219,000
		栗本鐵工所	1,000	216.00	216,000
		三菱製鋼	1,000	233.00	233,000
		日本軽金属ホールディングス	2,900	204.00	591,600
		三井金属鉱業	3,000	219.00	657,000
		東邦亜鉛	1,000	275.00	275,000
		三菱マテリアル	7,000	392.00	2,744,000
		住友金属鉱山	3,000	1,331.50	3,994,500
		DOWAホールディングス	1,000	850.00	850,000
		古河機械金属	2,000	227.00	454,000
		大阪チタニウムテクノロジーズ	100	2,532.00	253,200
		東邦チタニウム	200	1,055.00	211,000
		UACJ	2,000	278.00	556,000
		古河電気工業	3,000	264.00	792,000
		住友電気工業	4,400	1,608.00	7,075,200
		フジクラ	1,000	666.00	666,000
		昭和電線ホールディングス	2,000	72.00	144,000
		リョービ	1,000	511.00	511,000
		アサヒホールディングス	200	1,794.00	358,800
		トーカロ	100	2,505.00	250,500
		SUMCO	900	1,050.00	945,000
		東洋製罐グループホールディングス	800	2,300.00	1,840,000
		ホッカンホールディングス	1,000	327.00	327,000
		横河ブリッジホールディングス	200	1,343.00	268,600
		三和ホールディングス	1,100	964.00	1,060,400
		文化シャッター	300	1,021.00	306,300
		三協立山	200	1,599.00	319,800
		アルインコ	200	1,130.00	226,000
		LIXILグループ	1,500	2,650.00	3,975,000
		ノーリツ	200	1,758.00	351,600
		長府製作所	100	2,786.00	278,600
		リンナイ	200	10,390.00	2,078,000
		岡部	300	910.00	273,000
		ジーテクト	100	1,673.00	167,300
		東プレ	200	2,709.00	541,800
高周波熱錬	300	905.00	271,500		
東京製網	1,000	201.00	201,000		
パイオラックス	100	6,230.00	623,000		
日本発條	1,100	1,186.00	1,304,600		
日本製鋼所	2,000	422.00	844,000		
三浦工業	500	1,702.00	851,000		
オークマ	1,000	1,013.00	1,013,000		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	東芝機械	1,000	402.00	402,000
		アマダホールディングス	1,600	1,153.00	1,844,800
		アイダエンジニアリング	300	1,212.00	363,600
		富士機械製造	400	1,162.00	464,800
		牧野フライス製作所	1,000	913.00	913,000
		オーエスジー	500	2,225.00	1,112,500
		旭ダイヤモンド工業	300	1,355.00	406,500
		D M G 森精機	600	1,458.00	874,800
		ソディック	300	913.00	273,900
		ディスコ	100	11,580.00	1,158,000
		日東工器	100	2,628.00	262,800
		O K K	1,000	147.00	147,000
		島精機製作所	200	1,835.00	367,000
		日阪製作所	200	940.00	188,000
		やまびこ	200	1,042.00	208,400
		ナプテスコ	600	2,468.00	1,480,800
		三井海洋開発	200	1,744.00	348,800
		S M C	300	31,090.00	9,327,000
		ユニオンツール	100	3,280.00	328,000
		オイレス工業	200	2,009.00	401,800
		サトーホールディングス	200	2,412.00	482,400
		小松製作所	5,300	1,890.00	10,017,000
		住友重機械工業	3,000	510.00	1,530,000
		日立建機	500	1,790.00	895,000
		巴工業	100	1,532.00	153,200
		井関農機	1,000	193.00	193,000
		北川鉄工所	1,000	271.00	271,000
		クボタ	5,000	1,924.50	9,622,500
		三菱化工機	1,000	262.00	262,000
		月島機械	300	1,080.00	324,000
		新東工業	300	989.00	296,700
		澁谷工業	100	1,783.00	178,300
		アイチ コーポレーション	200	814.00	162,800
		小森コーポレーション	300	1,418.00	425,400
		鶴見製作所	100	1,841.00	184,100
		荏原製作所	2,000	570.00	1,140,000
		西島製作所	200	1,019.00	203,800
		北越工業	200	822.00	164,400
		ダイキン工業	1,500	8,119.00	12,178,500
		トーヨーカネツ	1,000	251.00	251,000
		栗田工業	600	2,573.00	1,543,800
		椿本チエイン	1,000	873.00	873,000
		アネスト岩田	300	1,023.00	306,900
		ダイフク	500	1,922.00	961,000
		フジテック	300	1,221.00	366,300
		C K D	300	1,204.00	361,200
		キトー	200	1,026.00	205,200
平和	300	2,267.00	680,100		
理想科学工業	100	1,933.00	193,300		
S A N K Y O	300	4,640.00	1,392,000		
日本金銭機械	100	1,205.00	120,500		
福島工業	100	2,519.00	251,900		
ダイコク電機	100	1,502.00	150,200		
竹内製作所	200	2,540.00	508,000		
アマノ	300	1,530.00	459,000		
J U K I	200	1,115.00	223,000		
サンデンホールディングス	1,000	379.00	379,000		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	蛇の目マシン工業	100	852.00	85,200
		グローリー	400	3,555.00	1,422,000
		新晃工業	100	1,375.00	137,500
		大和冷機工業	200	954.00	190,800
		セガサミーホールディングス	1,100	1,185.00	1,303,500
		リケン	1,000	422.00	422,000
		T P R	200	3,320.00	664,000
		ホシザキ電機	200	7,770.00	1,554,000
		大豊工業	100	1,417.00	141,700
		日本精工	2,100	1,401.00	2,942,100
		N T N	3,000	524.00	1,572,000
		ジェイテクト	1,100	2,031.00	2,234,100
		不二越	1,000	547.00	547,000
		T H K	700	2,209.00	1,546,300
		イーグル工業	100	2,176.00	217,600
		日本ピラー工業	200	1,054.00	210,800
		キッツ	500	525.00	262,500
		日立工機	300	873.00	261,900
		マキタ	700	6,660.00	4,662,000
		日立造船	800	661.00	528,800
		三菱重工業	18,000	569.70	10,254,600
		I H I	8,000	321.00	2,568,000
		日清紡ホールディングス	600	1,280.00	768,000
		イビデン	700	1,753.00	1,227,100
		コニカミノルタ	2,600	1,198.00	3,114,800
		ブラザー工業	1,300	1,415.00	1,839,500
		ミネベア	2,000	1,121.00	2,242,000
		日立製作所	26,000	678.60	17,643,600
		東芝	22,000	292.20	6,428,400
		三菱電機	11,000	1,252.50	13,777,500
		富士電機	3,000	514.00	1,542,000
		東洋電機製造	1,000	415.00	415,000
		安川電機	1,300	1,624.00	2,111,200
		シンフォニアテクノロジー	1,000	192.00	192,000
		明電舎	1,000	468.00	468,000
		デンヨー	100	1,868.00	186,800
		東芝テック	1,000	419.00	419,000
		マブチモーター	300	6,580.00	1,974,000
		日本電産	1,200	8,958.00	10,749,600
		東光高岳	100	1,495.00	149,500
		ダイヘン	1,000	517.00	517,000
		J V C ケンウッド	900	301.00	270,900
		日新電機	300	1,067.00	320,100
		オムロン	1,200	4,220.00	5,064,000
		日東工業	200	2,070.00	414,000
		ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000	436.00	872,000
		サクサホールディングス	1,000	241.00	241,000
メルコホールディングス	100	1,950.00	195,000		
日本電気	14,000	379.00	5,306,000		
富士通	10,000	632.70	6,327,000		
沖電気工業	5,000	151.00	755,000		
サンケン電気	1,000	456.00	456,000		
ルネサスエレクトロニクス	600	814.00	488,400		
セイコーエプソン	1,500	1,893.00	2,839,500		
ワコム	1,100	465.00	511,500		
アルバック	200	3,225.00	645,000		
E I Z O	100	2,853.00	285,300		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	ジャパンディスプレイ	2,200	350.00	770,000
		日本信号	300	1,263.00	378,900
		京三製作所	1,000	351.00	351,000
		能美防災	200	1,531.00	306,200
		エレコム	100	1,498.00	149,800
		パナソニック	11,800	1,236.50	14,590,700
		シャープ	9,000	124.00	1,116,000
		アンリツ	800	784.00	627,200
		ソニー	7,300	2,950.50	21,538,650
		T D K	600	8,290.00	4,974,000
		ミツミ電機	400	610.00	244,000
		タムラ製作所	1,000	356.00	356,000
		アルプス電気	900	3,365.00	3,028,500
		池上通信機	1,000	183.00	183,000
		パイオニア	1,600	340.00	544,000
		ローランド ディー・ジー・	100	2,650.00	265,000
		フォスター電機	100	2,562.00	256,200
		クラリオン	1,000	416.00	416,000
		ホシデン	400	635.00	254,000
		ヒロセ電機	200	14,440.00	2,888,000
		T O A	200	1,253.00	250,600
		日立マクセル	200	2,054.00	410,800
		古野電気	200	852.00	170,400
		アルパイン	300	1,538.00	461,400
		アイコム	100	2,430.00	243,000
		横河電機	1,000	1,387.00	1,387,000
		アズビル	300	2,999.00	899,700
		日本光電工業	400	2,646.00	1,058,400
		堀場製作所	200	4,400.00	880,000
		アドバンテスト	800	1,043.00	834,400
		エスペック	100	1,448.00	144,800
		キーエンス	200	62,920.00	12,584,000
		日置電機	100	2,133.00	213,300
		シスメックス	800	7,220.00	5,776,000
		メガチップス	200	1,116.00	223,200
		O B A R A G R O U P	100	4,145.00	414,500
		コーセル	200	1,154.00	230,800
		オプテックス	100	2,689.00	268,900
		千代田インテグレ	100	2,730.00	273,000
		レーザーテック	100	1,325.00	132,500
		スタンレー電気	800	2,629.00	2,103,200
		ウシオ電機	700	1,674.00	1,171,800
		日本セラミック	100	1,956.00	195,600
		日本デジタル研究所	100	1,598.00	159,800
		カシオ計算機	1,000	2,641.00	2,641,000
		ファナック	1,100	20,455.00	22,500,500
		エンプラス	100	4,570.00	457,000
ローム	500	6,380.00	3,190,000		
浜松ホトニクス	800	3,230.00	2,584,000		
新光電気工業	400	827.00	330,800		
京セラ	1,700	5,495.00	9,341,500		
太陽誘電	500	1,839.00	919,500		
村田製作所	1,100	18,510.00	20,361,000		
双葉電子工業	200	1,574.00	314,800		
ニチコン	300	963.00	288,900		
日本ケミコン	1,000	225.00	225,000		
K O A	200	998.00	199,600		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	小糸製作所	600	4,820.00	2,892,000
		ミツバ	200	1,965.00	393,000
		スター精密	200	1,526.00	305,200
		S C R E E Nホールディングス	1,000	848.00	848,000
		キャノン電子	100	1,976.00	197,600
		キャノン	5,600	3,628.00	20,316,800
		リコー	3,300	1,201.00	3,963,300
		東京エレクトロン	900	7,610.00	6,849,000
		トヨタ紡織	400	2,493.00	997,200
		ユニプレス	200	2,715.00	543,000
		豊田自動織機	900	6,120.00	5,508,000
		モリタホールディングス	200	1,374.00	274,800
		三櫻工業	300	740.00	222,000
		デンソー	2,600	5,586.00	14,523,600
		東海理化電機製作所	300	2,963.00	888,900
		三井造船	4,000	186.00	744,000
		川崎重工業	8,000	444.00	3,552,000
		名村造船所	300	1,031.00	309,300
		日本車輛製造	1,000	307.00	307,000
		ニチユ三菱フォークリフト	400	484.00	193,600
		日産自動車	14,500	1,218.00	17,661,000
		いすゞ自動車	3,000	1,294.50	3,883,500
		トヨタ自動車	13,200	7,324.00	96,676,800
		日野自動車	1,500	1,412.00	2,118,000
		三菱自動車工業	4,100	1,043.00	4,276,300
		武蔵精密工業	100	2,492.00	249,200
		日産車体	500	1,323.00	661,500
		極東開発工業	200	1,326.00	265,200
		日信工業	300	1,781.00	534,300
		トピー工業	1,000	271.00	271,000
		ティラド	1,000	191.00	191,000
		曙ブレーキ工業	600	319.00	191,400
		タチエス	200	1,948.00	389,600
		N O K	500	2,932.00	1,466,000
		フタバ産業	400	542.00	216,800
		K Y B	1,000	381.00	381,000
		大同メタル工業	200	1,085.00	217,000
		プレス工業	600	528.00	316,800
		カルソニックカンセイ	1,000	1,017.00	1,017,000
		太平洋工業	200	1,325.00	265,000
		ケーヒン	300	2,116.00	634,800
		河西工業	200	1,726.00	345,200
		アイシン精機	1,000	5,060.00	5,060,000
		マツダ	3,300	2,431.00	8,022,300
		ダイハツ工業	1,300	1,603.00	2,083,900
		今仙電機製作所	100	1,222.00	122,200
		本田技研工業	9,300	3,776.00	35,116,800
スズキ	2,200	3,612.00	7,946,400		
富士重工業	3,300	4,861.00	16,041,300		
ヤマハ発動機	1,500	2,776.00	4,164,000		
ショーワ	300	1,137.00	341,100		
エクセディ	100	2,820.00	282,000		
豊田合成	400	2,757.00	1,102,800		
愛三工業	200	1,216.00	243,200		
ヨロズ	100	2,754.00	275,400		
エフ・シー・シー	200	2,595.00	519,000		
シマノ	400	18,120.00	7,248,000		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	タカタ	200	869.00	173,800
		テイ・エス テック	300	3,170.00	951,000
		ジャムコ	100	4,280.00	428,000
		テルモ	1,600	3,745.00	5,992,000
		日機装	400	903.00	361,200
		島津製作所	1,000	1,893.00	1,893,000
		JMS	1,000	311.00	311,000
		東京計器	1,000	225.00	225,000
		東京精密	200	2,699.00	539,800
		マニー	100	2,251.00	225,100
		ニコン	1,900	1,556.00	2,956,400
		トプコン	400	1,985.00	794,000
		オリンパス	1,500	4,540.00	6,810,000
		理研計器	100	1,439.00	143,900
		タムロン	100	2,238.00	223,800
		HOYA	2,400	4,814.00	11,553,600
		ノーリツ鋼機	300	612.00	183,600
		シチズンホールディングス	1,300	840.00	1,092,000
		メニコン	100	3,215.00	321,500
		セイコーホールディングス	1,000	722.00	722,000
		ニプロ	800	1,294.00	1,035,200
		パラマウントベッドホールディングス	100	4,205.00	420,500
		前田工織	200	1,080.00	216,000
		バンダイナムコホールディングス	1,100	2,609.00	2,869,900
		SHOEI	100	2,439.00	243,900
		フランスベッドホールディングス	200	984.00	196,800
		パイロットコーポレーション	200	4,865.00	973,000
		トッパン・フォームズ	200	1,430.00	286,000
		フジシールインターナショナル	100	3,675.00	367,500
		タカラトミー	500	741.00	370,500
		プロネクサス	200	926.00	185,200
		凸版印刷	3,000	1,051.00	3,153,000
		大日本印刷	3,000	1,159.00	3,477,000
		日本写真印刷	200	2,597.00	519,400
		アシックス	1,000	2,510.00	2,510,000
		ツツミ	100	2,604.00	260,400
		ヤマハ	800	2,857.00	2,285,600
		河合楽器製作所	100	2,163.00	216,300
		ピジョン	600	2,791.00	1,674,600
		リンテック	300	2,592.00	777,600
		イトーキ	200	907.00	181,400
		任天堂	600	16,910.00	10,146,000
		三菱鉛筆	100	5,190.00	519,000
		コクヨ	600	1,313.00	787,800
		岡村製作所	400	1,196.00	478,400
		美津濃	1,000	555.00	555,000
		アデランス	300	819.00	245,700
		東京電力	8,900	731.00	6,505,900
		中部電力	3,200	1,656.50	5,300,800
		関西電力	4,200	1,374.00	5,770,800
中国電力	1,400	1,508.00	2,111,200		
北陸電力	1,100	1,696.00	1,865,600		
東北電力	2,600	1,423.00	3,699,800		
四国電力	1,000	1,758.00	1,758,000		
九州電力	2,300	1,252.00	2,879,600		
北海道電力	1,000	1,128.00	1,128,000		
沖縄電力	100	3,040.00	304,000		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	電源開発	900	4,125.00	3,712,500
		東京瓦斯	11,000	568.00	6,248,000
		大阪瓦斯	11,000	424.90	4,673,900
		東邦瓦斯	3,000	759.00	2,277,000
		西部瓦斯	1,000	266.00	266,000
		静岡ガス	300	760.00	228,000
		メタウォーター	100	3,065.00	306,500
		SBSホールディングス	200	957.00	191,400
		東武鉄道	6,000	575.00	3,450,000
		相鉄ホールディングス	2,000	681.00	1,362,000
		東京急行電鉄	6,000	913.00	5,478,000
		京浜急行電鉄	3,000	974.00	2,922,000
		小田急電鉄	3,000	1,202.00	3,606,000
		京王電鉄	3,000	982.00	2,946,000
		京成電鉄	2,000	1,422.00	2,844,000
		東日本旅客鉄道	1,900	11,050.00	20,995,000
		西日本旅客鉄道	1,000	7,533.00	7,533,000
		東海旅客鉄道	900	20,460.00	18,414,000
		西武ホールディングス	800	2,453.00	1,962,400
		鴻池運輸	200	1,459.00	291,800
		西日本鉄道	1,000	659.00	659,000
		ハマキョウレックス	100	2,239.00	223,900
		近鉄グループホールディングス	10,000	467.00	4,670,000
		阪急阪神ホールディングス	7,000	761.00	5,327,000
		南海電気鉄道	2,000	650.00	1,300,000
		京阪電気鉄道	2,000	789.00	1,578,000
		名古屋鉄道	4,000	472.00	1,888,000
		山陽電気鉄道	1,000	451.00	451,000
		日本通運	4,000	545.00	2,180,000
		ヤマトホールディングス	1,900	2,408.00	4,575,200
		山九	1,000	576.00	576,000
		丸全昭和運輸	1,000	423.00	423,000
		センコー	1,000	770.00	770,000
		ニッコンホールディングス	300	2,250.00	675,000
		福山通運	1,000	573.00	573,000
		セイノーホールディングス	700	1,233.00	863,100
		日立物流	200	1,950.00	390,000
		日本郵船	9,000	291.00	2,619,000
		商船三井	5,000	297.00	1,485,000
		川崎汽船	5,000	242.00	1,210,000
		飯野海運	800	474.00	379,200
		乾汽船	200	940.00	188,000
		日本航空	2,000	4,248.00	8,496,000
		ANAホールディングス	19,000	345.10	6,556,900
		日新	1,000	365.00	365,000
		三菱倉庫	1,000	1,539.00	1,539,000
		三井倉庫ホールディングス	1,000	332.00	332,000
		住友倉庫	1,000	622.00	622,000
		澁澤倉庫	1,000	314.00	314,000
		安田倉庫	200	901.00	180,200
上組	1,000	1,018.00	1,018,000		
近鉄エクスプレス	200	2,132.00	426,400		
NECネットエスアイ	100	2,099.00	209,900		
システナ	100	1,378.00	137,800		
デジタルアーツ	100	1,986.00	198,600		
新日鉄住金ソリューションズ	100	5,430.00	543,000		
ITホールディングス	400	2,803.00	1,121,200		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	グリー	600	593.00	355,800
		コーエーテクモホールディングス	300	1,783.00	534,900
		三菱総合研究所	100	3,160.00	316,000
		K L a b	200	869.00	173,800
		ネクソン	1,000	1,929.00	1,929,000
		アイスタイル	100	2,038.00	203,800
		エイチーム	100	1,920.00	192,000
		コロプラ	300	2,515.00	754,500
		ブロードリーフ	200	1,149.00	229,800
		ティーガイア	100	1,298.00	129,800
		ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,900	351.00	666,900
		GMOペイメントゲートウェイ	100	6,040.00	604,000
		インターネットイニシアティブ	200	2,466.00	493,200
		S R Aホールディングス	100	2,826.00	282,600
		野村総合研究所	700	4,540.00	3,178,000
		フジ・メディア・ホールディングス	1,100	1,416.00	1,557,600
		オービック	400	6,270.00	2,508,000
		ジャストシステム	300	949.00	284,700
		ヤフー	7,400	499.00	3,692,600
		トレンドマイクロ	500	5,150.00	2,575,000
		日本オラクル	200	6,010.00	1,202,000
		C A C Holdings	200	974.00	194,800
		オービックビジネスコンサルタント	100	6,650.00	665,000
		伊藤忠テクノソリューションズ	300	2,421.00	726,300
		大塚商会	300	6,090.00	1,827,000
		ネットワンシステムズ	400	759.00	303,600
		アルゴグラフィックス	100	1,863.00	186,300
		マーベラス	200	954.00	190,800
		エイベックス・グループ・ホールディングス	200	1,362.00	272,400
		日本ユニシス	300	1,292.00	387,600
		兼松エレクトロニクス	100	2,100.00	210,000
		東京放送ホールディングス	600	1,836.00	1,101,600
		日本テレビホールディングス	900	2,242.00	2,017,800
		テレビ朝日ホールディングス	300	2,093.00	627,900
		スカパーJSATホールディングス	800	663.00	530,400
		テレビ東京ホールディングス	100	2,342.00	234,200
		日本通信	600	304.00	182,400
		日本電信電話	7,900	4,597.00	36,316,300
		K D D I	10,400	2,887.50	30,030,000
		光通信	100	8,120.00	812,000
		N T T ドコモ	7,900	2,323.00	18,351,700
		GMOインターネット	400	1,676.00	670,400
		カドカワ	300	1,860.00	558,000
		ゼンリン	200	2,175.00	435,000
		松竹	1,000	1,143.00	1,143,000
		東宝	700	3,245.00	2,271,500
		エヌ・ティ・ティ・データ	600	5,840.00	3,504,000
		D T S	100	2,761.00	276,100
		スクウェア・エニックス・ホールディングス	400	2,868.00	1,147,200
		シーイーシー	100	1,129.00	112,900
カプコン	300	2,928.00	878,400		
S C S K	200	4,750.00	950,000		
アイネス	200	1,067.00	213,400		
T K C	100	3,100.00	310,000		
富士ソフト	200	2,726.00	545,200		
N S D	300	1,670.00	501,000		
コナミホールディングス	500	2,940.00	1,470,000		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	ソフトバンクグループ	5,800	6,007.00	34,840,600
		エレマテック	100	2,879.00	287,900
		あらた	100	2,720.00	272,000
		フィールズ	100	2,073.00	207,300
		双日	6,400	257.00	1,644,800
		アルフレッサ ホールディングス	1,300	2,307.00	2,999,100
		横浜冷凍	200	1,015.00	203,000
		アルコニックス	100	1,563.00	156,300
		神戸物産	100	3,945.00	394,500
		あい ホールディングス	200	2,969.00	593,800
		ダイワボウホールディングス	1,000	249.00	249,000
		マクニカ・富士エレホールディングス	200	1,546.00	309,200
		バイタルケーエスケー・ホールディングス	200	965.00	193,000
		U K Cホールディングス	100	2,778.00	277,800
		T O K A Iホールディングス	600	533.00	319,800
		シップヘルスケアホールディングス	200	2,771.00	554,200
		コンドーテック	200	757.00	151,400
		ナガイレーベン	200	2,154.00	430,800
		三菱食品	100	2,911.00	291,100
		松田産業	100	1,390.00	139,000
		メディカルホールディングス	1,000	2,035.00	2,035,000
		アドヴァン	200	1,002.00	200,400
		アズワン	100	4,615.00	461,500
		ドウシシャ	100	2,441.00	244,100
		黒田電気	200	2,240.00	448,000
		丸文	200	949.00	189,800
		ガリバーインターナショナル	300	1,110.00	333,000
		日本エム・ディ・エム	200	637.00	127,400
		進和	100	1,682.00	168,200
		シークス	100	3,530.00	353,000
		伊藤忠商事	8,100	1,415.50	11,465,550
		丸紅	10,000	640.10	6,401,000
		長瀬産業	700	1,501.00	1,050,700
		豊田通商	1,100	2,729.00	3,001,900
		三共生興	400	454.00	181,600
		兼松	3,000	194.00	582,000
		三井物産	9,200	1,417.00	13,036,400
		日本紙パルプ商事	1,000	330.00	330,000
		日立ハイテクノロジー	400	3,185.00	1,274,000
		カメイ	200	1,181.00	236,200
		山善	400	1,096.00	438,400
		住友商事	6,400	1,229.50	7,868,800
		三菱商事	7,600	1,972.00	14,987,200
		キャノンマーケティングジャパン	300	1,843.00	552,900
		菱洋エレクトロ	100	1,373.00	137,300
		ユアサ商事	100	2,946.00	294,600
		阪和興業	1,000	532.00	532,000
		カナデン	200	980.00	196,000
		フルサト工業	100	1,784.00	178,400
		岩谷産業	1,000	625.00	625,000
すてきなイスグループ	1,000	170.00	170,000		
稲畑産業	300	1,207.00	362,100		
ワキタ	300	1,002.00	300,600		
東邦ホールディングス	300	2,854.00	856,200		
サンゲツ	400	2,237.00	894,800		
ミツウロコグループホールディングス	300	585.00	175,500		
伊藤忠エネクス	300	937.00	281,100		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	サンリオ	300	2,850.00	855,000
		サンワテクノス	200	952.00	190,400
		リョーサン	200	3,120.00	624,000
		新光商事	100	1,293.00	129,300
		三信電気	200	1,242.00	248,400
		東陽テクニカ	200	1,033.00	206,600
		モスフードサービス	200	3,115.00	623,000
		加賀電子	100	1,667.00	166,700
		PALTA C	200	2,182.00	436,400
		日鉄住金物産	1,000	402.00	402,000
		トラスコ中山	100	4,420.00	442,000
		オートバックスセブン	400	2,118.00	847,200
		加藤産業	200	2,634.00	526,800
		イエローハット	100	2,456.00	245,600
		日伝	100	3,000.00	300,000
		杉本商事	100	1,419.00	141,900
		因幡電機産業	100	3,705.00	370,500
		ミスミグループ本社	1,200	1,604.00	1,924,800
		スズケン	500	4,510.00	2,255,000
		ローソン	400	9,410.00	3,764,000
		サンエー	100	5,050.00	505,000
		カワチ薬品	100	2,340.00	234,000
		エービーシー・マート	100	6,440.00	644,000
		アスクル	100	4,595.00	459,500
		ゲオホールディングス	200	1,983.00	396,600
		アダストリア	100	6,160.00	616,000
		くらコーポレーション	100	4,505.00	450,500
		キャンドウ	100	1,537.00	153,700
		パル	100	2,825.00	282,500
		エディオオン	600	920.00	552,000
		ひらまつ	300	723.00	216,900
		ハニーズ	200	1,000.00	200,000
		アルペン	100	2,011.00	201,100
		クオール	100	1,651.00	165,100
		ジェイアイエヌ	100	4,310.00	431,000
		ビックカメラ	500	1,002.00	501,000
		DCMホールディングス	500	762.00	381,000
		MonotaRO	400	3,365.00	1,346,000
		J・フロント リテイリング	1,300	1,781.00	2,315,300
		ドトール・日レスホールディングス	200	1,833.00	366,600
		マツモトキヨシホールディングス	200	6,010.00	1,202,000
		スタートトゥデイ	300	3,910.00	1,173,000
		物語コーポレーション	100	5,520.00	552,000
		ココカラファイン	100	5,010.00	501,000
		三越伊勢丹ホールディングス	2,000	1,594.00	3,188,000
		ウエルシアホールディングス	100	6,390.00	639,000
		クリエイトSDホールディングス	300	2,538.00	761,400
		チムニー	100	3,105.00	310,500
		ジョイフル本田	100	2,400.00	240,000
		すかいらーく	300	1,584.00	475,200
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	400	993.00	397,200		
あさひ	100	1,312.00	131,200		
コスモス薬品	100	17,520.00	1,752,000		
セブン&アイ・ホールディングス	4,300	5,296.00	22,772,800		
クリエイト・レストランツ・ホールディング	100	3,195.00	319,500		
ツルハホールディングス	200	10,430.00	2,086,000		
サンマルクホールディングス	100	3,315.00	331,500		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	トリドール	100	2,072.00	207,200
		クスリのアオキ	100	5,830.00	583,000
		総合メディカル	100	4,280.00	428,000
		カップ・クリエイト	200	1,191.00	238,200
		良品計画	100	24,520.00	2,452,000
		コーナン商事	200	1,657.00	331,400
		ワタミ	200	829.00	165,800
		ドンキホーテホールディングス	700	4,395.00	3,076,500
		西松屋チェーン	300	1,060.00	318,000
		ゼンショーホールディングス	500	1,460.00	730,000
		幸楽苑ホールディングス	100	1,569.00	156,900
		サイゼリヤ	200	2,890.00	578,000
		V Tホールディングス	400	689.00	275,600
		ユナイテッドアローズ	200	4,940.00	988,000
		ハイデイ日高	100	3,430.00	343,000
		コロワイド	300	1,754.00	526,200
		スギホールディングス	200	6,480.00	1,296,000
		ヨンドシーホールディングス	100	2,732.00	273,200
		ファミリーマート	300	5,610.00	1,683,000
		木曽路	200	2,134.00	426,800
		千趣会	300	799.00	239,700
		日本瓦斯	100	2,847.00	284,700
		ロイヤルホールディングス	200	2,249.00	449,800
		いなげや	100	1,269.00	126,900
		島忠	300	2,641.00	792,300
		チヨダ	100	3,860.00	386,000
		ライフコーポレーション	100	2,968.00	296,800
		リンガーハット	100	2,611.00	261,100
		A O K Iホールディングス	300	1,552.00	465,600
		コメリ	200	2,469.00	493,800
		青山商事	200	4,755.00	951,000
		しまむら	100	13,580.00	1,358,000
		高島屋	1,000	1,018.00	1,018,000
		松屋	200	1,266.00	253,200
		エイチ・ツー・オー リテイリング	500	2,339.00	1,169,500
		近鉄百貨店	1,000	321.00	321,000
		丸井グループ	1,300	1,803.00	2,343,900
		アクシアル リテイリング	100	4,005.00	400,500
		イオン	4,200	1,762.50	7,402,500
		ユニーグループ・ホールディングス	1,000	752.00	752,000
		イズミ	200	4,495.00	899,000
		平和堂	200	2,691.00	538,200
		フジ	100	2,517.00	251,700
		ヤオコー	100	4,915.00	491,500
		ゼビオホールディングス	200	2,300.00	460,000
		ケーズホールディングス	200	4,230.00	846,000
		アインホールディングス	100	5,620.00	562,000
		ヤマダ電機	3,200	528.00	1,689,600
		アーランドサカモト	100	2,471.00	247,100
		ニトリホールディングス	400	9,980.00	3,992,000
吉野家ホールディングス	400	1,530.00	612,000		
松屋フーズ	100	2,799.00	279,900		
サガミチェーン	200	1,248.00	249,600		
王将フードサービス	100	4,085.00	408,500		
プレナス	100	1,999.00	199,900		
ミニストップ	100	2,163.00	216,300		
アークス	200	2,525.00	505,000		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	パローホールディングス	200	2,750.00	550,000
		ベルク	100	4,265.00	426,500
		大庄	100	1,502.00	150,200
		ファーストリテイリング	200	43,980.00	8,796,000
		サンドラッグ	200	7,450.00	1,490,000
		サックスパー ホールディングス	100	1,760.00	176,000
		ペルーナ	300	650.00	195,000
		じもとホールディングス	1,000	195.00	195,000
		足利ホールディングス	800	446.00	356,800
		東京ＴＹフィナンシャルグループ	100	3,760.00	376,000
		九州フィナンシャルグループ	1,700	817.00	1,388,900
		新生銀行	9,000	211.00	1,899,000
		あおぞら銀行	7,000	411.00	2,877,000
		三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	82,100	743.00	61,000,300
		りそなホールディングス	12,000	572.60	6,871,200
		三井住友トラスト・ホールディングス	21,000	441.10	9,263,100
		三井住友フィナンシャルグループ	8,200	4,492.00	36,834,400
		第四銀行	1,000	503.00	503,000
		北越銀行	1,000	243.00	243,000
		西日本シティ銀行	3,000	302.00	906,000
		千葉銀行	4,000	797.00	3,188,000
		横浜銀行	7,000	685.00	4,795,000
		常陽銀行	4,000	538.00	2,152,000
		群馬銀行	2,000	674.00	1,348,000
		武蔵野銀行	200	4,295.00	859,000
		千葉興業銀行	400	678.00	271,200
		筑波銀行	600	387.00	232,200
		七十七銀行	2,000	613.00	1,226,000
		青森銀行	1,000	373.00	373,000
		秋田銀行	1,000	394.00	394,000
		山形銀行	1,000	455.00	455,000
		岩手銀行	100	4,765.00	476,500
		東邦銀行	1,000	417.00	417,000
		東北銀行	1,000	156.00	156,000
		ふくおかフィナンシャルグループ	4,000	545.00	2,180,000
		静岡銀行	3,000	1,124.00	3,372,000
		十六銀行	1,000	452.00	452,000
		スルガ銀行	1,100	2,322.00	2,554,200
		八十二銀行	2,000	704.00	1,408,000
		山梨中央銀行	1,000	583.00	583,000
		大垣共立銀行	1,000	472.00	472,000
		福井銀行	1,000	233.00	233,000
		北國銀行	1,000	387.00	387,000
		清水銀行	100	2,965.00	296,500
		滋賀銀行	1,000	577.00	577,000
		南都銀行	1,000	377.00	377,000
		百五銀行	1,000	563.00	563,000
		京都銀行	2,000	1,072.00	2,144,000
		紀陽銀行	400	1,699.00	679,600
		三重銀行	1,000	259.00	259,000
		ほくほくフィナンシャルグループ	7,000	238.00	1,666,000
		広島銀行	3,000	662.00	1,986,000
		山陰合同銀行	700	937.00	655,900
中国銀行	700	1,568.00	1,097,600		
伊予銀行	1,000	1,108.00	1,108,000		
百十四銀行	1,000	439.00	439,000		
四国銀行	1,000	261.00	261,000		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	阿波銀行	1,000	666.00	666,000
		大分銀行	1,000	466.00	466,000
		宮崎銀行	1,000	386.00	386,000
		佐賀銀行	1,000	263.00	263,000
		十八銀行	1,000	352.00	352,000
		沖縄銀行	100	4,545.00	454,500
		琉球銀行	300	1,674.00	502,200
		セブン銀行	3,900	511.00	1,992,900
		みずほフィナンシャルグループ	143,900	235.50	33,888,450
		山口フィナンシャルグループ	1,000	1,349.00	1,349,000
		名古屋銀行	1,000	417.00	417,000
		北洋銀行	1,700	424.00	720,800
		東日本銀行	1,000	369.00	369,000
		愛媛銀行	1,000	245.00	245,000
		みなと銀行	1,000	198.00	198,000
		京葉銀行	1,000	542.00	542,000
		栃木銀行	1,000	671.00	671,000
		東和銀行	1,000	108.00	108,000
		福島銀行	2,000	95.00	190,000
		大東銀行	1,000	208.00	208,000
		トモニホールディングス	900	436.00	392,400
		フィデアホールディングス	700	258.00	180,600
		池田泉州ホールディングス	1,100	481.00	529,100
		F P G	300	845.00	253,500
		S B Iホールディングス	1,200	1,300.00	1,560,000
		ジャフコ	200	4,595.00	919,000
		大和証券グループ本社	9,000	744.80	6,703,200
		野村ホールディングス	19,700	681.50	13,425,550
		岡三証券グループ	1,000	690.00	690,000
		丸三証券	300	1,197.00	359,100
		東洋証券	1,000	372.00	372,000
		東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,300	683.00	887,900
		水戸証券	400	398.00	159,200
		いちよし証券	300	1,082.00	324,600
		松井証券	500	1,089.00	544,500
		マネックスグループ	1,300	310.00	403,000
		カブドットコム証券	900	367.00	330,300
		極東証券	200	1,551.00	310,200
		岩井コスモホールディングス	100	1,336.00	133,600
		藍澤證券	300	698.00	209,400
		損保ジャパン日本興亜ホールディングス	2,300	3,703.00	8,516,900
		アニコムホールディングス	100	2,720.00	272,000
		M S & A Dインシュアランスグループホール	3,100	3,315.00	10,276,500
		ソニーフィナンシャルホールディングス	900	2,099.00	1,889,100
		第一生命保険	6,500	1,986.50	12,912,250
		東京海上ホールディングス	4,100	4,377.00	17,945,700
		T & Dホールディングス	3,700	1,604.00	5,934,800
		全国保証	300	3,825.00	1,147,500
		クレディセゾン	800	2,424.00	1,939,200
		芙蓉総合リース	100	5,520.00	552,000
興銀リース	200	2,498.00	499,600		
東京センチュリーリース	200	3,995.00	799,000		
日本証券金融	500	619.00	309,500		
アイフル	1,800	390.00	702,000		
ポケットカード	300	540.00	162,000		
リコーリース	100	3,605.00	360,500		
イオンフィナンシャルサービス	700	2,729.00	1,910,300		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	アコム	2,100	585.00	1,228,500
		ジャックス	1,000	444.00	444,000
		オリエントコーポレーション	4,500	265.00	1,192,500
		日立キャピタル	200	3,240.00	648,000
		オリックス	7,200	1,634.50	11,768,400
		三菱UFJリース	2,500	620.00	1,550,000
		日本取引所グループ	3,000	1,830.00	5,490,000
		NECキャピタルソリューション	100	1,668.00	166,800
		日本駐車場開発	1,400	134.00	187,600
		ヒューリック	2,100	1,037.00	2,177,700
		野村不動産ホールディングス	700	2,292.00	1,604,400
		ユニゾホールディングス	100	4,600.00	460,000
		オープンハウス	200	2,303.00	460,600
		東急不動産ホールディングス	2,500	751.00	1,877,500
		飯田グループホールディングス	900	2,215.00	1,993,500
		パーク24	500	2,586.00	1,293,000
		三井不動産	5,000	2,996.00	14,980,000
		三菱地所	8,000	2,440.50	19,524,000
		平和不動産	300	1,336.00	400,800
		東京建物	1,100	1,356.00	1,491,600
		ダイビル	300	926.00	277,800
		住友不動産	2,000	3,512.00	7,024,000
		大京	2,000	193.00	386,000
		テーオーシー	400	964.00	385,600
		レオパレス21	1,200	681.00	817,200
		スターツコーポレーション	100	2,185.00	218,500
		住友不動産販売	100	2,737.00	273,700
		ゴールドクレスト	100	2,266.00	226,600
		タカラレーベン	600	695.00	417,000
		サンヨーハウジング名古屋	100	1,154.00	115,400
		イオンモール	600	2,121.00	1,272,600
		エヌ・ティ・ティ都市開発	700	1,139.00	797,300
		サンフロンティア不動産	200	879.00	175,800
		日本空港ビルデング	300	5,490.00	1,647,000
		日本工営	1,000	437.00	437,000
		ネクスト	300	1,245.00	373,500
		日本M&Aセンター	200	5,390.00	1,078,000
		アコーディア・ゴルフ	400	1,113.00	445,200
		エス・エム・エス	100	2,290.00	229,000
		テンプホールディングス	800	1,827.00	1,461,600
		クックパッド	300	2,569.00	770,700
		スタジオアリス	100	2,173.00	217,300
		総合警備保障	400	5,510.00	2,204,000
		カカクコム	800	2,303.00	1,842,400
		ディップ	100	2,587.00	258,700
		ツクイ	200	1,247.00	249,400
		エムスリー	900	2,613.00	2,351,700
アウトソーシング	100	3,190.00	319,000		
ウェルネット	100	2,642.00	264,200		
ディー・エヌ・エー	500	1,912.00	956,000		
博報堂DYホールディングス	1,500	1,314.00	1,971,000		
ぐるなび	100	2,592.00	259,200		
一休	100	2,411.00	241,100		
ファンコミュニケーションズ	300	772.00	231,600		
インフォマート	200	1,176.00	235,200		
EPSホールディングス	200	1,389.00	277,800		
ケネディクス	1,700	448.00	761,600		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	電通	1,200	6,580.00	7,896,000
		みらかホールディングス	300	5,330.00	1,599,000
		オリエンタルランド	1,200	6,879.00	8,254,800
		ダスキン	300	2,188.00	656,400
		明光ネットワークジャパン	200	1,415.00	283,000
		ファルコホールディングス	100	1,461.00	146,100
		ラウンドワン	500	532.00	266,000
		リゾートトラスト	500	2,985.00	1,492,500
		ピー・エム・エル	100	3,555.00	355,500
		りらいあコミュニケーションズ	200	1,137.00	227,400
		ユー・エス・エス	1,300	1,832.00	2,381,600
		サイバーエージェント	300	5,070.00	1,521,000
		楽天	5,000	1,402.50	7,012,500
		テクノプロ・ホールディングス	200	3,345.00	669,000
		リクルートホールディングス	2,200	3,600.00	7,920,000
		東祥	100	3,090.00	309,000
		エイチ・アイ・エス	200	3,775.00	755,000
		共立メンテナンス	100	9,670.00	967,000
		イチネンホールディングス	200	1,106.00	221,200
		スペース	100	1,371.00	137,100
		よみうりランド	1,000	401.00	401,000
		東京都競馬	1,000	266.00	266,000
		常磐興産	2,000	153.00	306,000
		カナモト	200	2,907.00	581,400
		東京ドーム	1,000	548.00	548,000
		西尾レントオール	100	3,060.00	306,000
		トランス・コスモス	100	2,920.00	292,000
		乃村工藝社	300	1,762.00	528,600
		日本管財	100	1,852.00	185,200
		トーカイ	100	3,580.00	358,000
		セコム	1,100	7,970.00	8,767,000
		丹青社	300	936.00	280,800
		メイテック	100	4,180.00	418,000
アサツー ディ・ケイ	200	3,390.00	678,000		
応用地質	200	1,408.00	281,600		
船井総研ホールディングス	100	2,036.00	203,600		
ベネッセホールディングス	400	3,295.00	1,318,000		
イオンディライト	100	3,595.00	359,500		
ニチイ学館	300	817.00	245,100		
ダイセキ	200	2,039.00	407,800		
小計					2,281,137,540
		銘柄数：	1,119		
		組入時価比率：	96.7%		100.0%
	合計				2,281,137,540

（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27年12月15日現在）

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

「PRU国内債券マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

（単位：円）

区 分	注記 番号	（平成26年12月15日現在）	（平成27年12月15日現在）
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		20,921,167	53,614,050
国債証券		3,545,254,900	3,691,288,500
地方債証券		311,216,443	359,929,384
特殊債券		216,303,820	318,002,570
社債券		98,785,750	98,492,750
未収利息		16,568,868	16,238,726
前払費用		344,476	512,794
流動資産合計		4,209,395,424	4,538,078,774
資産合計		4,209,395,424	4,538,078,774
負債の部			
流動負債			
未払解約金		6,404,644	2,035,421
流動負債合計		6,404,644	2,035,421
負債合計		6,404,644	2,035,421
純資産の部			
元本等			
元本	1	3,295,751,500	3,509,587,213
剰余金			
剰余金又は欠損金（ ）		907,239,280	1,026,456,140
元本等合計		4,202,990,780	4,536,043,353
純資産合計		4,202,990,780	4,536,043,353
負債純資産合計		4,209,395,424	4,538,078,774

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

（貸借対照表に関する注記）

（平成26年12月15日現在）		（平成27年12月15日現在）	
1	1 . 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1	1 . 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額
	3,085,114,036円		3,295,751,500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
	633,659,899円		718,364,311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
	423,022,435円		504,528,598円
	同期末における元本の内訳		同期末における元本の内訳
	PRU国内債券マーケット・パフォーマー		PRU国内債券マーケット・パフォーマー
	519,675,092円		496,536,526円
	PRUグッドライフ2020		PRUグッドライフ2020
	12,738,137円		12,341,785円
	PRUグッドライフ2030		PRUグッドライフ2030
	7,648,573円		7,240,211円
	PRUグッドライフ2040		PRUグッドライフ2040
	11,936,109円		13,204,790円
	PRUグッドライフ2020（年金）		PRUグッドライフ2020（年金）
	1,074,096,754円		1,131,221,725円
	PRUグッドライフ2030（年金）		PRUグッドライフ2030（年金）
	1,055,000,405円		1,162,731,077円
	PRUグッドライフ2040（年金）		PRUグッドライフ2040（年金）
	479,583,830円		565,451,928円
	PRUグッドライフ2050（年金）		PRUグッドライフ2050（年金）
	13,813,972円		19,905,353円
	プルデンシャル私募国内株式・債券バランスファンド（適格機関投資家向け）		プルデンシャル私募国内株式・債券バランスファンド（適格機関投資家向け）
	11,167,390円		9,661,792円
	プルデンシャル私募国内債券マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）		プルデンシャル私募国内債券マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）
	110,091,238円		91,292,026円
	計 3,295,751,500円		計 3,509,587,213円
	2 . 本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の受益権の総数		2 . 本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の受益権の総数
	3,295,751,500口		3,509,587,213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25年12月17日 至 平成26年12月15日	自 平成26年12月16日 至 平成27年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて価格変動リスクや為替変動リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、業務統括部では、運用に関するリスク管理を行っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成26年12月15日現在）	（平成27年12月15日現在）
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 デリバティブ取引等 該当事項はありません。 上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	有価証券 同左 デリバティブ取引等 同左 上記以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（平成26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	12,105,400
地方債証券	239,363
特殊債券	91,010
社債券	700
合計	12,253,053

（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27年12月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	10,927,850
地方債証券	500,967
特殊債券	108,070
社債券	93,950
合計	11,630,837

（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26年12月15日現在）	（平成27年12月15日現在）
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額
1.2753円	1.2925円
（1万口当たり純資産額 12,753円）	（1万口当たり純資産額 12,925円）

附属明細表

第1 有価証券明細表

株式（平成27年12月15日現在）

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

（平成27年12月15日現在）

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
国債証券	日本円	第347回利付国債（2年）		10,000,000	10,013,400
		第348回利付国債（2年）		10,000,000	10,014,500
		第349回利付国債（2年）		10,000,000	10,015,700
		第101回利付国債（5年）		20,000,000	20,087,600
		第103回利付国債（5年）		30,000,000	30,126,000
		第104回利付国債（5年）		20,000,000	20,059,000
		第105回利付国債（5年）		30,000,000	30,106,200
		第106回利付国債（5年）		35,000,000	35,144,550
		第107回利付国債（5年）		30,000,000	30,135,600
		第108回利付国債（5年）		15,000,000	15,037,650
		第109回利付国債（5年）		20,000,000	20,054,000
		第110回利付国債（5年）		15,000,000	15,108,150
		第111回利付国債（5年）		25,000,000	25,236,750
		第112回利付国債（5年）		20,000,000	20,208,000
		第113回利付国債（5年）		30,000,000	30,236,700
		第114回利付国債（5年）		15,000,000	15,128,250
		第115回利付国債（5年）		40,000,000	40,231,600
		第116回利付国債（5年）		40,000,000	40,252,400
		第117回利付国債（5年）		55,000,000	55,366,850
		第118回利付国債（5年）		35,000,000	35,245,350
		第119回利付国債（5年）		25,000,000	25,087,500
		第120回利付国債（5年）		30,000,000	30,219,600
		第121回利付国債（5年）		30,000,000	30,107,100
		第122回利付国債（5年）		50,000,000	50,180,000
		第123回利付国債（5年）		45,000,000	45,153,000
		第124回利付国債（5年）		45,000,000	45,151,650
		第125回利付国債（5年）		50,000,000	50,166,000
		第2回利付国債（40年）		10,000,000	12,103,600
		第3回利付国債（40年）		5,000,000	6,052,150
		第4回利付国債（40年）		10,000,000	12,117,100
		第5回利付国債（40年）		10,000,000	11,554,000
		第6回利付国債（40年）		10,000,000	11,265,500
		第7回利付国債（40年）		10,000,000	10,680,800
第8回利付国債（40年）		10,000,000	9,777,000		
第285回利付国債（10年）		30,000,000	30,651,300		
第286回利付国債（10年）		20,000,000	20,553,200		
第287回利付国債（10年）		10,000,000	10,291,700		
第288回利付国債（10年）		25,000,000	25,763,250		
第289回利付国債（10年）		20,000,000	20,612,800		
第290回利付国債（10年）		10,000,000	10,320,300		
第291回利付国債（10年）		10,000,000	10,297,700		
第292回利付国債（10年）		10,000,000	10,387,900		
第293回利付国債（10年）		10,000,000	10,455,100		
第294回利付国債（10年）		10,000,000	10,430,000		
第295回利付国債（10年）		10,000,000	10,379,900		
第296回利付国債（10年）		30,000,000	31,254,300		

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		第297回利付国債（10年）		20,000,000	20,851,600
		第298回利付国債（10年）		20,000,000	20,791,400
		第299回利付国債（10年）		20,000,000	20,856,400
		第300回利付国債（10年）		10,000,000	10,493,300
		第301回利付国債（10年）		40,000,000	42,104,000
		第302回利付国債（10年）		15,000,000	15,736,350
		第303回利付国債（10年）		30,000,000	31,572,600
		第304回利付国債（10年）		20,000,000	20,973,200
		第305回利付国債（10年）		30,000,000	31,544,100
		第306回利付国債（10年）		30,000,000	31,753,200
		第307回利付国債（10年）		15,000,000	15,812,850
		第308回利付国債（10年）		30,000,000	31,714,500
		第309回利付国債（10年）		30,000,000	31,444,500
		第310回利付国債（10年）		25,000,000	26,152,250
		第311回利付国債（10年）		20,000,000	20,731,800
		第312回利付国債（10年）		40,000,000	42,329,600
		第313回利付国債（10年）		20,000,000	21,327,000
		第314回利付国債（10年）		20,000,000	21,117,200
		第315回利付国債（10年）		30,000,000	31,911,900
		第316回利付国債（10年）		20,000,000	21,164,800
		第317回利付国債（10年）		20,000,000	21,211,800
		第318回利付国債（10年）		10,000,000	10,548,500
		第319回利付国債（10年）		15,000,000	15,948,150
		第320回利付国債（10年）		20,000,000	21,144,400
		第321回利付国債（10年）		10,000,000	10,592,300
		第322回利付国債（10年）		20,000,000	21,060,000
		第323回利付国債（10年）		20,000,000	21,095,600
		第324回利付国債（10年）		25,000,000	26,207,500
		第325回利付国債（10年）		25,000,000	26,236,500
		第326回利付国債（10年）		20,000,000	20,871,400
		第327回利付国債（10年）		30,000,000	31,516,200
		第328回利付国債（10年）		30,000,000	31,091,400
		第329回利付国債（10年）		40,000,000	42,054,800
		第330回利付国債（10年）		35,000,000	36,815,100
		第331回利付国債（10年）		30,000,000	31,095,000
		第332回利付国債（10年）		25,000,000	25,910,500
		第333回利付国債（10年）		25,000,000	25,896,000
		第334回利付国債（10年）		20,000,000	20,703,600
		第335回利付国債（10年）		25,000,000	25,656,500
		第336回利付国債（10年）		20,000,000	20,512,600
		第337回利付国債（10年）		25,000,000	25,198,750
		第338回利付国債（10年）		45,000,000	45,693,000
		第339回利付国債（10年）		35,000,000	35,487,200
		第340回利付国債（10年）		35,000,000	35,432,600
		第 6 回利付国債（30年）		10,000,000	12,516,500
		第 8 回利付国債（30年）		10,000,000	11,577,400
		第10回利付国債（30年）		5,000,000	5,211,600
		第13回利付国債（30年）		10,000,000	11,842,200
		第15回利付国債（30年）		5,000,000	6,329,400
		第17回利付国債（30年）		10,000,000	12,475,200
		第18回利付国債（30年）		5,000,000	6,143,700
		第19回利付国債（30年）		5,000,000	6,136,050
		第20回利付国債（30年）		5,000,000	6,310,250
		第21回利付国債（30年）		5,000,000	6,124,500
		第22回利付国債（30年）		5,000,000	6,305,700

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		第23回利付国債(30年)		5,000,000	6,308,450
		第25回利付国債(30年)		10,000,000	12,235,600
		第26回利付国債(30年)		10,000,000	12,421,400
		第27回利付国債(30年)		10,000,000	12,624,100
		第28回利付国債(30年)		10,000,000	12,649,900
		第29回利付国債(30年)		10,000,000	12,468,300
		第30回利付国債(30年)		15,000,000	18,418,350
		第31回利付国債(30年)		10,000,000	12,083,300
		第32回利付国債(30年)		15,000,000	18,446,250
		第33回利付国債(30年)		20,000,000	23,321,000
		第34回利付国債(30年)		15,000,000	18,135,600
		第35回利付国債(30年)		15,000,000	17,481,450
		第36回利付国債(30年)		20,000,000	23,287,200
		第37回利付国債(30年)		20,000,000	22,812,400
		第38回利付国債(30年)		10,000,000	11,163,400
		第39回利付国債(30年)		10,000,000	11,388,700
		第40回利付国債(30年)		5,000,000	5,572,450
		第41回利付国債(30年)		15,000,000	16,349,400
		第42回利付国債(30年)		10,000,000	10,894,100
		第43回利付国債(30年)		10,000,000	10,888,500
		第44回利付国債(30年)		10,000,000	10,882,800
		第45回利付国債(30年)		10,000,000	10,388,400
		第46回利付国債(30年)		15,000,000	15,553,350
		第47回利付国債(30年)		15,000,000	15,908,700
		第48回利付国債(30年)		15,000,000	15,159,150
		第46回利付国債(20年)		10,000,000	10,977,800
		第49回利付国債(20年)		10,000,000	11,087,100
		第55回利付国債(20年)		10,000,000	11,216,400
		第60回利付国債(20年)		10,000,000	10,923,700
		第61回利付国債(20年)		10,000,000	10,655,900
		第63回利付国債(20年)		10,000,000	11,266,600
		第66回利付国債(20年)		10,000,000	11,319,100
		第68回利付国債(20年)		10,000,000	11,671,500
		第70回利付国債(20年)		20,000,000	23,739,800
		第72回利付国債(20年)		10,000,000	11,650,500
		第73回利付国債(20年)		10,000,000	11,597,900
		第75回利付国債(20年)		10,000,000	11,710,400
		第76回利付国債(20年)		5,000,000	5,764,500
		第78回利付国債(20年)		5,000,000	5,774,100
		第79回利付国債(20年)		10,000,000	11,641,200
		第82回利付国債(20年)		10,000,000	11,762,300
		第84回利付国債(20年)		10,000,000	11,685,800
		第85回利付国債(20年)		10,000,000	11,808,300
		第86回利付国債(20年)		10,000,000	12,007,600
		第88回利付国債(20年)		10,000,000	12,037,100
		第90回利付国債(20年)		5,000,000	5,980,750
		第91回利付国債(20年)		5,000,000	6,032,800
		第92回利付国債(20年)		5,000,000	5,940,050
		第93回利付国債(20年)		10,000,000	11,793,000
		第94回利付国債(20年)		15,000,000	17,851,950
		第95回利付国債(20年)		10,000,000	12,150,200
		第96回利付国債(20年)		10,000,000	11,922,500
		第99回利付国債(20年)		10,000,000	11,954,600
		第100回利付国債(20年)		15,000,000	18,132,900
		第101回利付国債(20年)		10,000,000	12,329,200

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		第102回利付国債（20年）		10,000,000	12,352,700
		第105回利付国債（20年）		10,000,000	11,998,100
		第106回利付国債（20年）		5,000,000	6,059,400
		第107回利付国債（20年）		10,000,000	12,012,900
		第108回利付国債（20年）		10,000,000	11,760,200
		第109回利付国債（20年）		10,000,000	11,762,200
		第110回利付国債（20年）		10,000,000	12,018,800
		第111回利付国債（20年）		10,000,000	12,158,500
		第112回利付国債（20年）		10,000,000	12,031,900
		第113回利付国債（20年）		10,000,000	12,036,400
		第114回利付国債（20年）		15,000,000	18,070,800
		第115回利付国債（20年）		15,000,000	18,266,400
		第116回利付国債（20年）		10,000,000	12,189,100
		第117回利付国債（20年）		10,000,000	12,056,800
		第118回利付国債（20年）		10,000,000	11,916,000
		第119回利付国債（20年）		10,000,000	11,640,200
		第120回利付国債（20年）		10,000,000	11,364,800
		第121回利付国債（20年）		10,000,000	11,786,500
		第122回利付国債（20年）		10,000,000	11,642,700
		第123回利付国債（20年）		10,000,000	12,065,200
		第124回利付国債（20年）		15,000,000	17,891,250
		第125回利付国債（20年）		5,000,000	6,105,250
		第126回利付国債（20年）		5,000,000	5,957,450
		第127回利付国債（20年）		10,000,000	11,775,600
		第128回利付国債（20年）		15,000,000	17,653,650
		第129回利付国債（20年）		10,000,000	11,620,000
		第130回利付国債（20年）		10,000,000	11,618,900
		第131回利付国債（20年）		10,000,000	11,468,100
		第132回利付国債（20年）		5,000,000	5,728,000
		第133回利付国債（20年）		10,000,000	11,608,500
		第134回利付国債（20年）		5,000,000	5,798,450
		第135回利付国債（20年）		5,000,000	5,721,350
		第136回利付国債（20年）		5,000,000	5,648,450
		第137回利付国債（20年）		5,000,000	5,718,650
		第138回利付国債（20年）		10,000,000	11,126,100
		第139回利付国債（20年）		10,000,000	11,281,600
		第140回利付国債（20年）		10,000,000	11,422,800
		第141回利付国債（20年）		10,000,000	11,407,100
		第142回利付国債（20年）		10,000,000	11,566,300
		第143回利付国債（20年）		10,000,000	11,229,900
		第144回利付国債（20年）		15,000,000	16,604,550
		第145回利付国債（20年）		20,000,000	22,746,600
		第146回利付国債（20年）		20,000,000	22,710,600
		第147回利付国債（20年）		20,000,000	22,342,600
		第148回利付国債（20年）		25,000,000	27,459,250
		第149回利付国債（20年）		25,000,000	27,401,250
		第150回利付国債（20年）		25,000,000	26,898,000
		第151回利付国債（20年）		15,000,000	15,578,550
		第152回利付国債（20年）		25,000,000	25,890,750
		第153回利付国債（20年）		20,000,000	20,996,400
		第154回利付国債（20年）		25,000,000	25,740,000
	小計			3,425,000,000	3,691,288,500
		銘柄数：	207		
		組入時価比率：	81.4%		82.6%

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
地方債証券	日本円	第650回東京都公募公債		10,000,000	10,311,300
		第715回東京都公募公債		20,000,000	20,817,600
		第733回東京都公募公債		10,000,000	10,237,400
		第153回神奈川県公募公債		20,000,000	20,799,800
		第10回大阪府公募公債（20年）		10,000,000	11,162,800
		平成27年度第3回京都府公募公債		10,000,000	10,025,500
		第5回兵庫県公募公債（15年）		10,000,000	10,823,000
		平成21年度第1回静岡県公募公債		12,000,000	12,618,360
		平成21年度第12回愛知県公募公債（10年）		10,000,000	10,497,700
		平成23年度第5回広島県公募公債		20,000,000	21,031,000
		平成25年度第10回千葉県公募公債		10,000,000	10,360,400
		平成25年度第1回新潟県公募公債		10,000,000	10,307,900
		平成26年度第1回大分県公募公債		10,000,000	10,162,700
		第33回共同発行市場公募地方債		10,000,000	10,003,500
		第85回共同発行市場公募地方債		20,000,000	21,162,200
		第149回共同発行市場公募地方債		10,000,000	10,079,200
		平成21年度第2回熊本県公募公債（10年）		11,000,000	11,539,440
		平成20年度第1回浜松市公募公債		16,800,000	17,600,184
		平成24年度第1回静岡市公募公債		20,000,000	20,891,000
		第488回名古屋市公募公債（10年）		10,000,000	10,219,500
		平成23年度第4回京都市公募公債		10,000,000	10,550,100
		第12回横浜市公募公債（20年）		10,000,000	11,884,000
		平成20年度第4回横浜市公募公債		10,000,000	10,474,400
		平成22年度第2回北九州市公募公債		11,000,000	11,620,950
		平成23年度第9回福岡市公募公債		10,000,000	10,541,700
		平成26年度第2回広島市公募公債		12,000,000	12,095,400
	第4回さいたま市公募公債		11,500,000	11,701,250	
第51回地方公共団体金融機構債券		10,000,000	10,411,100		
小計		銘柄数： 組入時価比率：	28 7.9%	344,300,000	359,929,384 8.1%
特殊債券	日本円	第26回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債		10,000,000	10,149,800
		第14回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		32,000,000	32,296,320
		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	17,277,950
		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	11,473,110
		第73回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	10,372,400
		第92回日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	10,410,800
		第146回日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	9,956,500
		第168回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	10,454,900
		第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	10,353,000
		第209回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	10,412,500
		第37回政府保証地方公共団体金融機構債券		10,000,000	10,486,500
		第75回政府保証地方公共団体金融機構債券		10,000,000	10,084,100
		第15回政府保証日本政策金融公庫債券		20,000,000	21,075,600

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		第188回政府保証中小企業債券		10,000,000	10,126,800
		第190回政府保証中小企業債券		13,000,000	13,242,190
		第19回都市再生債券		30,000,000	31,303,800
		第342回東京交通債券		10,000,000	11,389,000
		第3回一般担保住宅金融支援機構債券		10,000,000	11,844,500
		い第728号農林債		10,000,000	10,004,200
		い第745号農林債		20,000,000	20,041,200
		第8回政府保証東日本高速道路債券		14,000,000	14,390,600
		第16回政府保証東日本高速道路債券		10,000,000	10,390,900
		第36回中日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人		10,000,000	10,465,900
	小計			307,000,000	318,002,570
		銘柄数：	23		
		組入時価比率：	7.0%		7.1%
社債券	日本円	第7回東日本旅客鉄道株式会社社債		20,000,000	21,071,800
		第9回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債（社債間限定		5,000,000	5,633,850
		第495回関西電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,151,800
		第381回中国電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,297,400
		第471回東北電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,435,000
		第473回東北電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,114,000
		第427回九州電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,278,600
		第316回北海道電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,346,500
		第9回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,163,800
	小計			95,000,000	98,492,750
		銘柄数：	9		
		組入時価比率：	2.2%		2.2%
	合計				4,467,713,204

（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26年12月15日現在)	(平成27年12月15日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
預金		144,124,795	124,067,413
コール・ローン		22,823,575	18,832,499
株式		4,075,601,279	3,391,756,753
投資証券		97,112,460	87,663,680
派生商品評価勘定		1,089,351	3,241,938
未収入金		24,837,644	5,251,360
未収配当金		7,400,649	5,851,632
未収利息		6	5
前払金		38,215,378	10,324,443
差入委託証拠金		11,864,877	21,791,886
流動資産合計		4,423,070,014	3,668,781,609
資産合計		4,423,070,014	3,668,781,609
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		5,432,155	1,329,091
未払解約金		8,103,313	289,607
流動負債合計		13,535,468	1,618,698
負債合計		13,535,468	1,618,698
純資産の部			
元本等			
元本	1	2,196,559,110	1,812,572,746
剰余金			
剰余金又は欠損金()		2,212,975,436	1,854,590,165
元本等合計		4,409,534,546	3,667,162,911
純資産合計		4,409,534,546	3,667,162,911
負債純資産合計		4,423,070,014	3,668,781,609

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

（貸借対照表に関する注記）

（平成26年12月15日現在）	（平成27年12月15日現在）
1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額	1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額
3,092,107,343円	2,196,559,110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
191,998,102円	219,680,618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
1,087,546,335円	603,666,982円
同期末における元本の内訳	同期末における元本の内訳
PRU海外株式マーケット・パフォーマー	PRU海外株式マーケット・パフォーマー
1,384,630,508円	1,051,902,597円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
561,814円	405,450円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
1,161,031円	886,930円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
4,402,082円	3,830,734円
PRUグッドライフ2020（年金）	PRUグッドライフ2020（年金）
47,381,997円	37,163,023円
PRUグッドライフ2030（年金）	PRUグッドライフ2030（年金）
160,187,402円	142,455,511円
PRUグッドライフ2040（年金）	PRUグッドライフ2040（年金）
176,842,328円	164,038,645円
PRUグッドライフ2050（年金）	PRUグッドライフ2050（年金）
14,582,005円	14,324,395円
プルデンシャル私募海外株式マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け）	プルデンシャル私募海外株式マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け）
406,809,943円	397,565,461円
計 2,196,559,110円	計 1,812,572,746円
2 . 本報告書における開示対象ファンドの 期末における当該親投資信託の受益権の 総数	2 . 本報告書における開示対象ファンドの 期末における当該親投資信託の受益権の 総数
2,196,559,110口	1,812,572,746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25年12月17日 至 平成26年12月15日	自 平成26年12月16日 至 平成27年12月15日
1．金融商品に対する 取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて価格変動リスクや為替変動リスク等があります。	同左
3．金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、業務統括部では、運用に関するリスク管理を行っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成26年12月15日現在）	（平成27年12月15日現在）
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	<p>有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引等 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>有価証券 同左</p> <p>デリバティブ取引等 同左</p> <p>上記以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（平成26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	155,677,727
投資証券	1,006,019
合計	156,683,746

（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27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	144,146,573
投資証券	1,711,908
合計	145,858,481

（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26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	222,470,906	-	218,126,022	4,344,884
合計	222,470,906	-	218,126,022	4,344,884

（単位：円）

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

（注）1．時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

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

2．通貨関連

（単位：円）

種類	（平成26年12月15日現在）			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引 為替予約取引 買建 アメリカドル	13,053,597	-	13,046,000	7,597
売建 アメリカドル	11,857,000	-	11,860,000	3,000
ユーロ	5,919,236	-	5,932,482	13,246
イギリスポンド	3,567,201	-	3,560,901	6,300
オーストラリアドル	2,378,050	-	2,362,303	15,747
香港ドル	1,189,110	-	1,185,234	3,876
合計	37,964,194	-	37,946,920	2,080

（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。

（平成27年12月15日現在）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報に関する注記）

（平成26年12月15日現在）		（平成27年12月15日現在）	
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の１口当たり純資産額		本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の１口当たり純資産額	
	2,0075円		2,0232円
（１万口当たり純資産額	20,075円）	（１万口当たり純資産額	20,232円）

附属明細表

第1 有価証券明細表

株式

（平成27年12月15日現在）

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	530	47.59	25,222.70
		ANTERO RESOURCES CORP	20	19.58	391.60
		APACHE CORP	314	43.49	13,655.86
		BAKER HUGHES INC	420	46.78	19,647.60
		CABOT OIL & GAS CORPORATION	400	15.65	6,260.00
		CAMERON INTERNATIONAL CORP	210	63.15	13,261.50
		CHENIERE ENERGY INC	240	40.14	9,633.60
		CHESAPEAKE ENERGY CO	580	4.00	2,320.00
		CHEVRON CORP	1,860	89.33	166,153.80
		CIMAREX ENERGY CO	100	102.19	10,219.00
		COLUMBIA PIPELINE GROUP	300	18.61	5,583.00
		CONCHO RESOURCES INC	90	102.43	9,218.70
		CONOCOPHILLIPS	1,160	49.53	57,454.80
		CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	140	26.66	3,732.40
		CORE LABORATORIES N.V.	50	116.03	5,801.50
		DEVON ENERGY CORPORATION	390	31.54	12,300.60
		ENERGEN CORPORATION	40	48.50	1,940.00
		ENSCO PLC	300	15.19	4,557.00
		EOG RESOURCES INC	540	76.86	41,504.40
		EQT CORPORATION	140	48.07	6,729.80
		EXXON MOBIL CORPORATION	4,209	76.03	320,010.27
		FMC TECHNOLOGIES INC	250	29.18	7,295.00
		HALLIBURTON CO	850	36.55	31,067.50
		HELMERICH & PAYNE INC	100	51.96	5,196.00
		HESS CORP	280	50.12	14,033.60
		HOLLYFRONTIER CORP	200	41.83	8,366.00
		KINDER MORGAN INC	1,821	16.00	29,136.00
		MARATHON OIL CORP	700	13.96	9,772.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	530	47.99	25,434.70
		MURPHY OIL CORPORATION	190	22.26	4,229.40
		NATIONAL OILWELL VARCO INC	417	33.56	13,994.52
		NOBLE ENERGY INC	430	31.75	13,652.50
		OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	810	66.65	53,986.50
		OCEANEERING INTL INC	100	37.60	3,760.00
		ONEOK INC	200	20.60	4,120.00
		PHILLIPS 66	585	81.40	47,619.00
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	150	141.11	21,166.50
		RANGE RESOURCES CORPORATION	200	21.86	4,372.00
		SCHLUMBERGER LTD	1,256	70.02	87,945.12
		SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY	400	5.33	2,132.00
		SPECTRA ENERGY CORP	709	22.84	16,193.56
TESORO CORP	100	101.83	10,183.00		
VALERO ENERGY CORP	526	67.55	35,531.30		
WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD	824	8.73	7,193.52		
WHITING PETROLEUM CORP	180	10.92	1,965.60		
WILLIAMS COMPANIES INC	690	25.57	17,643.30		
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	200	128.96	25,792.00		
AIRGAS INC	70	136.28	9,539.60		
ALBEMARLE CORP	110	47.76	5,253.60		
ALCOA INC	1,400	9.00	12,600.00		

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	ASHLAND INC	50	102.88	5,144.00
		AVERY DENNISON CORP	110	62.82	6,910.20
		BALL CORP	100	70.85	7,085.00
		CELANESE CORPORATION	130	65.04	8,455.20
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	250	40.07	10,017.50
		CROWN HOLDINGS INC	120	48.98	5,877.60
		DOW CHEMICAL	1,100	51.29	56,419.00
		DU PONT (E.I.)DE NEMOURS	890	67.92	60,448.80
		EASTMAN CHEMICAL COMPANY	130	66.70	8,671.00
		ECOLAB INC	260	113.64	29,546.40
		FMC CORP	100	37.06	3,706.00
		FREEPORT-MCMORAN INC	1,032	6.46	6,666.72
		INTERNATIONAL PAPER CO	440	37.57	16,530.80
		INTL FLAVORS & FRAGRANCES	80	116.32	9,305.60
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	410	85.72	35,145.20
		MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	50	142.62	7,131.00
		MONSANTO CO	476	93.75	44,625.00
		NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO.	560	18.35	10,276.00
		NUCOR CORP	320	40.14	12,844.80
		PACKAGING CORP OF AMERICA	90	63.79	5,741.10
		PPG INDUSTRIES INC	240	97.73	23,455.20
		PRAXAIR INC	270	104.72	28,274.40
		SEALED AIR CORP	240	42.17	10,120.80
		SHERWIN-WILLIAMS CO	70	263.34	18,433.80
		THE MOSAIC COMPANY PRODUCES & DISTRIB-WI	360	28.70	10,332.00
		VULCAN MATERIALS CO	110	94.69	10,415.90
		WESTLAKE CHEMICAL CORP	70	52.86	3,700.20
		WESTROCK CO	197	44.15	8,697.55
		3M CO	660	157.63	104,035.80
		AGCO CORPORATION	60	49.42	2,965.20
		AMETEK INC	180	53.42	9,615.60
		B/E AEROSPACE INC	100	41.10	4,110.00
		BOEING CO	670	143.00	95,810.00
		CATERPILLAR INC	580	66.12	38,349.60
		CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	120	38.40	4,608.00
		CUMMINS INC	180	86.83	15,629.40
		DANAHER CORP	610	93.37	56,955.70
		DEERE & CO	290	78.94	22,892.60
		DOVER CORP	120	62.05	7,446.00
		EATON CORP PLC	466	50.38	23,477.08
		EMERSON ELECTRIC CO	660	44.99	29,693.40
		FASTENAL CO	220	39.90	8,778.00
		FLOWSERVE CORPORATION	120	41.40	4,968.00
		FLUOR CORP (NEW)	160	44.95	7,192.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	100	55.64	5,564.00		
GENERAL DYNAMICS CORP	280	139.19	38,973.20		
GENERAL ELECTRIC CO.	9,379	30.26	283,808.54		
GRAINGER (W.W.) INC	50	194.13	9,706.50		
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	740	98.98	73,245.20		
ILLINOIS TOOL WORKS	320	92.89	29,724.80		
INGERSOLL-RAND PLC	195	54.16	10,561.20		
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	150	41.70	6,255.00		
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	80	119.51	9,560.80		
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	270	216.58	58,476.60		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカドル	MASCO CORP	350	29.22	10,227.00
		NORTHROP GRUMMAN CORP	220	187.07	41,155.40
		PACCAR INC	385	47.51	18,291.35
		PARKER HANNIFIN CORP	120	95.49	11,458.80
		PENTAIR PLC-REGISTERED	185	52.25	9,666.25
		PRECISION CASTPARTS CORP	160	231.78	37,084.80
		QUANTA SERVICES INC	250	19.84	4,960.00
		RAYTHEON COMPANY	300	126.32	37,896.00
		ROCKWELL COLLINS	120	89.43	10,731.60
		ROCKWELL INTL CORP	120	103.34	12,400.80
		ROPER TECHNOLOGIES INC	100	184.12	18,412.00
		SENSATA TECHNOLOGIES HOLDIN	200	43.57	8,714.00
		SNAP-ON INC	50	168.34	8,417.00
		STANLEY BLACK & DECKER INC	119	108.73	12,938.87
		TEXTRON INC	290	41.25	11,962.50
		TRANSDIGM CROUP INC	50	218.08	10,904.00
		UNITED RENTALS INC	109	66.13	7,208.17
		UNITED TECHNOLOGIES CORP	850	93.03	79,075.50
		WABCO HOLDINGS INC	30	96.80	2,904.00
		WABTEC CORP	70	69.21	4,844.70
		XYLEM INC	160	36.64	5,862.40
		ADT CORP/THE	137	33.20	4,548.40
		CINTAS CORP	90	89.91	8,091.90
		DUN&BRADSTREET CORP	40	101.86	4,074.40
		EQUIFAX INC	110	108.40	11,924.00
		IHS INC-CLASS A	70	114.08	7,985.60
		MANPOWER GROUP	70	82.37	5,765.90
		NIELSEN HOLDINGS PLC	356	44.78	15,941.68
		REPUBLIC SERVICES INC	190	43.07	8,183.30
		ROBERT HALF INTL INC	120	45.99	5,518.80
		STERICYCLE INC	90	117.09	10,538.10
		TOWERS WATSON & CO-CL A	70	130.50	9,135.00
		TYCO INTERNATIONAL PLC	375	31.77	11,913.75
		VERISK ANALYTICS INC	120	76.13	9,135.60
		WASTE MANAGEMENT INC	460	51.83	23,841.80
		AMERICAN AIRLINES GROUP INC	130	41.77	5,430.10
		C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	130	61.68	8,018.40
		CSX CORP	990	25.29	25,037.10
		DELTA AIR LINES INC	175	50.18	8,781.50
		EXPEDITORS INTL WASH INC	180	46.75	8,415.00
		FEDEX CORPORATION	260	143.69	37,359.40
		HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	400	13.84	5,536.00
		HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	7,000	0.53	3,710.00
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	90	73.56	6,620.40		
KANSAS CITY SOUTHERN	110	74.08	8,148.80		
NORFOLK SOUTHERN CORP	260	89.35	23,231.00		
SOUTHWEST AIRLINES	170	43.77	7,440.90		
UNION PACIFIC CORP	870	76.88	66,885.60		
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	120	57.30	6,876.00		
UNITED PARCEL SERVICE	690	97.87	67,530.30		
AUTOLIV INC	80	122.56	9,804.80		
BORGWARNER INC	260	39.97	10,392.20		
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	300	82.15	24,645.00		
FORD MOTOR COMPANY	3,800	13.62	51,756.00		
GENERAL MOTORS CO	1,440	34.39	49,521.60		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカドル	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	300	31.78	9,534.00
		HARLEY-DAVIDSON INC	220	45.53	10,016.60
		JOHNSON CONTROLS INC	640	39.67	25,388.80
		LEAR CORP	40	120.00	4,800.00
		TESLA MOTORS INC	70	218.58	15,300.60
		COACH INC	330	31.09	10,259.70
		DR HORTON INC	300	31.15	9,345.00
		GARMIN LTD	120	34.80	4,176.00
		HANESBRANDS INC	420	29.38	12,339.60
		HARMAN INTERNATIONAL	30	90.02	2,700.60
		HASBRO INC	110	69.19	7,610.90
		JARDEN CORP	150	54.09	8,113.50
		LEGGETT & PLATT INC	150	43.08	6,462.00
		LENNAR CORP-CL A	200	48.61	9,722.00
		LULULEMON ATHLETICA INC	120	47.79	5,734.80
		MATTEL INC	330	27.07	8,933.10
		MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	190	40.15	7,628.50
		MOHAWK INDUSTRIES INC	60	191.76	11,505.60
		NEWELL RUBBERMAID INC	250	42.15	10,537.50
		NIKE INC -CL B	700	127.86	89,502.00
		POLARIS INDUSTRIES INC	60	93.38	5,602.80
		POLO RALPH LAUREN CORPORATION	50	113.04	5,652.00
		PULTE GROUP INC	400	17.18	6,872.00
		PVH CORP	90	76.21	6,858.90
		TOLL BROTHERS INC	170	33.11	5,628.70
		UNDER ARMOUR INC-CLASS A	140	83.16	11,642.40
		VF CORP	360	62.43	22,474.80
		WHIRLPOOL CORP	70	144.03	10,082.10
		ARAMARK	250	32.58	8,145.00
		BLOCK H & R INC	200	32.82	6,564.00
		CARNIVAL CORP	430	50.79	21,839.70
		CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	30	558.16	16,744.80
		DARDEN RESTAURANTS INC	100	58.59	5,859.00
		HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	450	21.28	9,576.00
		LAS VEGAS SANDS CORP	380	40.42	15,359.60
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	229	66.43	15,212.47
		MCDONALD'S CORPORATION	970	116.26	112,772.20
		MGM RESORTS INTERNATIONAL	500	20.81	10,405.00
		NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	140	59.46	8,324.40
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	180	92.27	16,608.60
		STARBUCKS CORP	1,500	59.92	89,880.00
		STARWOOD HOTELS & RESORTS	150	67.63	10,144.50
		WYNDHAM WORLDWIDE CORP	120	73.04	8,764.80
		WYNN RESORTS LTD	100	62.77	6,277.00
		YUM! BRANDS INC	410	71.65	29,376.50
		CABLEVISION SYSTEMS	200	29.75	5,950.00
		CBS CORP-CL B	425	46.34	19,694.50
		CHARTER COMMUNICATION-A	60	174.81	10,488.60
		COMCAST CORP-CL A	2,472	57.37	141,818.64
		DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-A	185	26.45	4,893.25
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C	295	25.35	7,478.25		
DISH NETWORK CORPORATION-A	230	57.59	13,245.70		
INTERPUBLIC GROUP COS INC	400	22.47	8,988.00		
LIBERTY GLOBAL PLC-A	262	39.77	10,421.05		
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	642	38.38	24,639.96		

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	LIBERTY MEDIA CORP	80	38.09	3,047.20
		LIBERTY MEDIA CORP-C	170	36.87	6,267.90
		NEWS CORP NEW-CL A-W/I	331	13.26	4,389.06
		OMNICOM GROUP	260	74.09	19,263.40
		SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	70	53.32	3,732.40
		SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,900	4.00	11,600.00
		TEGNA INC	100	25.38	2,538.00
		TIME WARNER CABLE INC	303	178.81	54,179.43
		TIME WARNER INC	756	64.26	48,580.56
		TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	1,226	27.25	33,408.50
		TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	452	28.00	12,656.00
		VIACOM INC-CL B	305	40.74	12,425.70
		WALT DISNEY CO	1,585	109.35	173,319.75
		ADVANCE AUTO PARTS	80	147.61	11,808.80
		AMAZON.COM INC	435	657.91	286,190.85
		AUTONATION INC	80	61.11	4,888.80
		AUTOZONE INC	30	760.50	22,815.00
		BED BATH & BEYOND INC	180	52.20	9,396.00
		BEST BUY COMPANY INC	370	29.90	11,063.00
		CARMAX INC	138	57.86	7,984.68
		DICK'S SPORTING GOODS INC	100	36.71	3,671.00
		DOLLAR GENERAL CORP	330	71.01	23,433.30
		DOLLAR TREE INC	224	77.71	17,407.04
		EXPEDIA INC	87	124.30	10,814.10
		FOOT LOCKER INC	180	66.03	11,885.40
		GAMESTOP CORPORATION	100	30.27	3,027.00
		GAP INC	300	25.73	7,719.00
		GENUINE PARTS CO	150	86.15	12,922.50
		HOME DEPOT INC	1,300	132.01	171,613.00
		KOHL'S CORP	200	46.76	9,352.00
		L BRANDS INC	220	97.21	21,386.20
		LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP-A	487	26.69	12,998.03
		LKQ CORP	300	28.45	8,535.00
		LOWE'S COMPANIES	920	75.65	69,598.00
		MACY'S INC	354	36.37	12,874.98
		NETFLIX INC	380	120.67	45,854.60
		NORDSTROM INC	140	54.76	7,666.40
		O'REILLY AUTOMOTIVE INC	100	251.73	25,173.00
		PRICELINE GROUP INC/THE	45	1,297.88	58,404.60
		ROSS STORES INC	440	54.41	23,940.40
		SIGNET JEWELERS LTD	70	116.79	8,175.30
		STAPLES INC	700	9.40	6,580.00
		TARGET CORP	610	72.72	44,359.20
		TIFFANY & CO	90	73.98	6,658.20
		TJX COMPANIES INC	660	70.93	46,813.80
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	130	88.22	11,468.60
		TRIPADVISOR INC	130	83.80	10,894.00
		ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	50	185.54	9,277.00
		COSTCO WHOLESALE CORP	472	161.84	76,388.48
		CVS HEALTH CORPORATION	1,093	94.11	102,862.23
KROGER CO	900	41.86	37,674.00		
RITE AID CORP	1,000	7.76	7,760.00		
SYSCO CORP	550	41.21	22,665.50		
WAL-MART STORES INC	1,650	60.39	99,643.50		
WALGREEN CO	820	82.56	67,699.20		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカドル	WHOLE FOODS MARKET INC	410	33.34	13,669.40
		ALTRIA GROUP INC	2,020	57.52	116,190.40
		ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	595	34.18	20,337.10
		BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	105	101.01	10,606.05
		BUNGE LIMITED	140	61.81	8,653.40
		CAMPBELL SOUP CO	200	53.25	10,650.00
		COCA-COLA COMPANY	4,090	42.45	173,620.50
		COCA-COLA ENTERPRISES INC	200	49.73	9,946.00
		CONAGRA FOODS INC	400	39.29	15,716.00
		CONSTELLATION BRANDS INC	170	137.69	23,407.30
		DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I	184	91.83	16,896.72
		GENERAL MILLS INC	600	58.43	35,058.00
		HORMEL FOODS CORPORATION	120	77.98	9,357.60
		JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	100	120.17	12,017.00
		KELLOGG CO	230	71.08	16,348.40
		KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	110	89.27	9,819.70
		KRAFT HEINZ COMPANY	582	70.97	41,307.45
		MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	130	84.59	10,996.70
		MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	180	77.40	13,932.00
		MOLSON COORS BREWING CO-B	150	91.91	13,786.50
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,548	43.32	67,059.36
		MONSTER BEVARAGE CORP	120	151.91	18,229.20
		PEPSICO INC	1,483	97.95	145,259.85
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,500	87.16	130,740.00
		REYNOLDS AMERICAN INC	794	45.04	35,761.76
		THE HERSHEY COMPANY	140	89.91	12,587.40
		TYSON FOODS INC	300	52.71	15,813.00
		WHITEWAVE FOODS CO	40	36.56	1,462.40
		CHURCH & DWIGHT CO INC	120	83.99	10,078.80
		CLOROX COMPANY	120	126.47	15,176.40
		COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	870	65.85	57,289.50
		EDGEWELL PERSONAL CARE CO	50	75.94	3,797.00
		ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	220	85.55	18,821.00
		KIMBERLY-CLARK CORP	400	122.65	49,060.00
		PROCTER & GAMBLE CO	2,734	78.29	214,044.86
		ABBOTT LABORATORIES	1,470	44.81	65,870.70
		AETNA INC	374	105.80	39,569.20
		AMERISOURCEBERGEN CORP	240	102.53	24,607.20
		ANTHEM INC	300	135.53	40,659.00
		BARD C R INC	80	186.36	14,908.80
		BAXTER INTERNATIONAL INC	570	36.53	20,822.10
		BECTON DICKINSON & CO	198	153.19	30,331.62
		BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,421	18.39	26,132.19
		CARDINAL HEALTH INC	330	86.52	28,551.60
		CENTENE CORP	100	56.80	5,680.00
		CERNER CORP	280	59.94	16,783.20
		CIGNA CORP	290	140.69	40,800.10
COOPER COS INC/THE	30	134.82	4,044.60		
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	190	68.07	12,933.30		
DENTSPLY INTL INC	130	59.68	7,758.40		
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	180	80.53	14,495.40		
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	100	24.05	2,405.00		
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	764	85.82	65,566.48		
HCA HOLDINGS INC	320	65.46	20,947.20		
HENRY SCHEIN INC	70	153.80	10,766.00		

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	HOLOGIC INC	238	37.49	8,922.62
		HUMANA INC	150	174.89	26,233.50
		INTUITIVE SURGICAL INC	55	528.75	29,081.25
		LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	100	119.68	11,968.00
		MCKESSON HBOC INC	230	190.58	43,833.40
		MEDNAX INC	70	69.97	4,897.90
		MEDTRONIC PLC	1,441	76.65	110,452.65
		PATTERSON COS INC	100	43.56	4,356.00
		QUEST DIAGNOSTICS INC	140	67.46	9,444.40
		RESMED INC	150	55.66	8,349.00
		ST JUDE MEDICAL INC	330	60.25	19,882.50
		STRYKER CORP	370	91.41	33,821.70
		UNITEDHEALTH GROUP INC	950	115.85	110,057.50
		UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	100	116.16	11,616.00
		VARIAN MEDICAL SYSTEMS	90	77.90	7,011.00
		ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	180	99.49	17,908.20
		ABBVIE INC	1,650	55.44	91,476.00
		AGILENT TECHNOLOGIES INC	320	40.25	12,880.00
		ALEXION PHARMACEUTICALS INC	250	187.79	46,947.50
		ALKERMES PLC	150	71.63	10,744.50
		ALLERGAN PLC	432	303.02	130,904.64
		ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	40	88.33	3,533.20
		AMGEN INC	778	158.11	123,009.58
		BAXALTA INC	570	38.16	21,751.20
		BIOGEN INC	279	282.39	78,786.81
		BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	170	94.23	16,019.10
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,721	68.64	118,129.44
		CELGENE CORP	810	110.26	89,310.60
		ENDO INTERNATIONAL PLC	180	57.43	10,337.40
		GILEAD SCIENCES INC	1,480	100.49	148,725.20
		ILLUMINA INC	140	174.66	24,452.40
		INCYTE CORP	140	109.41	15,317.40
		ISIS PHARMACEUTICALS INC	110	53.05	5,835.50
		JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	60	135.21	8,112.60
		JOHNSON & JOHNSON	2,763	102.15	282,240.45
		LILLY (ELI) & CO	1,000	84.68	84,680.00
		MALLINCKRODT PLC	100	69.22	6,922.00
		MEDIVATION INC	120	40.28	4,833.60
		MERCK & CO. INC.	2,857	52.20	149,135.40
		METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	20	334.45	6,689.00
		MYLAN INC	400	53.37	21,348.00
		PERRIGO CO PLC	140	148.99	20,858.60
		PFIZER INC	6,222	32.18	200,223.96
		QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	80	68.14	5,451.20
		REGENERON PHARMACEUTICALS	100	539.94	53,994.00
		THERMO ELECTRON CORP	430	135.41	58,226.30
UNITED THERAPEUTICS CORP	40	152.49	6,099.60		
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	230	115.70	26,611.00		
WATERS CORP	80	129.68	10,374.40		
ZOETIS INC	500	46.59	23,295.00		
BANK OF AMERICA CORP	10,591	16.80	177,928.80		
BB&T CORPORATION	750	36.91	27,682.50		
CIT GROUP INC	200	40.19	8,038.00		
CITIGROUP INC	2,933	51.10	149,876.30		
CITIZENS FINANCIAL GROUP	400	25.72	10,288.00		

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	COMERICA INC	140	41.21	5,769.40
		FIFTH THIRD BANCORP	900	19.85	17,865.00
		FIRST REPUBLIC BANK/CA	130	65.80	8,554.00
		HUNTINGTON BANCSHARES INC	800	10.84	8,672.00
		JPMORGAN CHASE & CO	3,626	64.27	233,043.02
		KEYCORP	950	12.70	12,065.00
		M&T BANK CORP	130	120.87	15,713.10
		NEW YORK COMMUNITY BANCORP	500	16.37	8,185.00
		PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	400	15.99	6,396.00
		PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	510	92.77	47,312.70
		REGIONS FINANCIAL CORP	1,491	9.36	13,955.76
		SIGNATURE BANK	50	151.13	7,556.50
		SUNTRUST BANKS INC	490	41.99	20,575.10
		US BANCORP	1,700	42.43	72,131.00
		WELLS FARGO COMPANY	4,874	53.20	259,296.80
		AFFILIATED MANAGERS GROUP	60	144.01	8,640.60
		ALLY FINANCIAL INC	450	18.47	8,311.50
		AMERICAN EXPRESS COMPANY	914	68.83	62,910.62
		AMERIPRISE FINANCIAL INC	190	104.96	19,942.40
		BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,118	40.39	45,156.02
		BERKSHIRE HATHAWAY INC	1,160	132.02	153,143.20
		BLACKROCK INC	168	319.60	53,692.80
		CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	558	73.31	40,906.98
		CME GROUP INC	330	94.69	31,247.70
		DISCOVER FINANCIAL SERVICES-W/I	390	52.55	20,494.50
		E*TRADE FINANCIAL CORP	200	29.01	5,802.00
		EATON VANCE CORP	100	31.24	3,124.00
		FRANKLIN RESOURCES INC	390	35.12	13,696.80
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	420	176.40	74,088.00
		INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	102	245.58	25,049.16
		INVESCO LTD	438	30.39	13,310.82
		LEGG MASON INC	100	38.12	3,812.00
		LEUCADIA NATIONAL CORPORATION	350	16.08	5,628.00
		MCGRAW HILL FINANCIAL INC	270	94.41	25,490.70
		MOODY'S CORPORATION	220	96.78	21,291.60
		MORGAN ST DEAN WITTER & CO	1,490	31.88	47,501.20
		NASDAQ INC	100	56.08	5,608.00
		NAVIENT CORP	450	12.16	5,472.00
		NORTHERN TRUST CORP	210	70.03	14,706.30
		RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	100	56.32	5,632.00
		SCHWAB (CHARELES) CORP	1,150	32.25	37,087.50
		SEI INVESTMENT COMPANY	100	51.05	5,105.00
		STATE STREET CORP	425	65.73	27,935.25
		SYNCHRONY FINANCIAL	807	29.68	23,951.76
		T ROWE PRICE GROUP INC	260	70.04	18,210.40
		TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	280	34.29	9,601.20
		VOYA FINANCIAL INC	200	36.83	7,366.00
		ACE LTD	330	114.10	37,653.00
		AFLAC INC	450	59.54	26,793.00
		ALLEGHANY CORP	14	478.52	6,699.28
ALLSTATE CORP	370	61.39	22,714.30		
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,330	58.42	77,698.60		
AON PLC	280	94.08	26,342.40		
ARCH CAPITAL GROUP LTD	130	69.83	9,077.90		
ARTHUR J GALLAGHER & CO	70	42.79	2,995.30		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカドル	ASSURANT INC	65	81.43	5,292.95
		AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	100	56.33	5,633.00
		CHUBB CORP	220	130.54	28,718.80
		CINCINNATI FINANCIAL CORP	160	58.98	9,436.80
		EVEREST RE GROUP LTD	40	184.18	7,367.20
		FNF GROUP	300	33.35	10,005.00
		HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	400	43.22	17,288.00
		LINCOLN NATIONAL CORP	269	50.37	13,549.53
		LOEWS CORP	250	36.77	9,192.50
		MARSH & MCLENNAN COS	550	54.97	30,233.50
		METLIFE INC	950	46.42	44,099.00
		PARTNERRE LTD	50	139.00	6,950.00
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	300	44.99	13,497.00
		PROGRESSIVE CORP	580	30.77	17,846.60
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC	400	80.69	32,276.00
		RENAISSANCEWE HOLDINGS LTD	40	110.62	4,424.80
		THE TRAVELERS COS INC	306	111.03	33,975.18
		TORCHMARK CORP	100	57.28	5,728.00
		UNUM GROUP	200	33.30	6,660.00
		WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	140	45.59	6,382.60
		WR BERKLEY CORP	75	54.40	4,080.00
		XL GROUP PLC	300	37.69	11,307.00
		CBRE GROUP INC	350	34.69	12,141.50
		HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	400	6.88	2,752.00
		REALOGY HOLDINGS CORP	150	37.53	5,629.50
		ACCENTURE PLC-CL A	620	106.36	65,943.20
		ACTIVISION BLIZZARD INC	500	37.96	18,980.00
		ADOBE SYSTEMS INC	490	93.26	45,697.40
		AKAMAII TECHNOLOGIES	170	51.08	8,683.60
		ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPORATION	35	269.99	9,449.65
		ALPHABET INC-CL A	325	762.54	247,825.50
		ALPHABET INC-CL C	355	747.77	265,458.35
		ANSYS INC	100	90.11	9,011.00
		AUTODESK INC	220	60.74	13,362.80
		AUTOMATIC DATA PROCESSING	480	84.60	40,608.00
		CA INC	320	27.74	8,876.80
		CDK GLOBAL INC	100	46.47	4,647.00
		CHECK POINT SOFTWARE TECH	60	85.24	5,114.40
		CITRIX SYSTEMS INC	120	75.46	9,055.20
		COGNIZANT TECH SOLUTIONS	610	59.76	36,453.60
		EBAY INC	1,140	28.03	31,959.90
ELECTRONIC ARTS INC	300	69.66	20,898.00		
FACEBOOK INC-A	2,170	104.66	227,112.20		
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	270	61.11	16,499.70		
FIREEYE INC	100	20.55	2,055.00		
FISERV INC	200	93.43	18,686.00		
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	50	139.31	6,965.50		
GARTNER INC	40	88.46	3,538.40		
GLOBAL PAYMENTS INC	50	70.33	3,516.50		
INTL BUSINESS MACHINES CORP	910	135.93	123,696.30		
INTUIT INC	280	96.30	26,964.00		
LINKEDIN CORP - A	120	231.99	27,838.80		
MASTERCARD INC-CLASS A	1,000	96.30	96,300.00		
MICROSOFT CORP	7,700	55.14	424,578.00		
NETSUITE INC	20	79.28	1,585.60		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	アメリカドル	NUANCE COMMUNICATIONS INC	300	20.06	6,018.00
		ORACLE CORPORATION	3,450	37.65	129,892.50
		PAYCHEX INC	300	52.78	15,834.00
		PAYPAL HOLDINGS INC	1,040	35.01	36,410.40
		RED HAT INC	200	77.49	15,498.00
		SABRE CORP	100	27.92	2,792.00
		SALESFORCE.COM INC	610	76.99	46,963.90
		SERVICENOW INC	120	83.57	10,028.40
		SPLUNK INC	120	52.40	6,288.00
		SYMANTEC CORP	700	19.54	13,678.00
		SYNOPSYS INC	190	45.43	8,631.70
		TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	30	88.24	2,647.20
		TERADATA CORPORATION	170	26.88	4,569.60
		TOTAL SYSTEM SERVICES INC	148	54.89	8,123.72
		TWITTER INC	400	24.92	9,968.00
		VANTIV INC - CL A	130	50.36	6,546.80
		VERISIGN INC	110	88.86	9,774.60
		VISA INC	1,950	76.87	149,896.50
		VMWARC INC-CLASS A	100	57.25	5,725.00
		WESTERN UNION COMPANY-W/I	531	18.14	9,632.34
		WORKDAY INC-CLASS A	70	79.00	5,530.00
		XEROX CORP	1,180	9.86	11,634.80
		YAHOO! INC	890	32.59	29,005.10
		ZILLOW GROUP INC - C	40	23.55	942.00
		AMPHENOL CORP-CL A	320	52.83	16,905.60
		APPLE INC	5,655	112.48	636,074.40
		ARROW ELECTRONICS INC	110	54.71	6,018.10
		AVNET INC	110	43.78	4,815.80
		CISCO SYSTEMS INC	5,100	26.49	135,099.00
		CORNING INC	1,300	18.07	23,491.00
		EMC CORP/MASS	2,000	25.75	51,500.00
		F5 NETWORKS INC	80	96.31	7,704.80
		FLEXTRONICS INTL LTD	642	10.83	6,952.86
		FLIR SYSTEMS INC	170	28.53	4,850.10
		HARRIS CORPORATION	100	81.91	8,191.00
		HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE COMPANY	1,850	14.44	26,714.00
		HP INC	1,850	12.16	22,496.00
		JUNIPER NETWORKS INC	400	28.77	11,508.00
		MOTOROLA SOLUTIONS INC	128	68.14	8,721.92
		NETAPP INC	270	28.67	7,740.90
		PALO ALTO NETWORKS INC	40	183.69	7,347.60
		QUALCOMM INC	1,560	46.83	73,054.80
		SANDISK CORP	180	75.33	13,559.40
		SEAGATE TECHNOLOGY	300	33.67	10,101.00
		TE CONNECTIVITY LTD	325	62.67	20,367.75
		TRIMBLE NAVIGATION LTD	300	21.81	6,543.00
		WESTERN DIGITAL CORPORATION	210	59.37	12,468.75
AT&T INC	6,159	33.60	206,942.40		
CENTURYLINK INC	594	24.38	14,481.72		
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	1,008	4.50	4,536.00		
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	300	50.47	15,141.00		
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	100	101.76	10,176.00		
SPRINT CORP-W/I	1,131	3.52	3,981.12		
T-MOBILE US INC	250	36.52	9,130.00		
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,120	45.45	187,254.00		

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	AES CORPORATION	800	8.83	7,064.00
		AGL RESOURCES INC	40	63.00	2,520.00
		ALLIANT ENERGY CORPORATION	100	58.79	5,879.00
		AMEREN CORPORATION	230	41.80	9,614.00
		AMERICAN ELECTRIC POWER	450	54.54	24,543.00
		AMERICAN WATER WORKS CO INC	200	56.72	11,344.00
		CALPINE CORP	400	11.80	4,720.00
		CENTERPOINT ENERGY INC	450	16.54	7,443.00
		CMS ENERGY CORP	300	35.03	10,509.00
		CONSOLIDATED EDISON INC	300	62.04	18,612.00
		DOMINION RESOURCES INC/VA	580	65.40	37,932.00
		DTE ENERGY COMPANY	160	78.47	12,555.20
		DUKE ENERGY CORP	722	68.45	49,420.90
		EDISON INTERNATIONAL	300	59.31	17,793.00
		ENTERGY CORP	180	65.44	11,779.20
		EVERSOURCE ENERGY	333	49.19	16,380.27
		EXELON CORPORATION	884	25.46	22,506.64
		FIRSTENERGY CORP	386	30.98	11,958.28
		NEXTERA ENERGY INC	420	97.98	41,151.60
		NRG ENERGY INC	400	9.20	3,680.00
		OGE ENERGY CORP	200	24.75	4,950.00
		P G & E CORPORATION	470	52.28	24,571.60
		PEPCO HOLDINGS INC	280	26.35	7,378.00
		PINNACLE WEST CAPITAL	100	61.45	6,145.00
		PPL CORPORATION	670	32.77	21,955.90
		PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	560	37.46	20,977.60
		SCANA CORP	110	58.51	6,436.10
		SEMPRA ENERGY	210	91.90	19,299.00
		SOUTHERN CO	850	44.95	38,207.50
		WISCONSIN ENERGY CORPORATION	312	49.54	15,456.48
		XCEL ENERGY INC	500	35.29	17,645.00
		ALTERA CORPORATION	250	52.99	13,247.50
		ANALOG DEVICES	280	56.82	15,909.60
		APPLIED MATERIALS INC	1,300	18.05	23,465.00
		AVAGO TECHNOLOGIES LTD	290	142.51	41,327.90
BROADCOM CORP-CL A	575	57.05	32,803.75		
INTEL CORP	4,750	34.47	163,732.50		
KLA-TENCOR CORPORATION	180	67.63	12,173.40		
LAM RESEARCH CORP	150	77.56	11,634.00		
LINEAR TECHNOLOGY CORP	250	43.53	10,882.50		
MARVELL TECHNOLOGY	510	8.04	4,100.40		
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	250	38.06	9,515.00		
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	200	44.61	8,922.00		
MICRON TECHNOLOGY INC	1,100	13.66	15,026.00		
NVIDIA CORP	550	32.57	17,913.50		
NXP SEMICONDUCTORS NV	80	83.44	6,675.20		
QORVO INC	170	52.48	8,921.60		
SKYWORKS SOLUTIONS INC	170	78.50	13,345.85		
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,050	56.22	59,031.00		
XILINX INC	280	47.30	13,245.40		
小計					18,157,688.64 (2,199,985,555)
		銘柄数 :	594		
		組入時価比率 :	60.0%		64.9%
カナダドル		ALTAGAS LTD	140	29.33	4,106.20

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	ARC RESOURCES LTD	338	15.97	5,397.86
		CAMECO CORP	436	15.52	6,766.72
		CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,086	28.82	31,298.52
		CANADIAN OIL SANDS LTD	670	8.02	5,373.40
		CENOVUS ENERGY INC	854	17.23	14,714.42
		CRESCENT POINT ENERGY CORP	500	14.99	7,495.00
		ENBRIDGE INC	872	41.09	35,830.48
		ENCANA CORP	904	7.63	6,897.52
		HUSKY ENERGY INC	390	14.25	5,557.50
		IMPERIAL OIL LTD	309	40.90	12,638.10
		INTER PIPELINE LTD	400	20.75	8,300.00
		KEYERA CORP	180	37.53	6,755.40
		MEG ENERGY CORP	100	8.67	867.00
		PEMBINA PIPELINE CORP	400	28.66	11,464.00
		PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	200	22.07	4,414.00
		PRAIRIESKY ROYALTY LTD	150	21.60	3,240.00
		SUNCOR ENERGY INC	1,467	34.55	50,684.85
		TOURMALINE OIL CORP	200	21.33	4,266.00
		TRANSCANADA CORP	688	46.37	31,902.56
		VERESEN INC	200	8.69	1,738.00
		VERMILION ENERGY INC	60	33.81	2,028.60
		AGNICO EAGLE MINES	191	36.52	6,975.32
		AGRIUM INC	139	127.74	17,755.86
		BARRICK GOLD CORP	1,293	9.69	12,529.17
		ELDORADO GOLD CORP	800	4.01	3,208.00
		FIRST QUANTUM MINERALS LTD	644	3.93	2,530.92
		FRANCO-NEVADA CORP	120	63.17	7,580.40
		GOLDCORP INC	873	15.24	13,304.52
		KINROSS GOLD CORP	500	2.58	1,290.00
		METHANEX CORP	100	44.61	4,461.00
		POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	894	23.02	20,579.88
		SILVER WHEATON CORP	500	17.35	8,675.00
		TECK RESOURCES LTD-CL B	654	4.57	2,988.78
		TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	650	3.26	2,119.00
		WEST FRASER TIMBER CO LTD	60	49.62	2,977.20
		YAMANA GOLD INC	600	2.67	1,602.00
		BOMBARDIER INC 'B'	1,679	1.15	1,930.85
		CAE INC	400	14.93	5,972.00
		FINNING INTERNATIONAL INC	200	17.60	3,520.00
		SNC-LAVALIN GROUP INC	117	40.78	4,771.26
		CANADIAN NATL RAILWAY CO	788	74.08	58,375.04
		CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	161	169.08	27,221.88
		MAGNA INTERNATIONAL INC	398	56.73	22,578.54
		GILDAN ACTIVIWEAR	220	39.90	8,778.00
		RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	204	48.15	9,822.60
		SHAW COMMUNICATIONS INC-B	424	26.34	11,168.16
		THOMSON REUTERS CORP	367	52.82	19,384.94
		CANADIAN TIRE CORP -CL A	84	119.88	10,069.92
		DOLLARAMA INC	130	80.00	10,400.00
		ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	430	62.28	26,780.40
EMPIRE COMPANY LTD	150	25.05	3,757.50		
LOBLAW COMPANIES LTD	225	65.32	14,697.00		
METRO INC	230	38.55	8,866.50		
WESTON (GEORGE) LTD	65	105.00	6,825.00		
SAPUTO INC	280	31.91	8,934.80		

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	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	340	129.24	43,941.60		
		BANK OF MONTREAL	648	77.02	49,908.96		
		BANK OF NOVA SCOTIA	1,219	55.66	67,849.54		
		CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	376	92.16	34,652.16		
		NATIONAL BANK OF CANADA	376	39.97	15,028.72		
		ROYAL BANK OF CANADA	1,482	72.45	107,370.90		
		TORONTO-DOMINION BANK	1,882	53.25	100,216.50		
		CI FINANCIAL CORP	250	30.02	7,505.00		
		IGM FINANCIAL INC	127	34.97	4,441.19		
		ONEX CORPORATION	115	81.71	9,396.65		
		FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	20	630.50	12,610.00		
		GREAT-WEST LIFECO INC	360	33.96	12,225.60		
		INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FIN	150	43.01	6,451.50		
		INTACT FINANCIAL CORP	150	88.85	13,327.50		
		MANULIFE FINANCIAL CORP	2,000	20.36	40,720.00		
		POWER CORP OF CANADA	434	28.58	12,403.72		
		POWER FINANCIAL CORP	242	31.84	7,705.28		
		SUN LIFE FINANCIAL INC	598	42.76	25,570.48		
		BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC-CLASS A	860	43.04	37,014.40		
		CGI GROUP INC	249	56.45	14,056.05		
		OPEN TEXT CORP	140	64.00	8,960.00		
		BLACKBERRY LIMITED	550	10.39	5,714.50		
		BCE INC	174	54.58	9,496.92		
		ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	370	49.21	18,207.70		
		TELUS CORP	200	39.82	7,964.00		
		ATCO LTD -CLASS I	50	33.35	1,667.50		
		CANADIAN UTILITIES LTD	130	29.87	3,883.10		
		FORTIS INC	280	36.17	10,127.60		
		小計					1,322,584.64 (116,784,223)
				銘柄数：	84		
				組入時価比率：	3.2%		3.4%
		株式	ユーロ	ENI SPA	2,569	13.24	34,013.56
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHARES			378	9.55	3,609.90	
KONINKLIJKE VOPAK NV	61			35.05	2,138.05		
NESTE OYJ	150			26.09	3,913.50		
OMV AG	206			24.36	5,018.16		
REPSOL SA	1,112			10.24	11,392.44		
SAIPEM SPA	334			7.32	2,446.55		
TECHNIP SA	97			45.24	4,388.76		
TENARIS SA	425			10.60	4,505.00		
TOTAL SA	2,158			40.58	87,571.64		
AIR LIQUIDE	343			102.05	35,003.15		
AKZO NOBEL	234			60.43	14,140.62		
ARCELORMITTAL	990			3.37	3,336.30		
ARKEMA	69			61.24	4,225.56		
BASF SE	917			68.01	62,365.17		
CRH PLC	817			25.68	20,984.64		
EVONIK INDUSTRIES AG	143			29.12	4,164.16		
FUCHS PETROLUB SE -PREF	80			41.64	3,331.20		
HEIDELBERGCEMENT AG	140			70.05	9,807.00		
IMERYS SA	24			59.49	1,427.76		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	ユーロ	K+S AG	170	23.25	3,952.50
		KONINKLIJKE DSM NV	189	44.14	8,343.40
		LANXESS AG	81	42.01	3,402.81
		LINDE AG	187	128.05	23,945.35
		OCI NV	97	21.71	2,106.35
		SOLVAY SA	67	91.91	6,157.97
		SOLVAY SA-RIGHTS	67	5.31	355.77
		STORA ENSO OYJ-R SHS	529	8.09	4,279.61
		SYMRISE AG	142	59.40	8,434.80
		THYSSEN KRUPP AG	382	16.82	6,427.15
		UMICORE	82	35.90	2,943.80
		UPM-KYMMENE OYJ	555	16.30	9,046.50
		VOESTALPINE AG	135	26.81	3,620.02
		ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	187	25.98	4,859.19
		AIRBUS GROUP SE	597	61.30	36,596.10
		ALSTOM RGPT	193	27.13	5,236.09
		ANDRITZ AG	85	45.45	3,863.67
		BOUYGUES	205	35.16	7,208.82
		BRENTAG AG	148	46.57	6,892.36
		CNH INDUSTRIAL NV	947	6.44	6,098.68
		COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	486	38.08	18,506.88
		FERROVIAL SA	484	20.60	9,970.40
		FINMECCANICA SPA	422	12.47	5,262.34
		GEA GROUP AG	166	36.00	5,976.00
		KONE OYJ	349	38.21	13,335.29
		KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	98	36.82	3,608.36
		KONINKLIJKE PHILIPS NV	952	23.34	22,224.44
		LEGRAND SA	227	51.83	11,765.41
		MAN SE	44	90.97	4,002.68
		METSO OYJ	98	20.24	1,983.52
		OSRAM LICHT AG	96	38.50	3,696.00
		PRYSMIAN SPA	188	19.15	3,600.20
		REXEL SA	259	11.58	2,999.22
		SAFRAN S.A.	294	60.89	17,901.66
		SCHNEIDER ELECTRIC SE	562	52.42	29,460.04
		SIEMENS AG	791	86.25	68,223.75
		THALES	106	67.23	7,126.38
		VINCI S.A.	483	57.16	27,608.28
		WARTSILA OYJ	153	40.69	6,225.57
		ZARDOYA OTIS SA	104	10.41	1,082.64
		ZODIAC AEROSPACE	202	22.78	4,601.56
		BIC	34	149.50	5,083.00
		BUREAU VERITAS SA	294	17.97	5,284.65
		EDENRED	216	16.39	3,541.32
		RANDSTAD HOLDING	114	54.70	6,235.80
		ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	518	13.42	6,954.15
		AENA SA	67	105.10	7,041.70
		AEROPORTS DE PARIS	34	103.35	3,513.90
		ATLANTIA SPA	408	23.69	9,665.52
		BOLLORE	966	4.03	3,895.87
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	238	13.11	3,121.37		
DEUTSCHE POST AG	964	24.18	23,309.52		
FRAPORT AG	30	55.97	1,679.10		
GROUPE EUROTUNNEL SE	518	11.18	5,791.24		
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	818	7.76	6,350.95		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	ユーロ	TNT EXPRESS NV - W/I	500	7.70	3,850.50
		BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	337	91.90	30,970.30
		BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	63	71.37	4,496.31
		CONTINENTAL AG	113	211.35	23,882.55
		DAIMLER AG-REG	957	72.95	69,813.15
		FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	907	11.85	10,747.95
		MICHELIN (CGDE)-B	193	84.94	16,393.42
		NOKIAN RENKAAT OYJ	109	32.40	3,531.60
		PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	162	46.67	7,560.54
		PSA PEUGEOT CITROEN	466	15.33	7,143.78
		RENAULT SA	183	85.50	15,646.50
		VALEO SA	82	130.60	10,709.20
		VOLKSWAGEN AG	32	131.70	4,214.40
		VOLKSWAGEN AG PFD	163	123.25	20,089.75
		ADIDAS AG	211	85.93	18,131.23
		CHRISTIAN DIOR	54	155.60	8,402.40
		HERMES INTERNATIONAL	25	310.50	7,762.50
		HUGO BOSS AG -ORD	75	74.51	5,588.25
		KERING	74	153.25	11,340.50
		LUXOTTICA GROUP SPA	170	58.15	9,885.50
		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	273	142.20	38,820.60
		ACCOR SA	201	38.04	7,646.04
		SODEXO	83	88.86	7,375.38
		ALTICE NV-A	372	10.00	3,720.00
		ALTICE NV-B	93	10.19	947.67
		AXEL SPRINGER SE	45	48.70	2,191.72
		EUTELSAT COMMUNICATIONS	169	27.11	4,582.43
		JC DECAUX SA	80	34.18	2,734.40
		KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	16	104.80	1,676.80
		LAGARDERE S.C.A.	106	25.92	2,747.52
		NUMERICABLE-SFR	112	33.15	3,712.80
		PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	205	46.09	9,449.47
		PUBLICIS GROUPE	199	57.93	11,528.07
		RELX NV	1,036	14.90	15,441.58
		RTL GROUP	44	76.58	3,369.52
		SES	349	23.93	8,353.31
		TELENET GROUP HOLDING NV	39	46.04	1,795.56
		VIVENDI SA	1,137	18.80	21,381.28
		WOLTERS KLUWER-CVA	282	30.06	8,476.92
		INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA (INDITEX)	1,065	31.42	33,462.30
		CARREFOUR SA	517	26.00	13,444.58
		CASINO GUICHARD PERRACHON	53	44.91	2,380.49
		COLRUYT SA	68	45.24	3,076.66
		DELHAIZE 'LE LION'	108	86.45	9,336.60
		DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	729	5.34	3,896.50
		JERONIMO MARTINS	279	11.49	3,207.10
KONINKLIJKE AHOLD NV	877	18.82	16,505.14		
METRO AG	153	27.04	4,137.88		
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	800	110.40	88,320.00		
DANONE	577	60.95	35,168.15		
HEINEKEN HOLDING NV	92	68.94	6,342.48		
HEINEKEN NV	227	77.47	17,585.69		
KERRY GROUP PLC-A	150	75.70	11,355.00		
PERNOD-RICARD	210	100.45	21,094.50		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	ユーロ	BEIERSDORF AG	107	81.35	8,704.45
		HENKEL AG & CO KGAA	111	82.69	9,178.59
		HENKEL AG & CO KGAA	190	98.06	18,631.40
		L'OREAL	255	152.00	38,760.00
		UNILEVER NV-CVA	1,652	38.19	63,089.88
		ESSILOR INTERNATIONAL	198	111.80	22,136.40
		FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	219	73.86	16,175.34
		FRESENIUS SE & CO KGAA	379	61.95	23,479.05
		BAYER AG	828	109.85	90,955.80
		GRIFOLS SA	144	41.00	5,904.00
		MERCK KGAA	138	85.80	11,840.40
		ORION OYJ	107	29.97	3,206.79
		QIAGEN N.V.	197	23.35	4,600.93
		SANOFI	1,182	74.73	88,330.86
		UCB SA	128	79.94	10,232.32
		BANCA INTESA SPA-RNC	1,048	2.70	2,831.69
		BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	2,555	1.15	2,948.47
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	6,346	6.80	43,165.49
		BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	40,456	0.04	1,962.11
		BANCO DE SABADELL SA	4,681	1.62	7,620.66
		BANCO ESPIRITO SANTO-REG	3,931	0.00	0.39
		BANCO POPOLARE SC	416	11.62	4,833.92
		BANCO POPULAR ESPANOL	1,592	3.12	4,981.36
		BANCO SANTANDER SA	14,382	4.44	63,927.99
		BANK OF IRELAND	28,316	0.33	9,485.86
		BANKIA SA	5,260	1.09	5,733.40
		BANKINTER SA	774	6.46	5,006.23
		BNP PARIBAS	1,063	50.28	53,447.64
		CAIXABANK	2,547	3.40	8,677.62
		COMMERZBANK AG	1,140	8.97	10,228.08
		CREDIT AGRICOLE SA	1,006	10.12	10,180.72
		ERSTE GROUP BANK AG	269	26.71	7,184.99
		ING GROEP N.V.	3,883	11.92	46,285.36
		INTESA SANPAOLO	12,855	2.96	38,076.51
		KBC GROUPE	265	53.69	14,227.85
		NATIXIS	1,015	4.82	4,900.42
		RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7	13.32	93.24
		SOCIETE GENERALE-A	739	40.14	29,667.15
		UNICREDIT SPA	4,547	4.91	22,334.86
		UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	977	5.88	5,744.76
		DEUTSCHE BANK AG-REG	1,375	20.77	28,558.75
		DEUTSCHE BOERSE AG	207	73.84	15,284.88
		EURAZEO	46	59.57	2,740.22
		EXOR SPA	104	39.36	4,093.44
		GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	69	72.94	5,032.86
		MEDIOBANCA SPA	432	8.24	3,561.84
		WENDEL	30	102.50	3,075.00
		AEGON NV	1,971	4.92	9,715.05
		AGEAS	182	39.79	7,241.78
		ALLIANZ SE-REG	459	155.70	71,466.30
ASSICURAZIONI GENERALI	1,178	16.44	19,366.32		
AXA SA	2,012	24.12	48,539.50		
CNP ASSURANCES	135	11.63	1,570.72		
HANNOVER RUECK SE	60	103.60	6,216.00		
MAPFRE SA	1,099	2.35	2,591.44		

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	ユーロ	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	169	179.65	30,360.85
		NN GROUP NV	241	31.28	7,538.48
		SAMPO OYJ	461	44.72	20,615.92
		SCOR SE	159	33.50	5,326.50
		UNIPOLSAI SPA	1,122	2.21	2,481.86
		DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	329	24.04	7,910.80
		VONOVIA SE	450	26.55	11,947.50
		AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	439	37.15	16,311.04
		ATOS SE	81	76.31	6,181.11
		CAP GEMINI SA	160	83.64	13,382.40
		DASSAULT SYSTEMES SA	117	71.64	8,381.88
		GEMALTO NV	74	52.85	3,910.90
		SAP SE	983	69.40	68,220.20
		UNITED INTERNET AG	112	49.08	5,496.96
		ALCATEL-LUCENT	2,981	3.37	10,066.83
		INGENICO GROUP	56	112.25	6,286.00
		NOKIA	3,610	6.23	22,508.35
		DEUTSCHE TELEKOM REGD	3,170	15.48	49,071.60
		ELISA CORP-A SHARES	154	33.02	5,085.08
		ILIAD SA	24	209.50	5,028.00
		KONINKLIJKE KPN NV	3,470	3.31	11,509.99
		ORANGE S.A.	1,973	14.74	29,091.88
		PROXIMUS SA	167	27.93	4,665.14
		TELECOM ITALIA SPA	11,148	1.08	12,129.02
		TELECOM ITALIA-RNC	5,955	0.88	5,240.40
		TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	683	4.81	3,287.96
		TELEFONICA S.A.	4,429	10.24	45,352.96
		TELEFONICA SA-RTS	4,429	0.33	1,497.00
		E.ON SE	1,920	7.83	15,047.04
		ELECTRICITE DE FRANCE	260	12.60	3,276.00
		ENAGAS	193	27.23	5,255.39
		ENDESA SA	354	18.71	6,625.11
		ENEL GREEN POWER SPA	1,765	1.81	3,199.94
		ENEL SPA	6,845	3.75	25,696.13
		ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,446	3.02	7,406.48
		ENGIE	1,482	15.51	22,985.82
		FORTUM OYJ	412	12.96	5,339.52
		GAS NATURAL SDG SA	313	19.06	5,967.34
		IBERDROLA SA	5,333	6.42	34,259.19
		RED ELECTRICA CORPORATION SA	111	77.34	8,584.74
		RWE AG	500	10.27	5,137.50
		SNAM SPA	2,162	4.66	10,083.56
		SUEZ ENVIRONNEMENT SA	293	17.05	4,997.11
TERNA SPA	1,549	4.54	7,032.46		
VEOLIA ENVIRONNEMENT	475	21.76	10,338.37		
ASML HOLDING NV	336	77.71	26,110.56		
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,203	13.00	15,639.00		
STMICROELECTRONICS NV	633	5.90	3,735.33		
小計					3,241,037.52 (432,159,942)
		銘柄数：	232		
		組入時価比率：	11.8%		12.7%
株式	イギリスポ ンド	AMEC FOSTER WHEELER PLC	386	3.83	1,481.85
		BG GROUP PLC	3,474	9.19	31,943.43
		BP PLC	18,470	3.29	60,821.71

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	PETROFAC LIMITED	298	7.64	2,276.72
		ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,894	14.18	55,236.39
		ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	2,492	14.28	35,585.76
		ANGLO AMERICAN PLC	1,487	2.80	4,175.49
		ANTOFAGASTA PLC	431	4.12	1,777.01
		BILLITON PLC	2,129	6.69	14,249.39
		CRODA INTERNATIONAL PLC	156	29.33	4,575.48
		FRESNILLO PLC	291	6.65	1,935.15
		GLENCORE PLC	12,343	0.80	9,874.40
		JOHNSON MATTHEY PLC	208	25.21	5,243.68
		MONDI PLC	382	12.75	4,870.50
		RANDGOLD RESOURCES LTD	93	40.42	3,759.06
		REXAM PLC	615	5.92	3,643.87
		RIO TINTO PLC	1,275	18.48	23,562.00
		ASHTED GROUP PLC	561	10.77	6,041.97
		BAE SYSTEMS PLC	3,147	4.83	15,212.59
		BUNZL PLC	298	18.05	5,378.90
		COBHAM PLC	1,308	2.85	3,733.03
		IMI PLC	262	8.78	2,300.36
		MEGGITT PLC	918	3.53	3,243.29
		MELROSE INDUSTRIES PLC	1,143	2.79	3,198.11
		ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,915	5.37	10,293.12
		ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C SHARES	177,520	0.00	177.52
		SMITHS GROUP PLC	415	9.19	3,815.92
		TRAVIS PERKINS PLC	211	19.26	4,063.86
		WEIR GROUP PLC	228	9.59	2,187.66
		WOLSELEY PLC	256	36.53	9,351.68
		AGGREKO PLC	228	9.10	2,074.80
		BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	195	9.75	1,902.22
		CAPITA PLC	600	11.45	6,870.00
		EXPERIAN PLC	990	11.21	11,097.90
		G4S PLC	1,365	2.11	2,885.61
		INTERTEK GROUP PLC	162	26.61	4,310.82
		EASYJET PLC	182	16.49	3,001.18
		ROYAL MAIL PLC	746	4.37	3,265.24
		GKN PLC	1,768	2.80	4,957.47
		BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,033	5.95	6,146.35
		BURBERRY GROUP PLC	436	11.19	4,878.84
		PERSIMMON PLC	334	19.03	6,356.02
		TAYLOR WIMPEY PLC	3,386	1.93	6,548.52
		CARNIVAL PLC	171	34.35	5,873.85
		COMPASS GROUP PLC	1,605	11.09	17,799.45
		INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	223	25.11	5,599.53
		MERLIN ENTERTAINMENT	696	4.35	3,029.68
		TUI AG-DI	455	11.65	5,300.75
		WHITBREAD PLC	184	43.62	8,026.08
WILLIAM HILL PLC-W/I	806	3.64	2,940.28		
ITV PLC	3,864	2.61	10,100.49		
PEARSON PLC	803	6.95	5,580.85		
REED ELSEVIER PLC	1,095	11.37	12,450.15		
SKY PLC	1,093	10.69	11,684.17		
WPP PLC	1,309	14.67	19,203.03		
DIXONS CARPHONE PLC	975	4.64	4,528.87		
KINGFISHER PLC	2,252	3.19	7,201.89		
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,533	4.55	6,985.88		

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	NEXT PLC	142	73.25	10,401.50
		SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	300	5.74	1,722.00
		MORRISON(WM) SUPERMARKETS	2,486	1.40	3,485.37
		SAINSBURY (J) PLC	1,428	2.36	3,382.93
		TESCO PLC	8,407	1.43	12,026.21
		ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	352	33.48	11,784.96
		BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,881	35.90	67,527.90
		COCA-COLA HBC AG-CDI	230	14.14	3,252.20
		DIAGEO PLC	2,467	17.96	44,307.32
		IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	943	34.00	32,062.00
		SABMILLER PLC	979	40.05	39,208.95
		TATE & LYLE PLC	476	5.87	2,794.12
		RECKITT BENCKISER GROUP PLC	639	60.88	38,902.32
		UNILEVER PLC	1,289	27.20	35,060.80
		SMITH & NEPHEW PLC	831	10.60	8,808.60
		ASTRAZENECA PLC	1,267	42.85	54,297.28
		GLAXOSMITHKLINE PLC	4,864	12.80	62,259.20
		SHIRE PLC	590	40.89	24,125.10
		BARCLAYS PLC	16,960	2.09	35,463.36
		HSBC HOLDINGS PLC	19,547	4.94	96,591.50
		LLOYDS BANKING GROUP PLC	56,744	0.68	38,971.77
		ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	3,330	2.82	9,410.58
		STANDARD CHARTERED PLC	2,609	4.76	12,424.05
		3I GROUP PLC	1,032	4.51	4,658.44
		ABERDEEN ASSET MGMT PLC	1,028	2.80	2,882.51
		HARGREAVES LANSDOWN PLC	272	14.21	3,865.12
		ICAP PLC	462	4.85	2,241.62
		INVESTEC PLC	523	4.32	2,260.40
		LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	322	24.86	8,004.92
		PROVIDENT FINANCIAL PLC	77	32.74	2,520.98
		SCHRODERS PLC	125	26.78	3,347.50
		ADMIRAL GROUP PLC	223	16.11	3,592.53
		AVIVA PLC	3,894	4.82	18,769.08
		DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	1,515	4.00	6,066.06
		LEGAL & GENERAL GROUP PLC	6,013	2.53	15,224.91
		OLD MUTUAL PLC	4,781	1.57	7,544.41
		PRUDENTIAL PLC	2,590	14.39	37,283.05
RSA INSURANCE GROUP PLC	850	4.12	3,506.25		
ST JAMES'S PLACE PLC	537	9.27	4,977.99		
STANDARD LIFE PLC	1,880	3.65	6,878.92		
SAGE GROUP PLC/THE	944	5.79	5,470.48		
BT GROUP PLC	8,367	4.56	38,224.63		
INMARSAT PLC	482	10.85	5,229.70		
VODAFONE GROUP PLC	26,891	2.03	54,790.41		
CENTRICA PLC	5,067	2.08	10,544.42		
NATIONAL GRID PLC	3,774	8.94	33,747.10		
SEVERN TRENT PLC	247	21.09	5,209.23		
SSE PLC	1,004	14.07	14,126.28		
UNITED UTILITIES PLC	623	9.23	5,753.40		
ARM HOLDINGS PLC	1,388	10.41	14,449.08		
小計					1,494,049.26 (274,337,325)
		銘柄数:	108		
		組入時価比率:	7.5%		8.1%
株式	スイスフラ ン	TRANSOCEAN LTD	377	12.04	4,539.08
		EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	9	399.50	3,595.50

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	GIVAUDAN-REG	10	1,776.00	17,760.00
		LAFARGEHOLCIM LTD-REG	444	49.12	21,809.28
		SIKA AG	2	3,444.00	6,888.00
		SYNGENTA AG-REGISTERED	96	365.50	35,088.00
		ABB LTD	2,245	17.51	39,309.95
		GEBERIT AG-REG	37	331.40	12,261.80
		SCHINDLER HOLDING AG-REG	28	162.50	4,550.00
		SCHINDLER HOLDING-PART CERT	48	161.40	7,747.20
		SULZER AG-REG	20	98.15	1,963.00
		ADECCO SA-REG	165	65.00	10,725.00
		SGS SA	6	1,835.00	11,010.00
		KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	50	132.50	6,625.00
		CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-(REGD) A	531	69.50	36,904.50
		THE SWATCH GROUP AG-B	30	325.20	9,756.00
		THE SWATCH GROUP AG-REG	49	61.30	3,003.70
		DUFREY AG-REG	32	118.00	3,776.00
		ARYZTA AG	106	46.36	4,914.16
		BARRY CALLEBAUT AG-REG	2	1,059.00	2,118.00
		LINDT & SPRUENGLI AG	1	6,005.00	6,005.00
		NESTLE SA-REGISTERED	3,181	71.55	227,600.55
		SONOVA HOLDING AG	62	121.80	7,551.60
		ACTELION LTD	112	129.60	14,515.20
		GALENICA AG-REG	2	1,466.00	2,932.00
		LONZA AG-REG	57	150.70	8,589.90
		NOVARTIS AG-REG SHS	2,285	82.20	187,827.00
		ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	710	262.60	186,446.00
		CREDIT SUISSE GROUP-REG AG	1,583	20.02	31,691.66
		JULIUS BAER GROUP LTD	226	43.42	9,812.92
		PARGESA HOLDING SA	20	59.90	1,198.00
		PARTNERS GROUP HOLDING AG	20	347.25	6,945.00
		UBS GROUP AG	3,636	17.89	65,048.04
		BALOISE HOLDINGS AG	50	124.80	6,240.00
		SWISS LIFE HOLDING AG	31	255.60	7,923.60
		SWISS RE LTD	349	94.55	32,997.95
ZURICH INSURANCE GROUP AG	151	245.90	37,130.90		
SWISS PRIME SITE AG	66	73.35	4,841.10		
SWISSCOM AG-REG	26	471.20	12,251.20		
小計					1,101,891.79 (135,598,803)
		銘柄数:	39		
		組入時価比率:	3.7%		4.0%
株式	スウェーデン クローネ	LUNDIN PETROLEUM AB	147	119.80	17,610.60
		BOLIDEN AB	311	140.10	43,571.10
		ALFA LAVAL AB	311	150.50	46,805.50
		ASSA ABLOY AB-B	1,038	174.40	181,027.20
		ATLAS COPCO AB-A SHS	677	204.90	138,717.30
		ATLAS COPCO AB-B SHS	362	191.60	69,359.20
		SANDVIK AB	1,045	76.20	79,629.00
		SKANSKA AB-B SHS	404	160.90	65,003.60
		SKF AB-B SHS	448	136.50	61,152.00
		VOLVO AB-B SHS	1,588	76.10	120,846.80
		SECURITAS AB-B SHS	319	124.90	39,843.10
		ELECTROLUX AB-SER B	255	194.00	49,470.00
		HUSQVARNA AB-B SHS	499	52.55	26,222.45
		HENNES & MAURITZ	932	295.50	275,406.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	スウェーデン クローネ	ICA GRUPPEN AB	89	302.70	26,940.30
		SWEDISH MATCH AB	225	289.00	65,025.00
		SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	591	231.30	136,698.30
		GETINGE AB-B SHS	224	211.30	47,331.20
		NORDEA BANK AB	3,040	88.15	267,976.00
		SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,495	83.50	124,832.50
		SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,484	108.40	160,865.60
		SWEDBANK AB	890	177.60	158,064.00
		INDUSTRIVARDEN AB-C	147	142.30	20,918.10
		INVESTOR AB	428	299.00	127,972.00
		KINNEVIK INVESTMENT AB-B	247	244.00	60,268.00
		ERICSSON LM TEL, SEK1 SER B	3,074	75.35	231,625.90
		HEXAGON AB-B SHS	226	299.10	67,596.60
		MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	67	486.80	32,615.60
		TELE2 AB-B SHS	329	82.30	27,076.70
		TELIASONERA AB	2,661	40.05	106,573.05
		小計			
		銘柄数 :	30		
		組入時価比率 :	1.1%		1.2%
株式	ノルウェー クローネ	STATOIL ASA	1,137	120.10	136,553.70
		NORSK HYDRO ASA	1,544	29.58	45,671.52
		YARA INTERNATIONAL ASA	181	376.70	68,182.70
		ORKLA ASA	863	69.35	59,849.05
		DNB ASA	1,026	103.60	106,293.60
		GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	230	137.90	31,717.00
		TELENOR ASA	736	146.80	108,044.80
		小計			
		銘柄数 :	7		
		組入時価比率 :	0.2%		0.2%
株式	デンマーク クローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	29	407.80	11,826.20
		NOVOZYMES A/S-B SHARES	254	318.30	80,848.20
		VESTAS WIND SYSTEMS A/S	216	446.10	96,357.60
		ISS A/S	150	240.70	36,105.00
		A P MOLLER - MAERSK A/S	7	9,150.00	64,050.00
		A P MOLLER - MAERSK A/S - A	4	9,045.00	36,180.00
		DSV AS	165	259.00	42,735.00
		PANDORA A/S	119	808.50	96,211.50
		CARLSBERG AS-B	109	567.00	61,803.00
		COLOPLAST-B	107	528.50	56,549.50
		WILLIAM DEMANT HOLDING	20	665.00	13,300.00
		NOVO NORDISK A/S-B	1,965	376.50	739,822.50
		DANSKE BANK A/S	696	177.10	123,261.60
		TRYG A/S	140	132.40	18,536.00
		TDC A/S	800	32.53	26,024.00
小計					1,503,610.10 (26,869,512)
		銘柄数 :	15		
		組入時価比率 :	0.7%		0.8%
株式	オーストラ リアドル	CATLEX AUSTRALIA LTD	281	33.28	9,351.68
		OIL SEARCH LTD	572	5.86	3,351.92
		ORIGIN ENERGY LIMITED	1,479	4.47	6,611.13
		SANTOS LIMITED	900	3.34	3,006.00
		WOODSIDE PETROLEUM LTD	750	26.41	19,807.50

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	ALUMINA LIMITED	2,000	1.10	2,210.00
		AMCOR LIMITED	1,339	12.78	17,112.42
		BHP BILLITON LTD	3,207	16.60	53,236.20
		BORAL LIMITED	762	5.30	4,038.60
		FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	1,404	1.79	2,520.18
		ILUKA RESOURCES LTD	170	5.09	865.30
		INCITEC PIVOT LIMITED	2,122	3.76	7,978.72
		JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	538	14.99	8,064.62
		NEWCREST MINING LIMITED	717	12.74	9,134.58
		ORICA LIMITED	341	14.42	4,917.22
		RIO TINTO LIMITED	449	42.18	18,938.82
		SOUTH32 LTD	5,071	0.99	5,045.64
		BRAMBLES LIMITED	1,741	10.53	18,332.73
		SEEK LTD	363	13.93	5,056.59
		ASCIANO LTD	732	8.70	6,368.40
		AURIZON HOLDINGS LTD	2,474	4.96	12,271.04
		SYDNEY AIRPORT	1,014	5.99	6,073.86
		TRANSURBAN GROUP	1,974	9.91	19,562.34
		TRANSURBAN GROUP-RIGHTS	109	0.42	45.78
		ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	455	9.38	4,267.90
		CROWN RESORTS LTD	391	10.66	4,168.06
		FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	30	34.30	1,029.00
		TABCORP HOLDINGS LIMITED	914	4.57	4,176.98
		TATTS GROUP LTD	1,612	4.18	6,738.16
		REA GROUP LTD	40	50.20	2,008.00
		WESFARMERS LIMITED	1,144	37.23	42,591.12
		WOOLWORTHS LIMITED	1,345	22.59	30,383.55
		COCA-COLA AMATIL LIMITED	669	8.63	5,773.47
		TREASURY WINE ESTATES LTD	748	7.79	5,826.92
		COCHLEAR LTD	77	90.96	7,003.92
		HEALTHSCOPE LTD	1,293	2.40	3,103.20
		RAMSAY HEALTH CARE LTD	146	63.34	9,247.64
		SONIC HEALTHCARE LTD	446	19.67	8,772.82
		CSL LIMITED	463	99.86	46,235.18
		AUST AND NZ BANKING GROUP LT	2,761	25.68	70,902.48
BANK OF QUEENSLAND LTD	329	13.06	4,296.74		
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED	507	10.72	5,435.04		
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,705	77.44	132,035.20		
NATIONAL AUSTRALIA BANK & LTD	2,632	27.94	73,538.08		
WESTPAC BANKING CORPORATION	3,271	30.66	100,288.86		
ASX LIMITED	168	39.50	6,636.00		
MACQUARIE GROUP LIMITED	287	78.14	22,426.18		
AMP LIMITED	2,889	5.46	15,773.94		
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	2,466	5.25	12,946.50		
MEDIBANK PRIVATE LTD	3,163	2.12	6,705.56		
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	1,417	11.58	16,408.86		
SUNCORP GROUP LTD	1,427	11.77	16,795.79		
LENLEASE GROUP	671	12.86	8,629.06		
COMPUTERSHARE LIMITED	597	11.32	6,758.04		
TELSTRA CORPORATION LTD	4,570	5.17	23,626.90		
TPG TELECOM LTD	290	9.69	2,810.10		
AGL ENERGY LTD	701	16.59	11,629.59		
APA GROUP	1,280	8.25	10,560.00		
AUSNET SERVICES	700	1.41	987.00		
	小計				974,417.11 (85,583,054)
		銘柄数 :	59		
		組入時価比率 :	2.3%		2.5%

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	960	6.96	6,681.60
		AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,215	5.30	6,439.50
RYMAN HEALTHCARE LTD		200	8.14	1,628.00	
SPARK NEW ZEALAND LIMITED		2,607	3.15	8,225.08	
CONTACT ENERGY LTD		200	4.65	930.00	
	小計				23,904.18 (1,961,816)
		銘柄数 :	5		
		組入時価比率 :	0.1%		0.1%
株式	香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	3,036	101.50	308,154.00
		NWS HOLDINGS LIMITED	1,000	10.92	10,920.00
		CATHAY PACIFIC AIRWAYS	300	12.98	3,894.00
		MTR CORPORATION	1,500	36.20	54,300.00
		LI & FUNG LTD	6,600	5.01	33,066.00
		TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,500	29.75	44,625.00
		YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	1,000	25.85	25,850.00
		GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	2,500	22.60	56,500.00
		MGM CHINA HOLDINGS LTD	200	9.52	1,904.00
		SANDS CHINA LTD	2,500	25.40	63,500.00
		SHANGRI-LA ASIA LTD	200	6.91	1,382.00
		SJM HOLDINGS LTD	600	5.29	3,174.00
		WYNN MACAU LTD	500	9.02	4,510.00
		WH GROUP LTD	4,000	3.95	15,800.00
		BANK OF EAST ASIA	1,000	26.30	26,300.00
		BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,500	22.95	80,325.00
		HANG SENG BANK	700	144.40	101,080.00
		FIRST PACIFIC CO	600	4.87	2,922.00
		HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,600	195.60	312,960.00
		AIA GROUP LTD	11,500	45.85	527,275.00
		CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD	2,536	51.00	129,336.00
		HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,500	17.70	44,250.00
		HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,270	46.60	59,182.00
		HYSAN DEVELOPMENT CO	500	32.25	16,125.00
		KERRY PROPERTIES	300	20.85	6,255.00
		NEW WORLD DEVELOPMENT	5,074	7.62	38,663.88
		SINO LAND CO	2,860	11.34	32,432.40
		SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,600	93.85	150,160.00
		SWIRE PACIFIC LTD 'A'	600	84.00	50,400.00
		SWIRE PROPERTIES LTD	1,000	22.35	22,350.00
		THE WHARF HOLDINGS	1,500	42.15	63,225.00
		WHEELLOCK & CO LTD	1,000	31.90	31,900.00
		HKT TRUST AND HKD LTD	3,000	9.51	28,530.00
		PCCW LIMITED	3,000	4.52	13,560.00
		CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	400	69.00	27,600.00
CLP HOLDINGS LIMITED	2,000	64.60	129,200.00		
HONG KONG & CHINA GAS	7,002	14.90	104,329.80		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,500	70.00	105,000.00		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	100	58.00	5,800.00		
	小計				2,736,740.08 (42,775,247)
		銘柄数 :	39		
		組入時価比率 :	1.2%		1.3%
株式	シンガポールドル	KEPPEL CORP	1,500	6.22	9,330.00
		NOBLE GROUP LTD	2,000	0.38	770.00
		SEBACORP INDUSTRIES LTD	1,380	2.98	4,112.40

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額	
株式	シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	2,000	2.92	5,840.00	
		YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,000	1.07	1,075.00	
		COMFORTDELGRO CORP LTD	2,000	3.00	6,000.00	
		SINGAPORE AIRLINES LTD	500	10.96	5,480.00	
		GENTING SINGAPORE PLC	7,000	0.76	5,355.00	
		SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	1,200	3.88	4,656.00	
		JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9	33.10	297.90	
		GOLDEN AGRI-RESOURCES LIMITED	2,000	0.32	640.00	
		WILMAR INTERNATIONAL LIMITED	2,000	2.79	5,580.00	
		DBS GROUP HLDG LTD	2,000	16.32	32,640.00	
		OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,194	8.54	27,276.76	
		UNITED OVERSEAS BANK	1,500	19.16	28,740.00	
		SINGAPORE EXCHANGE	1,000	7.53	7,530.00	
		CAPITALAND LIMITED	3,000	3.12	9,360.00	
		CITY DEVELOPMENTS	500	7.03	3,515.00	
		GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	3,000	1.98	5,940.00	
		UOL GROUP LTD	500	5.98	2,990.00	
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	8,020	3.79	30,395.80	
		小計				197,523.86 (16,998,903)
			銘柄数 :	21		
			組入時価比率 :	0.5%		0.5%
イスラエル シュケル	イスラエル シュケル	DELEK GROUP LIMITED	1	729.30	729.30	
		ISRAEL CHEMICALS LTD	500	16.70	8,350.00	
		TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	860	250.20	215,172.00	
		BANK HAPOALIM BM	1,400	19.45	27,230.00	
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,700	13.18	22,406.00	
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	50	45.70	2,285.00	
		NICE SYSTEM LTD	70	219.20	15,344.00	
		BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	2,500	8.11	20,277.50	
	小計				311,793.80 (9,777,853)	
		銘柄数 :	8			
		組入時価比率 :	0.3%		0.3%	
合計				3,391,756,753 (3,391,756,753)		

(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27年12月15日現在）

種類	通貨	銘柄	銘柄数比率	口数	評価額
投資証券	アメリカドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP		450	7,632.00
		AMERICAN TOWER CORP		390	36,675.60
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC		1,000	9,060.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC		137	23,881.84
		BOSTON PROPERTIES INC		140	17,547.60
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		180	4,469.40
		CAMDEN PROPERTY TRUST		100	7,474.00
		CROWN CASTLE INTL CORP		330	28,116.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC		150	10,602.00
		DUKE REALTY CORP		400	8,156.00
		EQUINIX INC		62	18,200.10
		EQUITY RESIDENTIAL PROPS TR		340	26,584.60
		ESSEX PROPERTY TRUST INC		40	9,314.40
		EXTRA SPACE STORAGE INC		130	11,206.00
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST		60	8,650.80
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC		617	16,091.36
		HCP INC		450	16,146.00
		HOST HOTELS & RESORTS INC		796	12,505.16
		IRON MOUNTAIN INCORPORATED		223	5,826.99
		KIMCO REALTY CORP		450	11,376.00
		LIBERTY PROPERTY TRUST		200	6,318.00
		MACERICH CO		150	11,497.50
		PLUM CREEK TIMBER CO		150	7,059.00
		PROLOGIS INC		487	20,108.23
		PUBLIC STORAGE		150	37,363.50
		REALTY INCOME CORPORATION		200	9,868.00
		REGENCY CENTERS CORPORATION		80	5,254.40
		SIMON PROPERTY GROUP INC		306	56,906.82
		SL GREEN REALTY CORP		100	11,145.00
		UDR INC		300	10,950.00
		VENTAS INC		340	18,506.20
		VEREIT INC		1,079	8,556.47
	VORNADO REALTY TRUST		176	17,186.40	
WELLTOWER INC		350	22,239.00		
WEYERHAEUSER CO		530	15,905.30		
小計				11,043	548,379.67 (66,441,680)
		銘柄数：	35		
		組入時価比率：	1.8%		75.8%
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		150	2,967.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		154	3,686.76
	小計				304
		銘柄数：	2		
		組入時価比率：	0.0%		0.7%
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS		24	1,908.24
		GECINA SA		35	3,874.50
		ICADE		35	2,099.30
		KLEPIERRE		199	8,010.74
		UNIBAIL-RODAMCO SE		100	22,420.00
	小計				393

種類	通貨	銘柄	銘柄数比率	口数	評価額
		銘柄数： 組入時価比率：	5 0.1%		5.8%
	イギリスポンド	BRITISH LAND COMPANY PLC HAMMERSON PLC INTU PROPERTIES PLC LAND SECURITIES GROUP SEGRO PLC		921 782 928 779 782	7,018.02 4,555.15 2,797.92 8,880.60 3,271.10
	小計			4,192	26,522.79 (4,870,114)
		銘柄数： 組入時価比率：	5 0.1%		5.6%
	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP GOODMAN GROUP GPT GROUP MIRVAC GROUP SCENTRE GROUP STOCKLAND VICINITY CENTRES WESTFIELD CORP		1,010 1,641 1,674 3,673 5,201 2,415 3,213 1,925	7,544.70 9,698.31 7,650.18 7,052.16 20,908.02 9,708.30 8,771.49 17,998.75
	小計			20,752	89,331.91 (7,846,021)
		銘柄数： 組入時価比率：	8 0.2%		9.0%
	香港ドル	LINK REIT		2,000 2,000	92,300.00 92,300.00 (1,442,649)
	小計				
		銘柄数： 組入時価比率：	1 0.0%		1.6%
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE CAPITALAND COMMERCIAL TRUST CAPITALAND MALL TRUST SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		2,000 1,000 3,000 3,000	4,460.00 1,300.00 5,595.00 4,530.00
	小計			9,000	15,885.00 (1,367,063)
		銘柄数： 組入時価比率：	4 0.0%		1.6%
	合計				87,663,680 (87,663,680)

(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26年12月15日現在)	(平成27年12月15日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
預金		36,514,739	5,550,843
金銭信託		403,410	655,210
コール・ローン		64,061,629	37,269,193
国債証券		7,498,269,808	6,966,933,664
派生商品評価勘定		35,220,121	5,887,191
未収入金		14,373,400	10,376,692
未収利息		74,491,191	66,091,897
前払費用		3,891,808	1,716,336
流動資産合計		7,727,226,106	7,094,481,026
資産合計		7,727,226,106	7,094,481,026
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		26,593,216	5,300,617
未払金		29,555,037	-
未払解約金		9,800,207	10,172,714
流動負債合計		65,948,460	15,473,331
負債合計		65,948,460	15,473,331
純資産の部			
元本等			
元本	1	3,206,237,696	3,050,027,609
剰余金			
剰余金又は欠損金()		4,455,039,950	4,028,980,086
元本等合計		7,661,277,646	7,079,007,695
純資産合計		7,661,277,646	7,079,007,695
負債純資産合計		7,727,226,106	7,094,481,026

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

（貸借対照表に関する注記）

（平成26年12月15日現在）	（平成27年12月15日現在）
1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額 3,485,329,977円	1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額 3,206,237,696円
同期中における追加設定元本額 285,287,840円	同期中における追加設定元本額 257,725,187円
同期中における解約元本額 564,380,121円	同期中における解約元本額 413,935,274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 2,924,127,370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 2,777,355,978円
PRUグッドライフ2020 598,787円	PRUグッドライフ2020 483,730円
PRUグッドライフ2030 627,864円	PRUグッドライフ2030 579,564円
PRUグッドライフ2040 1,040,599円	PRUグッドライフ2040 1,026,614円
PRUグッドライフ2020（年金） 50,495,090円	PRUグッドライフ2020（年金） 44,331,767円
PRUグッドライフ2030（年金） 86,628,742円	PRUグッドライフ2030（年金） 93,056,391円
PRUグッドライフ2040（年金） 41,799,028円	PRUグッドライフ2040（年金） 43,959,263円
PRUグッドライフ2050（年金） 1,438,592円	PRUグッドライフ2050（年金） 1,430,488円
プルデンシャル私募海外債券マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け） 99,481,624円	プルデンシャル私募海外債券マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け） 87,803,814円
計 3,206,237,696円	計 3,050,027,609円
2 . 本報告書における開示対象ファンドの 期末における当該親投資信託の受益権の 総数 3,206,237,696円	2 . 本報告書における開示対象ファンドの 期末における当該親投資信託の受益権の 総数 3,050,027,609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25年12月17日 至 平成26年12月15日	自 平成26年12月16日 至 平成27年12月15日
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて価格変動リスクや為替変動リスク等があります。	同左
3．金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、業務統括部では、運用に関するリスク管理を行っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成26年12月15日現在）	（平成27年12月15日現在）
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	<p>有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引等 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>有価証券 同左</p> <p>デリバティブ取引等 同左</p> <p>上記以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26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	46,653,428
合計	46,653,428

(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27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	28,284,271
合計	28,284,271

（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26年12月15日現在)			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建				
アメリカドル	318,306,643	-	339,426,905	21,120,262
カナダドル	4,440,898	-	4,503,840	62,942
ユーロ	159,778,934	-	169,724,960	9,946,026
イギリスポンド	16,998,842	-	17,411,041	412,199
スイスフラン	26,281,548	-	28,646,489	2,364,941
オーストラリアドル	7,027,411	-	7,297,235	269,824
シンガポールドル	3,427,019	-	3,683,791	256,772
南アフリカランド	1,385,847	-	1,374,739	11,108
売建				
アメリカドル	268,268,001	-	286,758,979	18,490,978
カナダドル	14,004,008	-	14,740,146	736,138
メキシコペソ	10,155,852	-	10,144,191	11,661
ユーロ	86,364,902	-	89,615,074	3,250,172
イギリスポンド	20,966,769	-	21,306,038	339,269
スウェーデンクローネ	9,102,505	-	9,668,719	566,214
ノルウェークローネ	17,987,352	-	17,744,429	242,923
デンマーククローネ	22,124,708	-	23,344,073	1,219,365
ポーランドズロチ	6,635,953	-	7,236,790	600,837
オーストラリアドル	7,813,973	-	7,874,722	60,749
シンガポールドル	9,154,834	-	9,659,633	504,799
南アフリカランド	5,551,489	-	5,832,505	281,016
合計	1,015,777,488	-	1,075,994,299	8,626,905

（単位：円）

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

（注）1．時価の算定方法

為替予約の時価

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

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

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

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

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

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

2. 契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

3. 換算において円未満の端数は切り捨てております。

(平成26年12月15日現在)

直物為替先渡取引において該当事項はありません。

(単位：アメリカドル)

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

(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26年12月15日現在)		(平成27年12月15日現在)	
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額		本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	
	2,3895円		2,3210円
(1万口当たり純資産額)	23,895円)	(1万口当たり純資産額)	23,210円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

株式（平成27年12月15日現在）

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

（平成27年12月15日現在）

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	
国債証券	アメリカドル	US TREASURY N/B		2,590,000.00	2,669,520.77	
		US TREASURY N/B		900,000.00	945,844.20	
		US TREASURY N/B		1,305,000.00	1,346,495.08	
		US TREASURY N/B		595,000.00	597,998.20	
		US TREASURY N/B		3,110,000.00	3,120,813.47	
		US TREASURY N/B		1,320,000.00	1,332,014.64	
		US TREASURY N/B		690,000.00	694,609.20	
		US TREASURY N/B		330,000.00	331,301.85	
		US TREASURY N/B		920,000.00	960,357.63	
		US TREASURY N/B		2,675,000.00	2,858,280.30	
		US TREASURY N/B		1,565,000.00	1,575,759.37	
		US TREASURY N/B		320,000.00	316,012.48	
		US TREASURY N/B		645,000.00	630,688.74	
		US TREASURY N/B		1,790,000.00	1,836,917.69	
		US TREASURY N/B		945,000.00	948,470.04	
		US TREASURY N/B		950,000.00	1,208,429.45	
		US TREASURY N/B		1,020,000.00	1,370,505.66	
		US TREASURY N/B		285,000.00	274,501.74	
		小計		US TREASURY N/B		660,000.00
					22,615,000.00	23,734,182.27
					(2,875,633,523)	
		銘柄数：	19			
		組入時価比率：	40.6%		41.3%	
カナダドル	カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT		325,000.00	354,484.00	
		CANADIAN GOVERNMENT		370,000.00	569,396.70	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		555,000.00	555,521.70	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		120,000.00	124,006.80	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		10,000.00	11,030.10	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		120,000.00	161,420.40	
	小計			1,500,000.00	1,775,859.70	
					(156,808,411)	
		銘柄数：	6			
		組入時価比率：	2.2%		2.3%	
メキシコペソ	メキシコペソ	MEXICAN BONOS		2,880,000.00	3,172,996.80	
		MEXICAN BONOS		4,580,000.00	4,764,532.78	
		MEXICAN BONOS		1,000,000.00	1,078,203.00	
		MEXICAN BONOS		1,330,000.00	1,436,352.12	
	小計			9,790,000.00	10,452,084.70	
					(72,955,551)	
		銘柄数：	4			
		組入時価比率：	1.0%		1.0%	
ユーロ	ユーロ	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		465,000.00	566,728.05	
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND		10,000.00	11,006.05	
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND		135,000.00	199,944.99	
		BELGIUM GOVERNMENT BOND		5,000.00	5,491.97	
		BELGIUM GOVERNMENT BOND		370,000.00	436,413.15	
		BELGIUM GOVERNMENT BOND		345,000.00	425,861.44	

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
国債証券	ユーロ	BELGIUM GOVERNMENT BOND		160,000.00	215,745.60
		BELGIUM GOVERNMENT BOND		190,000.00	285,076.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		680,000.00	739,553.72
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		460,000.00	673,256.46
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		165,000.00	271,044.34
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		384,000.00	626,038.65
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		410,000.00	657,839.26
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA		110,000.00	124,394.93
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA		120,000.00	141,918.59
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA		70,000.00	76,616.89
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA		165,000.00	187,140.69
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA		175,000.00	174,829.90
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA		175,000.00	251,780.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES		375,000.00	417,431.25
		BUONI POLIENNALI DEL TES		670,000.00	1,056,161.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES		515,000.00	736,761.57
		FINLAND GOVERNMENT BOND		40,000.00	47,374.20
		FINLAND GOVERNMENT BOND		180,000.00	233,913.96
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		285,000.00	296,232.42
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		55,000.00	55,023.10
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		1,000,000.00	1,119,342.00
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		360,000.00	451,291.68
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		350,000.00	499,691.50
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		55,000.00	84,859.28
		FRANCE O.A.T.		925,000.00	1,469,767.65
		FRANCE O.A.T.		430,000.00	704,947.16
		IRELAND GOVERNMENT BOND		95,000.00	104,962.17
		IRELAND GOVERNMENT BOND		150,000.00	169,617.45
		IRELAND GOVERNMENT BOND		60,000.00	73,517.76
		IRELAND GOVERNMENT BOND		235,000.00	279,789.35
		IRELAND GOVERNMENT BOND		30,000.00	36,880.71
		IRELAND GOVERNMENT BOND		15,000.00	14,612.23
		ITALY BUONI POLIENNALI D		110,000.00	127,383.85
		ITALY BUONI POLIENNALI D		1,120,000.00	1,293,165.44
		ITALY BUONI POLIENNALI D		170,000.00	211,302.35
		ITALY BUONI POLIENNALI D		300,000.00	380,765.70
		ITALY BUONI POLIENNALI D		240,000.00	358,272.72
		ITALY BUONI POLIENNALI D		30,000.00	42,113.52
		ITALY GOVERNMENT INTERNA		2,255,000.00	2,332,057.86
		NETHERLANDS GOVERNMENT		295,000.00	449,398.57
		NETHERLANDS GOVERNMENT B		250,000.00	291,253.25
		NETHERLANDS GOVERNMENT B		150,000.00	227,580.00
	SPAIN GOVERNMENT BOND		270,000.00	270,312.93	
SPAIN GOVERNMENT BOND		575,000.00	658,448.60		
SPAIN GOVERNMENT BOND		70,000.00	89,788.51		
SPAIN GOVERNMENT BOND		350,000.00	442,438.15		
SPAIN GOVERNMENT BOND		110,000.00	147,707.44		
SPAIN LETRAS DEL TESORO		300,000.00	300,038.56		
SPAIN LETRAS DEL TESORO		220,000.00	220,029.26		
	小計			17,234,000.00	21,764,914.23 (2,902,133,663)
		銘柄数 :	55		
		組入時価比率 :	41.0%		41.7%
	イギリスポンド	UNITED KINGDOM GILT		140,000.00	142,059.40
		UNITED KINGDOM GILT		345,000.00	349,278.69
		UNITED KINGDOM GILT		65,000.00	66,698.90

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
国債証券	イギリスポンド	UNITED KINGDOM GILT		175,000.00	201,910.80
		UNITED KINGDOM GILT		185,000.00	191,569.90
		UNITED KINGDOM GILT		140,000.00	141,276.24
		UNITED KINGDOM GILT		50,000.00	54,145.70
		UNITED KINGDOM GILT		120,000.00	159,777.36
		UNITED KINGDOM GILT		595,000.00	790,500.93
		UNITED KINGDOM GILT		115,000.00	138,303.83
		UNITED KINGDOM TREASURY		320,000.00	407,976.64
		UNITED KINGDOM TREASURY		495,000.00	639,678.60
		小計			2,745,000.00
		銘柄数 :	12		
		組入時価比率 :	8.5%		8.7%
スウェーデンクローネ	小計	SWEDEN GOVERNMENT BOND		890,000.00	1,020,925.23
		SWEDEN GOVERNMENT BOND		220,000.00	281,364.16
				1,110,000.00	1,302,289.39 (18,622,738)
		銘柄数 :	2		
		組入時価比率 :	0.3%		0.3%
ノルウェークローネ	小計	NORWAY GOVERNMENT BOND		850,000.00	961,635.60
		NORWAY GOVERNMENT BOND		470,000.00	530,081.98
				1,320,000.00	1,491,717.58 (20,869,128)
		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		600,000.00	697,761.60
		DENMARK GOVERNMENT BOND		640,000.00	690,782.72
		DENMARK GOVERNMENT BOND		1,060,000.00	1,154,575.32
		DENMARK GOVERNMENT BOND		145,000.00	236,642.03
				2,445,000.00	2,779,761.67 (49,674,341)
		銘柄数 :	4		
		組入時価比率 :	0.7%		0.7%
ポーランドズロチ	小計	POLAND GOVERNMENT BOND		780,000.00	799,403.28
		POLAND GOVERNMENT BOND		700,000.00	782,880.00
		POLAND GOVERNMENT BOND		120,000.00	120,204.96
				1,600,000.00	1,702,488.24 (51,993,990)
		銘柄数 :	3		
		組入時価比率 :	0.7%		0.7%
オーストラリアドル	小計	AUSTRALIA GOVERNMENT BON		550,000.00	601,525.65
		AUSTRALIA GOVERNMENT BON		225,000.00	267,904.12
		AUSTRALIA GOVERNMENT BON		310,000.00	347,764.51
		AUSTRALIA GOVERNMENT BON		80,000.00	83,955.27
				1,165,000.00	1,301,149.55 (114,279,964)
		銘柄数 :	4		
		組入時価比率 :	1.6%		1.6%
シンガポールドル	小計	MONETARY AUTHORITY OF SI		200,000.00	199,890.48
		SINGAPORE GOVERNMENT BON		100,000.00	104,400.00
				300,000.00	304,290.48 (26,187,239)
		銘柄数 :	2		
		組入時価比率 :	0.4%		0.4%

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
国債証券	マレーシアリングgit	MALAYSIA GOVERNMENT BOND MALAYSIA GOVERNMENT BOND		1,160,000.00 300,000.00 1,460,000.00	1,167,991.24 285,064.50 1,453,055.74 (40,627,438)
	小計	銘柄数： 組入時価比率：	2 0.6%		0.6%
	南アフリカランド	SOUTH AFRICA GOVERNMENT SOUTH AFRICA GOVERNMENT SOUTH AFRICA GOVERNMENT		700,000.00 2,715,000.00 1,670,000.00 5,085,000.00	696,335.50 2,499,700.50 1,079,614.92 4,275,650.92 (34,290,720)
	小計	銘柄数： 組入時価比率：	3 0.5%		0.5%
	合計				6,966,933,664 (6,966,933,664)

(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28年1月29日現在

資産総額	104,943,412円
負債総額	121,211円
純資産総額（ - ）	104,822,201円
発行済数量	61,646,853口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7004円

（参考情報）

P R U国内株式マザーファンド

資産総額	2,342,418,951円
負債総額	37,059,410円
純資産総額（ - ）	2,305,359,541円
発行済数量	1,563,884,973口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4741円

P R U国内債券マザーファンド

資産総額	4,563,219,942円
負債総額	22,898,935円
純資産総額（ - ）	4,540,321,007円
発行済数量	3,457,335,535口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3132円

P R U海外株式マザーファンド

資産総額	3,479,475,846円
負債総額	15,021,270円
純資産総額（ - ）	3,464,454,576円
発行済数量	1,821,423,304口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9021円

P R U海外債券マザーファンド

資産総額	7,113,418,696円
負債総額	7,476,487円
純資産総額(-)	7,105,942,209円
発行済数量	3,054,294,698口
1口当たり純資産額(/)	2.3265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28年1月末現在の資本金の額：219百万円

会社が発行する株式総数：30,000株

発行済株式総数：7,360株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2) 委託会社等の機構

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

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

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

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

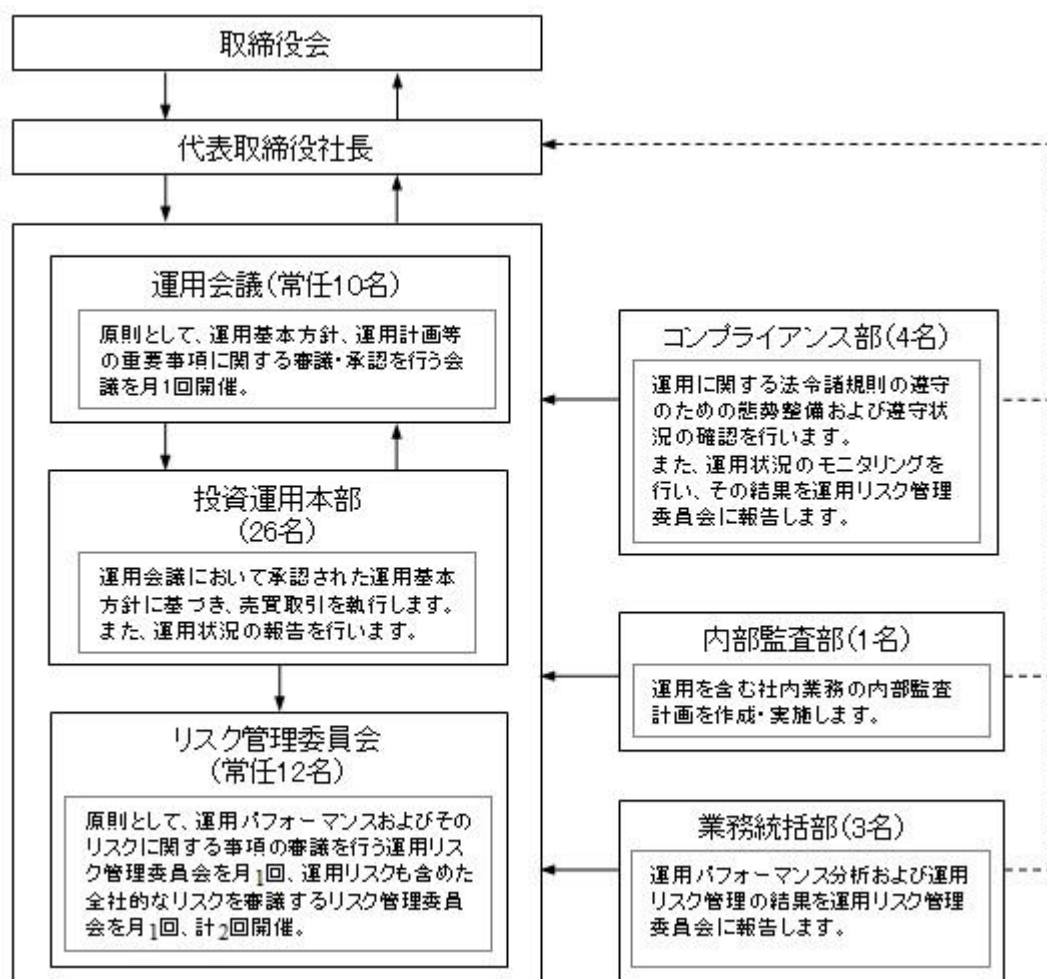
取締役会を招集するには、各取締役及び監査役に対し、会日の少なくとも1週間前に招集通知を發します。ただし、取締役及び監査役全員の同意を得て、招集期間を短縮しまたは招集手続を省略することができます。法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会は代表取締役の1名が招集し、議長となります。代表取締役のいずれにも事故ある場合には、予め取締役会の決議によって定められた順序に従って他の取締役がこの任にあたります。

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28年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

委託会社は、1875年に設立された米ブ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140兆円（11,711億米ドル、円換算レート1米ドル＝119.76円、平成27年9月末現在）にのぼります。グループの運用部門は、ポートフォリオ・マネジャーとアナリストを世界に配し、グローバルな運用を行っています。

なお、平成28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32本、純資産総額の合計金額は約1,597,630百万円です。以下はその種類別の内訳です。

追加型株式投資信託	29本
単位型株式投資信託	3本
追加型公社債投資信託	0本
単位型公社債投資信託	0本

3【委託会社等の経理状況】

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

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

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

2．当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期事業年度（平成26年4月1日から平成27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10期中間会計期間（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）の中間財務諸表について、PwCあらた監査法人による中間監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

（単位：千円）

	第 8 期 （平成26年 3 月31日）	第 9 期 （平成27年 3 月31日）
（資産の部）		
流動資産		
現金及び預金	1,948,488	1,731,947
前払費用	43,773	36,890
未収入金	2,844	12,855
立替金	3	4,210
未収委託者報酬	59,504	68,898
未収運用受託報酬	1,925,685	2,271,378
未収収益	39,484	39,413
繰延税金資産	70,572	123,230
流動資産計	4,090,355	4,288,824
固定資産		
有形固定資産	96,562	83,260
建物附属設備 * 1	72,672	62,915
器具備品 * 1	23,889	20,344
無形固定資産	142,900	124,401
ソフトウェア	142,900	124,401
投資その他の資産	138,215	129,768
長期差入保証金	4,496	4,496
繰延税金資産	133,719	125,272
固定資産計	377,678	337,430
資産合計	4,468,034	4,626,255

(単位:千円)

	第8期 (平成26年3月31日)	第9期 (平成27年3月31日)
(負債の部)		
流動負債		
未払金	38,946	27,225
未払手数料	16,166	17,331
その他未払金	22,780	9,893
未払費用	1,530,985	2,065,067
未払法人税等	407,227	432,915
未払消費税等	76,804	23,213
預り金	12,500	13,156
賞与引当金	71,555	67,719
役員賞与引当金	13,500	10,325
その他流動負債	105	-
流動負債計	2,151,626	2,639,622
固定負債		
長期末払費用	60,811	49,103
退職給付引当金	320,564	340,175
役員退職慰労引当金	21,782	26,518
資産除去債務	61,968	62,838
固定負債計	465,126	478,635
負債合計	2,616,752	3,118,257

(単位：千円)

	第8期 (平成26年3月31日)	第9期 (平成27年3月31日)
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	219,000	219,000
資本剰余金	149,000	149,000
資本準備金	149,000	149,000
利益剰余金	1,483,281	1,139,997
利益準備金	54,750	54,750
その他利益剰余金	1,428,531	1,085,247
繰越利益剰余金	1,428,531	1,085,247
株主資本合計	1,851,281	1,507,997
純資産合計	1,851,281	1,507,997
負債・純資産合計	4,468,034	4,626,255

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第8期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	第9期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	453,184	517,394
運用受託報酬	7,117,163	8,093,506
その他営業収益	174,130	169,508
営業収益計	7,744,478	8,780,409
営業費用		
支払手数料	75,722	75,170
広告宣伝費	-	3,894
受益証券発行費	343	333
調査費	4,077,990	4,735,831
調査費	278,029	312,353
委託調査費	3,797,313	4,421,212
図書費	2,647	2,265
営業雑経費	40,690	39,717
通信費	7,322	7,938
印刷費	20,558	18,609
協会費	10,675	11,314
諸会費	2,134	1,854
営業費用計	4,194,746	4,854,948

(単位：千円)

	第8期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	第9期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
一般管理費		
給料	1,084,442	1,099,440
役員報酬	34,631	38,893
給料・手当	775,088	781,680
賞与	159,041	172,141
賞与引当金繰入	71,555	67,719
役員賞与	30,625	28,680
役員賞与引当金繰入	13,500	10,325
福利厚生費	138,747	112,859
交際費	4,839	5,993
旅費交通費	33,404	61,833
水道光熱費	6,734	6,670
租税公課	17,369	32,695
不動産賃借料	151,408	151,373
退職給付費用	89,290	102,912
役員退職慰労引当金繰入	8,247	4,736
退職金	-	22,664
募集費	23,954	37,439
固定資産減価償却費	68,898	72,308
業務委託費	33,521	197,614
専門家報酬	59,796	68,265
消耗器具備品費	20,076	10,592
修繕維持費	15,898	8,090
諸経費	27,172	33,352
一般管理費計	1,783,802	2,028,844

（単位：千円）

	第8期 （自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）	第9期 （自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）
営業利益	1,765,928	1,896,616
営業外収益		
受取利息	394	303
その他営業外収益	2,065	-
営業外収益計	2,459	303
営業外費用		
為替差損	54,280	68,053
その他営業外費用	150	-
営業外費用計	54,430	68,053
経常利益	1,713,957	1,828,865
特別損失		
固定資産除却損	149	107
特別損失計	149	107
税引前当期純利益	1,713,807	1,828,757
法人税、住民税及び事業税	684,984	744,253
法人税等調整額	6,960	44,211
当期純利益	1,035,783	1,128,715

（ 3 ） 【株主資本等変動計算書】

第 8 期（自平成25年 4 月 1 日 至平成26年 3 月31日）

	株主資本						評価・換算差額等		純資産合計	
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計		
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金					利益剰余金 合計
当期首残高	219,000	149,000	149,000	54,750	2,085,547	2,140,297	2,508,297	-	-	2,508,297
当期変動額										
剰余金の配当	-	-	-	-	1,692,800	1,692,800	1,692,800	-	-	1,692,800
当期純利益	-	-	-	-	1,035,783	1,035,783	1,035,783	-	-	1,035,783
当期変動額合計	-	-	-	-	657,016	657,016	657,016	-	-	657,016
当期末残高	219,000	149,000	149,000	54,750	1,428,531	1,483,281	1,851,281	-	-	1,851,281

第 9 期（自平成26年 4 月 1 日 至平成27年 3 月31日）

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

重要な会計方針

1. 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） 定率法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物附属設備 8～38年 器具備品 5～20年</p> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 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>
2. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
3. 引当金の計上基準	<p>(1) 賞与引当金 従業員に対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>
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。</p>

注記事項

(貸借対照表関係)

第8期 (平成26年3月31日)		第9期 (平成27年3月31日)	
* 1	減価償却累計額 112,547千円	* 1	減価償却累計額 123,833千円
	有形固定資産		有形固定資産
	建物附属設備 78,899千円		建物附属設備 90,724千円
	器具備品 33,648千円		器具備品 33,109千円

（株主資本等変動計算書関係）

第 8 期 （自 平成25年 4 月 1 日 至 平成26年 3 月31日）				
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項				
株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
	（株）	（株）	（株）	（株）
普通株式	7,360	-	-	7,360

2．配当に関する事項					
決議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	1株当たり 配当額 （千円）	基準日	効力発生日
平成25年 6 月25日 株主総会	普通株式	1,104,000	150	平成25年 3 月31日	平成25年 6 月25日
平成25年12月19日 取締役会	普通株式	588,800	80	平成25年 9 月30日	平成25年 12月19日

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

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

（金融商品関係）

第 8 期 （自 平成25年 4 月 1 日 至 平成26年 3 月31日）	第 9 期 （自 平成26年 4 月 1 日 至 平成27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26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27年 3 月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。</p>																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>貸借対照表計上額 (千円)</th> <th>時価 (千円)</th> <th>差額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 現金及び預金</td> <td>1,948,488</td> <td>1,948,488</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(2) 未収運用受託報酬</td> <td>1,925,685</td> <td>1,925,685</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>資産計</td> <td>3,874,173</td> <td>3,874,173</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(1) 未払費用</td> <td>1,530,985</td> <td>1,530,985</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>負債計</td> <td>1,530,985</td> <td>1,530,985</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)	(1) 現金及び預金	1,948,488	1,948,488	-	(2) 未収運用受託報酬	1,925,685	1,925,685	-	資産計	3,874,173	3,874,173	-	(1) 未払費用	1,530,985	1,530,985	-	負債計	1,530,985	1,530,985	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>貸借対照表計上額 (千円)</th> <th>時価 (千円)</th> <th>差額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 現金及び預金</td> <td>1,731,947</td> <td>1,731,947</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(2) 未収運用受託報酬</td> <td>2,271,378</td> <td>2,271,378</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>資産計</td> <td>4,003,325</td> <td>4,003,325</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(1) 未払費用</td> <td>2,065,067</td> <td>2,065,067</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>負債計</td> <td>2,065,067</td> <td>2,065,067</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)	(1) 現金及び預金	1,731,947	1,731,947	-	(2) 未収運用受託報酬	2,271,378	2,271,378	-	資産計	4,003,325	4,003,325	-	(1) 未払費用	2,065,067	2,065,067	-	負債計	2,065,067	2,065,067	-
	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	1,948,488	1,948,488	-																																														
(2) 未収運用受託報酬	1,925,685	1,925,685	-																																														
資産計	3,874,173	3,874,173	-																																														
(1) 未払費用	1,530,985	1,530,985	-																																														
負債計	1,530,985	1,530,985	-																																														
	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)																																														
(1) 現金及び預金	1,731,947	1,731,947	-																																														
(2) 未収運用受託報酬	2,271,378	2,271,378	-																																														
資産計	4,003,325	4,003,325	-																																														
(1) 未払費用	2,065,067	2,065,067	-																																														
負債計	2,065,067	2,065,067	-																																														

第 8 期 (自 平成25年 4 月 1 日 至 平成26年 3 月31日)	第 9 期 (自 平成26年 4 月 1 日 至 平成27年 3 月31日)																
<p>(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項</p> <p><u>資産</u></p> <p>(1) 現金及び預金、(2) 未収運用受託報酬</p> <p>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p><u>負債</u></p> <p>(1) 未払費用</p> <p>これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p>(注2) 金銭債権の決算日後の回収予定額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">1 年以内 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">1,948,488</td> </tr> <tr> <td>未収運用受託報酬</td> <td style="text-align: right;">1,925,685</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">3,874,173</td> </tr> </tbody> </table>		1 年以内 (千円)	現金及び預金	1,948,488	未収運用受託報酬	1,925,685	合計	3,874,173	<p>(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項</p> <p><u>資産</u></p> <p>(1) 現金及び預金、(2) 未収運用受託報酬</p> <p>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p><u>負債</u></p> <p>(1) 未払費用</p> <p>これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p>(注2) 金銭債権の決算日後の回収予定額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">1 年以内 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">1,731,947</td> </tr> <tr> <td>未収運用受託報酬</td> <td style="text-align: right;">2,271,378</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">4,003,325</td> </tr> </tbody> </table>		1 年以内 (千円)	現金及び預金	1,731,947	未収運用受託報酬	2,271,378	合計	4,003,325
	1 年以内 (千円)																
現金及び預金	1,948,488																
未収運用受託報酬	1,925,685																
合計	3,874,173																
	1 年以内 (千円)																
現金及び預金	1,731,947																
未収運用受託報酬	2,271,378																
合計	4,003,325																

（退職給付関係）

第 8 期
（自 平成25年 4 月 1 日
至 平成26年 3 月31日）

1．採用している退職給付制度の概要

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

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

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

2．簡便法を適用した確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

退職給付引当金の期首残高	331,297 千円
退職給付費用	89,290 千円
退職給付の支払額	100,024 千円
制度への拠出額	- 千円
退職給付引当金の期末残高	320,564 千円

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

積立型制度の退職給付債務	- 千円
年金資産	- 千円
	- 千円
非積立型制度の退職給付債務	320,564 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	320,564 千円
退職給付に係る負債	320,564 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	320,564 千円

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用	89,290 千円
----------------	-----------

第9期
(自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

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

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

2. 簡便法を適用した確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(3) 退職給付費用

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

（税効果会計関係）

第 8 期 (平成26年 3月31日)	第 9 期 (平成27年 3月31日)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳	1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
繰延税金資産	繰延税金資産
未払事業税	未払事業税
28,412 千円	30,245 千円
未払費用	未払費用
16,572 千円	70,501 千円
賞与引当金	賞与引当金
25,502 千円	22,415 千円
長期未払費用	長期未払費用
14,118 千円	11,853 千円
退職給付引当金	退職給付引当金
96,153 千円	93,592 千円
資産除去債務	役員退職給付引当金
22,085 千円	8,576 千円
その他	資産除去債務
9,791 千円	20,321 千円
繰延税金資産小計	繰延税金資産小計
212,635 千円	259,026 千円
評価性引当額	評価性引当額
-	-
繰延税金資産合計	繰延税金資産合計
212,635 千円	259,026 千円
繰延税金負債	繰延税金負債
資産除去債務	資産除去債務
8,344 千円	5,638 千円
その他	その他
-	4,885 千円
繰延税金負債合計	繰延税金負債合計
8,344 千円	10,523 千円
繰延税金資産の純額	繰延税金資産の純額
204,291 千円	248,502 千円
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。	2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 法定実効税率
	35.6%
	(調整)
	交際費等永久に損金に算入されない項目
	1.6%
	税率変更による期末繰延税金資産の減額修正
	1.2%
	その他
	0.1%
	税効果会計適用後の法人税等の負担率
	38.2%

第8期 (平成26年3月31日)	第9期 (平成27年3月31日)
<p>3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正</p> <p>「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。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、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従来の38.0%から35.6%になります。</p> <p>この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は4,692千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。</p>	<p>3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正</p> <p>「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第9号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第2号）が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3%となります。</p> <p>この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は22,239千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。</p>

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1．当該資産除去債務の概要

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

2．当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3．当該資産除去債務の総額の増減

	第8期 （自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）	第9期 （自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）
期首残高	61,113千円	61,968千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	- 千円	- 千円
時の経過による調整額	855千円	869千円
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	61,968千円	62,838千円

（セグメント情報等）

〔セグメント情報〕

第8期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

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

〔関連情報〕

第8期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

(単位：千円)

日本	ケイマン	その他	合計
6,331,364	1,235,701	177,411	7,744,478

(2) 有形固定資産

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

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	営業収益	関連するセグメント名
ジブラルタ生命保険株式会社	4,503,969	資産運用業
ブルデンシャル生命保険株式会社	1,084,173	資産運用業
A社	1,235,701	資産運用業

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

〔セグメント情報〕

第9期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

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

〔関連情報〕

第9期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

(単位：千円)

日本	ケイマン	その他	合計
7,278,740	1,328,867	172,801	8,780,409

(2) 有形固定資産

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

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	営業収益	関連するセグメント名
ジブラルタ生命保険株式会社	5,181,489	資産運用業
ブルデンシャル生命保険株式会社	1,254,905	資産運用業
A社	1,328,867	資産運用業

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

（関連当事者情報）

第8期（自平成25年4月1日 至平成26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	29,281	未払費用	672
									長期未払費用	59,161

(2) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有〔被所有〕割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社の 子会社	プルデンシャル生命保険株式会社	東京都千代田区永田町	29,000百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	1,084,173	未収運用受託報酬	317,459
親会社の 子会社	ジブラルタ生命保険株式会社	東京都千代田区永田町	75,500百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	4,503,969	未収運用受託報酬	1,195,824
親会社の 子会社	Prudential Investment Management, Inc.	Mulberry Street Gateway Center Three, Newark, New Jersey, USA	98米ドル	投信・投資顧問業	無し	投資顧問業務の再委託契約等	投資顧問報酬の支払（注2）	3,768,546	未払費用	1,445,167
						サービス契約	サービス料	174,130	未収収益	39,484

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

取引の条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2．親会社に関する注記

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

Prudential International Investments Corporation

第9期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

1. 関連当事者との取引

(1) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有〔被所有〕割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社	Prudential Financial, Inc.	Broad Street, Newark, New Jersey, USA	6百万米ドル	金融サービス業	〔被所有〕間接100%	親会社株式によるストック・オプション等（注1）	福利厚生費	20,761	未払費用	552
									長期未払費用	47,453

(2) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有〔被所有〕割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社の子会社	ブルデンシャル生命保険株式会社	東京都千代田区永田町	29,000百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	1,254,905	未収運用受託報酬	379,708
親会社の子会社	ジブラルタ生命保険株式会社	東京都千代田区永田町	75,500百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	5,181,489	未収運用受託報酬	1,442,444
親会社の子会社	Prudential Investment Management, Inc.	Mulberry Street Gateway Center Three, Newark, New Jersey, USA	98米ドル	投信・投資顧問業	無し	投資顧問業務の再委託契約等	投資顧問報酬の支払（注2）	4,418,361	未払費用	1,809,336
						サービス契約	サービス料	169,508	未収収益	39,413

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

取引の条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2. 親会社に関する注記

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

Prudential International Investments Corporation

(1株当たり情報)

第8期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)		第9期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	
1株当たり純資産額	251,532.82円	1株当たり純資産額	204,890.96円
1株当たり当期純利益	140,731.50円	1株当たり当期純利益	153,358.13円
損益計算書上の当期純利益	1,035,783千円	損益計算書上の当期純利益	1,128,715千円
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	1,035,783千円	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	1,128,715千円
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10期中間会計期間 (平成27年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		975,908
前払費用		50,168
未収入金		3,494
立替金		4,424
未収委託者報酬		79,824
未収運用受託報酬		2,405,457
未収収益		98,240
繰延税金資産		123,368
その他流動資産		23
流動資産合計		3,740,910
固定資産		
有形固定資産		
建物附属設備	*1	57,241
器具備品	*1	30,682
有形固定資産合計		87,923
無形固定資産		124,986
投資その他の資産		
差入保証金		4,496
長期繰延税金資産		176,736
投資その他の資産合計		181,232
固定資産合計		394,143
資産合計		4,135,054

（単位：千円）

第10期中間会計期間
（平成27年9月30日）

負債の部

流動負債

未払金		65,939
未払費用		1,414,370
未払法人税等		423,407
未払消費税等	*2	66,808
預り金		23,207
賞与引当金		206,194
役員賞与引当金		30,975
流動負債合計		2,230,902

固定負債

長期未払費用		42,514
退職給付引当金		351,037
役員退職慰労引当金		32,905
資産除去債務		63,280
その他固定負債		6,624
固定負債合計		496,362

負債合計

2,727,265

(単位：千円)

第10期中間会計期間
(平成27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 985,038

利益剰余金合計 1,039,788

株主資本合計 1,407,788

純資産合計 1,407,788

負債純資産合計 4,135,054

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

		第10期中間会計期間 (自 平成27年 4 月 1 日 至 平成27年 9 月30日)
<hr/>		
営業収益		
委託者報酬		331,612
運用受託報酬		4,353,173
その他の営業収益		97,395
営業収益合計		<hr/> 4,782,181 <hr/>
営業費用及び一般管理費	*1	<hr/> 3,773,853 <hr/>
営業利益		<hr/> 1,008,327 <hr/>
営業外収益		
受取利息		116
為替差益		15,068
その他営業外収益		568
営業外収益合計		<hr/> 15,754 <hr/>
経常利益		<hr/> 1,024,081 <hr/>
税引前中間純利益		<hr/> 1,024,081 <hr/>
法人税、住民税及び事業税		410,078
法人税等調整額		21,787
法人税等合計		<hr/> 388,290 <hr/>
中間純利益		<hr/> 635,790 <hr/>

重要な会計方針

	第10期中間会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27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10期中間会計期間 (平成27年9月30日)		
* 1	減価償却累計額	133,830千円
	有形固定資産	
	建物附属設備	96,398千円
	器具備品	37,432千円
* 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10期中間会計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)		
* 1	減価償却実施額	39,516千円
	有形固定資産	10,439千円
	無形固定資産	29,077千円

（金融商品関係）

第10期中間会計期間
（平成27年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

平成27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	975,908	975,908	-
(2) 未収運用受託報酬	2,405,457	2,405,457	-
資産計	3,381,365	3,381,365	-
(1) 未払費用	1,414,370	1,414,370	-
負債計	1,414,370	1,414,370	-

（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10期中間会計期間 （自 平成27年4月1日 至 平成27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	62,838千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	- 千円
時の経過による調整額	442千円
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	63,280千円

（セグメント情報等）

〔セグメント情報〕

第10期中間会計期間（自平成27年4月1日 至平成27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10期中間会計期間（自平成27年4月1日 至平成27年9月30日）

1．製品及びサービスごとの情報

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

2．地域ごとの情報

(1) 営業収益

（単位：千円）

日本	ケイマン	その他	合計
4,030,333	654,482	97,365	4,782,181

(2) 有形固定資産

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

3．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益	関連するセグメント名
ジブラルタ生命保険株式会社	2,810,828	資産運用業
プルデンシャル生命保険株式会社	704,252	資産運用業
A社	654,482	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10期中間会計期間 (自 平成27年 4 月 1 日 至 平成27年 9 月30日)	
1 株当たり純資産額	191,275.58円
1 株当たり中間純利益金額	86,384.63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	635,790千円
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	635,790千円
期中平均株式数	7,360株
なお、潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益金額 については、潜在株式が存在しないため記載して おりません。	

4【利害関係人との取引制限】

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

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

5【その他】

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託銀行

名称：株式会社りそな銀行

資本金の額：279,928百万円（平成27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27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27年9月末現在）

事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

(3) 投資顧問会社

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

資本金の額：26,087千米ドル（約3,100百万円、1米ドル=119.89円、平成26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27年3月13日	有価証券届出書
平成27年3月13日	有価証券報告書
平成27年9月15日	半期報告書
平成27年9月15日	有価証券届出書の訂正届出書

独立監査人の監査報告書

平成27年6月12日

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第9期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成27年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

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

独立監査人の監査報告書

平成28年2月3日

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

取締役会 御中

P W C あ ら た 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26年12月16日から平成27年12月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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27年12月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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 . XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

平成27年12月11日

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

取締役会 御中

P w C あ ら た 監 査 法 人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第10期事業年度の中間会計期間（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成27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27年4月1日から平成27年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2 . XBRLデータは監査の対象には含まれていません。