

【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30年 3 月15日
【計算期間】	第17期 （自 平成28年12月16日 至 平成29年12月15日）
【ファンド名】	PRUグッドライフ2030（年金）
【発行者名】	P G I Mジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 新田 恭久
【本店の所在の場所】	東京都千代田区永田町二丁目13番10号 プルデンシャルタワー
【事務連絡者氏名】	長坂 裕美
【連絡場所】	東京都千代田区永田町二丁目13番10号 プルデンシャルタワー
【電話番号】	03-6832-7150
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

①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。

②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。

③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
	海外	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			
	年4回	日本	ファミリーファンド	あり
債券 一般	年6回(隔月)	北米		
公債		欧州		
社債	年12回(毎月)	アジア		
その他債券		オセアニア	ファンド・オブ・ファンズ	なし
クレジット属性	日々			
不動産投信	その他	中南米		
その他資産 (投資信託証券 (資産複合 資産配分 変更型(株式、債券、 短期金融商品)))		アフリカ		
		中近東(中東)		
		エマージング		
資産複合 資産配分固定型 資産配分変更型				

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

＜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。

④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。

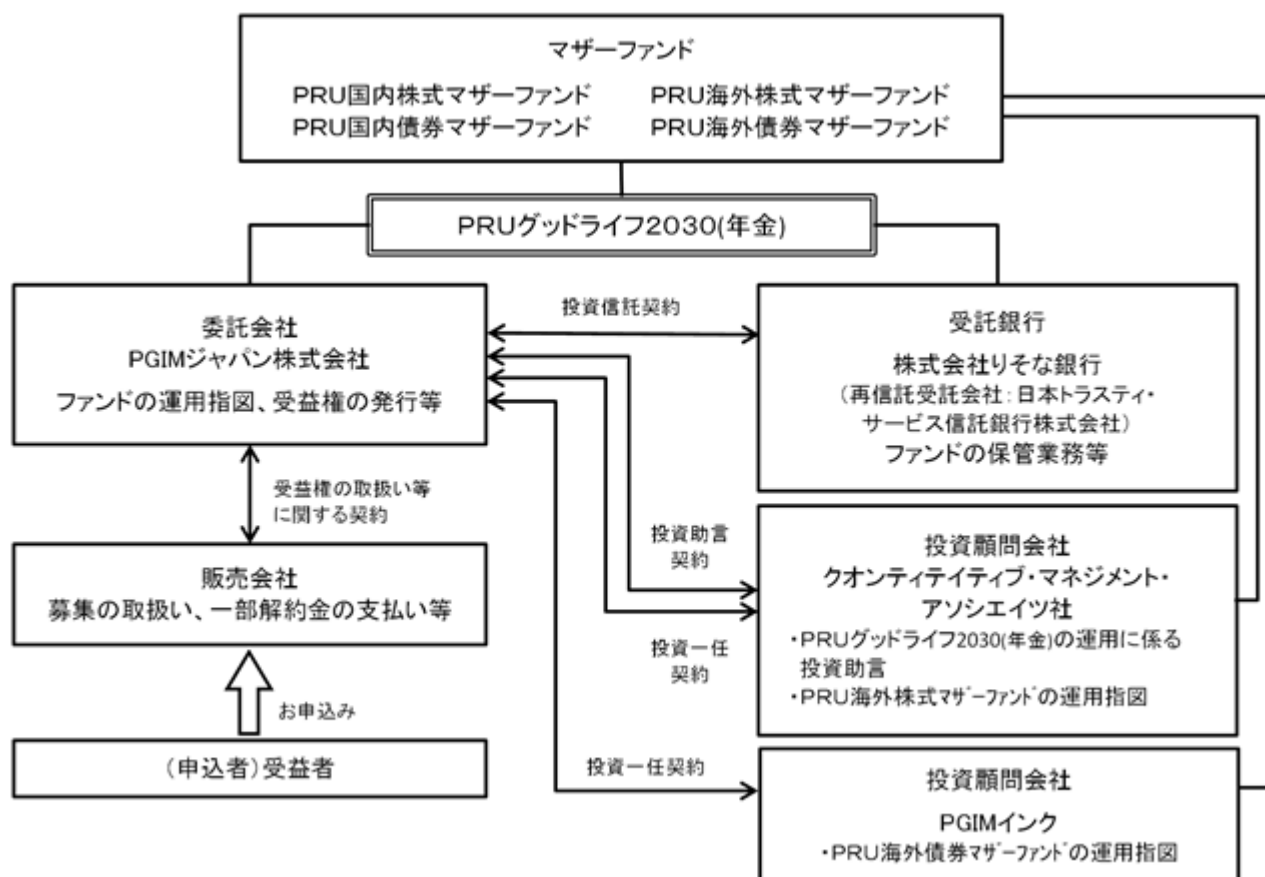
- 4種類のマザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式・公社債等および海外の株式・公社債等への分散投資を行います。
- 基本ガイドラインに基づいてポートフォリオを変更します。この基本ガイドラインは、当ファンドの償還時期に向けて、実質的に組入れている株式の組入比率を漸減させ、公社債および短期金融商品の組入比率を漸増させることにより、償還直前には実質的な組入れが短期金融商品100%となるように変化します。これにより、償還日に近づくにしたがって株価等の変動リスクを低減させた、安定的な運用に移行します。
- 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
- 当ファンドの償還日は平成42年（2030年）12月13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13年9月28日	プルデンシャル投信株式会社が当ファンドの設定・運用開始
平成14年12月31日	プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクがプルデンシャル投信株式会社より営業の全部を譲受け、当ファンドの運用を開始
平成18年9月1日	プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社（委託会社）がプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクより事業の全部を譲受け、当ファンドの運用を開始

（３）【ファンドの仕組み】

①ファンドの仕組み



②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。

③委託会社等の概況（平成30年1月末現在）

- 資本金の額：219百万円
- 沿革

平成18年4月	プルデンシャル投信投資顧問準備株式会社設立
平成18年8月	プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に商号変更
平成18年9月	プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクより事業の全部を譲受
平成29年10月	PGIMジャパン株式会社に商号変更

c. 大株主の状況

株主名	住所	所有 株式数	所有 比率
プルデンシャル・インターナショナル・インベストメンツ・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%

＊P G I Mジャパン株式会社は、世界的な総合金融グループである『プルデンシャル・ファイナンシャル』の一員として、日本国内において機関投資家、個人投資家向け資産運用ビジネス及びプルデンシャル・ファイナンシャルグループの資産運用ビジネスを展開しています。プルデンシャル・ファイナンシャルは、1875年に「プルデンシャル・フレンドリー・ソサエティー」として創業しました。創立以後、140年の時を経るなかで、プルデンシャル・ファイナンシャルはその関連会社を通して、世界40カ国以上の法人及び個人のお客様に幅広い金融商品とサービスを提供しています。

2【投資方針】

(1)【投資方針】

①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。

②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」36.9%、「PRU国内債券マザーファンド」32.9%、「PRU海外株式マザーファンド」22.1%、「PRU海外債券マザーファンド」5.1%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13年9月28日)	当初設定日から 約16年経過時 (平成29年10月1日)	償還直前
PRU国内株式マザーファンド	36.9%	16.875%	0.0%
PRU国内債券マザーファンド	32.9%	60.875%	0.0%
PRU海外株式マザーファンド	22.1%	10.125%	0.0%
PRU海外債券マザーファンド	5.1%	9.125%	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】

①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⑩、⑪、⑫」に定めるものに限りま。
- (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。）

②有価証券の指図範囲

委託会社は、信託金を、主としてPGIMジャパン株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託銀行として締結された「PRU国内株式マザーファンド」、「PRU国内債券マザー

ファンド」、「PRU海外株式マザーファンド」および「PRU海外債券マザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

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

③金融商品の指図範囲

委託会社は、信託金を、前記②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②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。

①投資顧問会社の運用体制

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

- クオンティティティブ・マネジメント・アソシエイツ社は2004年7月に、PGIMインクのクオンティティティブ・マネジメント・チームが独立することにより設立されました。なお、同社はPGIMインクの100%子会社です（以下の説明は、同社の前身であるPGIMインクのクオンティティティブ・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1,333億米ドル（約15兆円）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。
（クオンティティティブ・マネジメント・アソシエイツ社に関する情報は平成29年9月末現在のものです。為替換算レート：1米ドル＝112.565円）

PGIMインクにおける債券運用

- 債券の運用額は約6,950億米ドル（約78兆円）
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29年9月末現在のものです。為替換算レート：1米ドル＝112.565円）

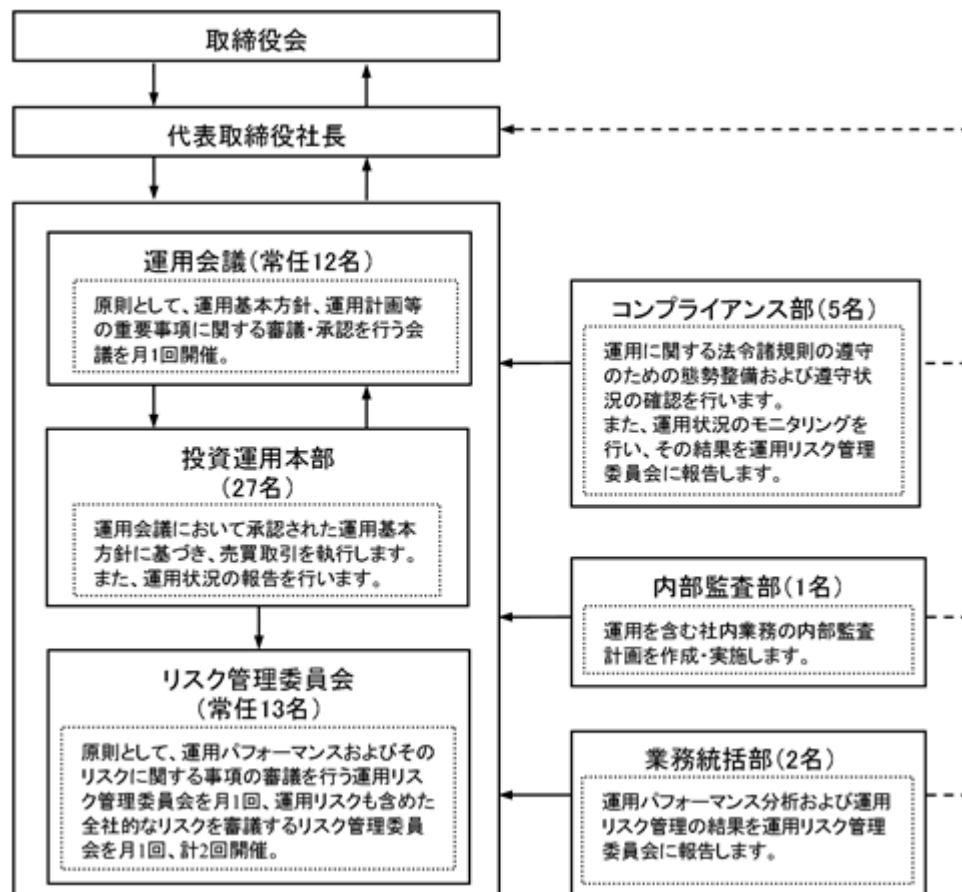
②委託会社の運用体制



③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。

④委託会社の内部管理及び意思決定を監督する組織等



⑤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30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。

- ① 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。
- ② 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。
- ③ 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】

- ① 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 ①、第18条）
株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の80%以下とします。
- ② 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 ②、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55%以下とします。

③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

③、第18条）

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

④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 ④、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。

⑤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 ⑤、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。

⑥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 ⑥、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。

⑦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 ⑦、第18条）

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

⑧デリバティブ取引等（一般社団法人投資信託協会の定める「デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン」に定義するデリバティブ取引等をいう。）について、その取引の目的に応じて、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第18条）

⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。（投資信託約款第18条）

⑩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。

⑪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

⑫先物取引等の運用指図（投資信託約款第24条）

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

⑬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たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

⑭金利先渡し取引、為替先渡し取引および直物為替先渡し取引の運用指図・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、金利先渡し取引、為替先渡し取引および直物為替先渡し取引を行うことの指図をすることができます。
- b. 金利先渡し取引、為替先渡し取引および直物為替先渡し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. 金利先渡し取引、為替先渡し取引および直物為替先渡し取引の評価は、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、金利先渡し取引、為替先渡し取引および直物為替先渡し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たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

⑮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たときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
- ⑯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。
- ⑰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。
- ⑱資金の借入れの指図・目的・範囲（投資信託約款第38条）
- a. 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- d. 借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
- ⑲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。

⑳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

PRU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（TOPIX）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	① 東証株価指数（TOPIX）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。 ② 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。 ③ 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。 ④ 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	① 株式への投資には制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資は行いません。 ③ 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。 ④ 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。 ⑤ 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。 ⑥ 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。 ⑦ 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（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。

- ① TOPIXの指数値およびTOPIX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TOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIX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。
- ② 株式会社東京証券取引所は、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ことができます。
- ③ 株式会社東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIX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。
- ④ 株式会社東京証券取引所は、TOPIX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、TOPIX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。
- ⑤ 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。
- ⑥ 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。
- ⑦ 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、TOPIX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。
- ⑧ 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30年1月末現在において、「PRU国内株式マザーファンド」に投資しているファンドは、PRU国内株式マーケット・パフォーマー、プルデンシャル私募国内株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）、PRUグッドライフ2020（年金）、PRUグッドライフ2030（年金）（当ファンド）、PRUグッドライフ2040（年金）、PRUグッドライフ2050（年金）、プルデンシャル私募国内株式・債券バランスファンド（適格機関投資家向け）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。

PRU国内債券マザーファンド	
基本方針	わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA－BPI（総合）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
運用方法	
投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度	① NOMURA－BPI（総合）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ② 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。 ③ 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	① 外貨建資産への投資は行いません。 ② 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。 ③ 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。 ④ 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。 ⑤ 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。 ⑥ 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。 ⑦ 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。 ⑧ 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－BPI（総合）とは、野村證券株式会社が公表している国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出され、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、安全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当ファンドの運用成果等に関し一切責任を負いません。

平成30年1月末現在において、「PRU国内債券マザーファンド」に投資しているファンドは、PRU国内債券マーケット・パフォーマー、PRUグッドライフ2020（年金）、PRUグッドライフ2030（年金）（当ファンド）、PRUグッドライフ2040（年金）、PRUグッドライフ2050（年金）、プルデンシャル私募国内株式・債券バランスファンド（適格機関投資家向け）、プルデンシャル私募国内債券マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）です。なお、この他にも、今後「PRU国内債券マザーファンド」に投資するファンドが設定される場合があります。

PRU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	① 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。 ② 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。 ③ 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。 ④ 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。 ⑤ 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。 ⑥ 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。 ● 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。
投資制限	① 株式への投資には制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資には制限を設けません。 ③ 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。 ④ 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。 ⑤ 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。 ⑥ 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。 ⑦ 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。

※「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30年1月末現在において、「PRU海外株式マザーファンド」に投資しているファンドは、PRU海外株式マーケット・パフォーマー、PRUグッドライフ2020（年金）、PRUグッドライフ2030（年金）（当ファンド）、PRUグッドライフ2040（年金）、PRUグッドライフ2050（年金）、プルデンシャル私募海外株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）です。なお、この他にも、今後「PRU海外株式マザーファンド」に投資するファンドが設定される場合があります。

PRU海外債券マザーファンド	
基本方針	日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデックス（除く日本）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
運用方法	
投資対象	日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度	① FTSE世界国債インデックス（除く日本）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ② 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。 ③ 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。 ④ 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。 ⑤ 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。 ●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。
投資制限	① 外貨建資産への投資には制限を設けません。 ② 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。 ③ 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。 ④ 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。 ⑤ 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。 ⑥ 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。 ⑦ 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。 ⑧ 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。

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

平成30年1月末現在において、「PRU海外債券マザーファンド」に投資しているファンドは、PRU海外債券マーケット・パフォーマー、PRUグッドライフ2020（年金）、PRUグッドライフ2030（年金）（当ファンド）、PRUグッドライフ2040（年金）、PRUグッドライフ2050（年金）、プルデンシャル私募海外債券マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）です。なお、この他にも、今後「PRU海外債券マザーファンド」に投資するファンドが設定される場合があります。

3【投資リスク】

（1）当ファンドへの投資リスク

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

投資信託は預貯金とは異なります。

ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。

<資産配分リスク>

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

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

<株価変動リスク>

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

<金利変動リスク>

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

<信用リスク>

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

<カントリー・リスク>

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

<為替変動リスク>

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

<同一マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドによる影響>

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

（２）分配金に関する留意点

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

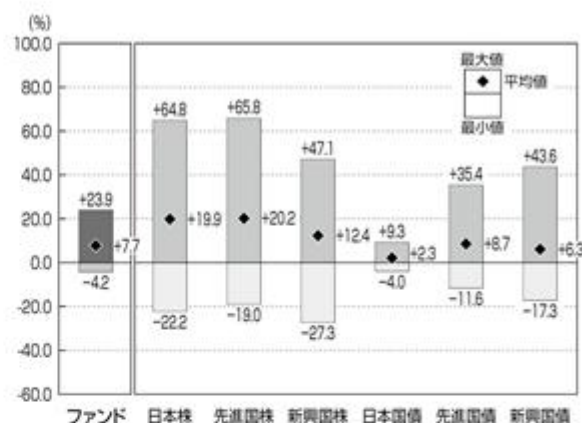
ファンドの年間騰落率及び 分配金再投資基準価額の推移



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

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

ファンドと他の代表的な 資産クラスとの騰落率の比較



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

※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※上記は2013年2月から2018年1月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

●各資産クラスの指数

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

●東証株価指数(TOPIX) (配当込み)

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

●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。

●FTSE世界国債インデックス(除く日本)

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

●JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバースィファイド指数

「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバースィファイド指数」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・ディバースィファイド指数」は、「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバースィファイド指数(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30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】

①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

②前記①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。

③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。

④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①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】

①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（これらの訂正も含みます。）、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。

②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30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30年1月31日現在)

投資資産の種類		時価（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券 （PRU国内株式マザーファンド）	日本	524,138,587	17.62
投資信託受益証券 （PRU国内債券マザーファンド）	日本	1,778,284,065	59.79
投資信託受益証券 （PRU海外株式マザーファンド）	日本	317,725,504	10.68
投資信託受益証券 （PRU海外債券マザーファンド）	日本	266,100,167	8.95
現金、預金、その他の資産（負債控除後）		88,059,028	2.96
合計（純資産総額）		2,974,307,351	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30年1月31日現在)

投資資産の種類		時価（円）	投資比率（％）
株式	日本	4,217,221,830	96.87
新株予約権証券	日本	55,400	0.00
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		136,222,135	3.13
合計（純資産総額）		4,353,499,365	100.00

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

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30年1月31日現在)

投資資産の種類		時価（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	5,036,165,950	82.42
地方債証券	日本	481,244,032	7.88
特殊債券	日本	387,476,760	6.34
社債券	日本	151,931,500	2.49
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		53,804,939	0.88
合計（純資産総額）		6,110,623,181	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30年1月31日現在）

投資資産の種類		時価（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	3,020,868,536	58.22
	イギリス	342,549,160	6.60
	ドイツ	201,670,564	3.89
	フランス	198,459,242	3.82
	カナダ	186,783,353	3.60
	スイス	178,065,949	3.43
	オーストラリア	125,370,736	2.42
	オランダ	97,114,184	1.87
	アイルランド	69,848,042	1.35
	スペイン	67,336,568	1.30
	スウェーデン	54,784,893	1.06
	香港	47,025,887	0.91
	イタリア	43,828,750	0.84
	シンガポール	37,264,931	0.72
	デンマーク	36,572,493	0.70
	ベルギー	22,544,567	0.43
	バミューダ	22,226,569	0.43
	フィンランド	19,437,598	0.37
	ジャージー	18,919,431	0.36
	ケイマン	15,495,330	0.30
	ノルウェー	13,518,205	0.26
	キュラソー	13,023,386	0.25
	イスラエル	9,285,830	0.18
	ルクセンブルク	6,828,821	0.13
	オーストリア	5,419,170	0.10
	ニュージーランド	3,474,729	0.07
	ポルトガル	3,115,834	0.06
	パナマ	2,967,813	0.06
	リベリア	2,899,906	0.06
	英ヴァージン諸島	1,383,243	0.03
	パプアニューギニア	1,164,878	0.02
	マン島	676,954	0.01

投資資産の種類		時価（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	109,135,519	2.10
	オーストラリア	10,584,339	0.20
	フランス	6,820,386	0.13
	イギリス	3,970,505	0.08
	香港	2,504,495	0.05
	シンガポール	2,398,595	0.05
	カナダ	536,995	0.01
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		182,616,109	3.52
合計（純資産総額）		5,188,492,495	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30年1月31日現在）

投資資産の種類		時価（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	2,142,277,079	39.92
	イタリア	589,299,948	10.98
	フランス	558,874,654	10.41
	イギリス	395,721,359	7.37
	スペイン	382,815,915	7.13
	ドイツ	293,422,998	5.47
	ベルギー	152,489,565	2.84
	オーストラリア	125,202,355	2.33
	カナダ	98,383,245	1.83
	オランダ	94,837,169	1.77
	オーストリア	89,320,067	1.66
	アイルランド	85,325,451	1.59
	メキシコ	39,297,094	0.73
	デンマーク	37,987,348	0.71
	南アフリカ	37,955,575	0.71
	フィンランド	34,071,681	0.63
	ポーランド	34,065,898	0.63
	マレーシア	30,494,674	0.57
	ノルウェー	20,245,983	0.38
	スウェーデン	19,796,318	0.37
	シンガポール	17,434,044	0.32
	小計	5,279,318,420	98.37
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		87,485,121	1.63
合計（純資産総額）		5,366,803,541	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】

① 【投資有価証券の主要銘柄】

(平成30年1月31日現在)

主要銘柄の明細

(単位：円)

地域	種類	銘柄	数量	簿価単価	簿価金額	時価単価	時価金額	投資比率 (%)
日本	投資信託 受益証券	PRU国内債券 マザーファンド	1,331,449,585	1.3363	1,779,348,978	1.3356	1,778,284,065	59.79
日本	投資信託 受益証券	PRU国内株式 マザーファンド	267,090,597	1.9145	511,346,631	1.9624	524,138,587	17.62
日本	投資信託 受益証券	PRU海外株式 マザーファンド	122,395,125	2.5151	307,837,154	2.5959	317,725,504	10.68
日本	投資信託 受益証券	PRU海外債券 マザーファンド	117,722,601	2.3004	270,820,445	2.2604	266,100,167	8.95

(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	19,500	6,997.00	136,441,500	7,480.00	145,860,000	3.35
2	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	112,000	802.77	89,910,240	820.80	91,929,600	2.11
3	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	7,100	9,338.00	66,299,800	8,980.00	63,758,000	1.46
4	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	11,300	5,820.00	65,766,000	5,191.00	58,658,300	1.35
5	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	12,000	4,600.82	55,209,840	4,878.00	58,536,000	1.34
6	日本	株式	電気機器	ソニー	10,700	5,185.49	55,484,743	5,209.00	55,736,300	1.28
7	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	14,500	3,767.86	54,633,970	3,826.00	55,477,000	1.27
8	日本	株式	電気機器	キーエンス	800	62,200.00	49,760,000	66,430.00	53,144,000	1.22
9	日本	株式	その他製品	任天堂	1,000	43,020.00	43,020,000	47,970.00	47,970,000	1.10
10	日本	株式	電気機器	ファナック	1,500	27,345.00	41,017,500	29,475.00	44,212,500	1.02
11	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	214,700	203.81	43,758,007	205.30	44,077,910	1.01
12	日本	株式	情報・通信業	K D D I	14,200	3,180.54	45,163,668	2,753.00	39,092,600	0.90
13	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	5,900	6,150.00	36,285,000	6,415.00	37,848,500	0.87
14	日本	株式	電気機器	キヤノン	8,600	4,290.00	36,894,000	4,349.00	37,401,400	0.86
15	日本	株式	食料品	日本たばこ産業	9,900	3,772.38	37,346,562	3,612.00	35,758,800	0.82
16	日本	株式	化学	信越化学工業	2,800	11,555.00	32,354,000	12,410.00	34,748,000	0.80
17	日本	株式	卸売業	三菱商事	11,100	2,900.00	32,190,000	3,050.00	33,855,000	0.78
18	日本	株式	電気機器	日立製作所	39,000	834.50	32,545,500	866.40	33,789,600	0.78
19	日本	株式	電気機器	日本電産	1,900	15,300.00	29,070,000	17,450.00	33,155,000	0.76
20	日本	株式	機械	小松製作所	7,700	3,733.04	28,744,408	4,235.00	32,609,500	0.75
21	日本	株式	電気機器	三菱電機	16,000	1,855.07	29,681,120	1,992.50	31,880,000	0.73
22	日本	株式	情報・通信業	N T T ドコモ	11,700	2,855.96	33,414,732	2,704.50	31,642,650	0.73
23	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	2,900	10,960.00	31,784,000	10,845.00	31,450,500	0.72
24	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	11,800	2,574.60	30,380,280	2,659.00	31,376,200	0.72
25	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	5,900	5,097.36	30,074,424	5,140.00	30,326,000	0.70
26	日本	株式	化学	花王	4,000	7,707.00	30,828,000	7,563.00	30,252,000	0.69
27	日本	株式	ゴム製品	ブリヂストン	5,700	5,068.20	28,888,740	5,306.00	30,244,200	0.69
28	日本	株式	電気機器	パナソニック	18,300	1,617.04	29,591,832	1,619.00	29,627,700	0.68
29	日本	株式	小売業	セブン&アイ・ホールディングス	6,600	4,626.00	30,531,600	4,486.00	29,607,600	0.68
30	日本	株式	陸運業	東海旅客鉄道	1,400	20,935.00	29,309,000	20,650.00	28,910,000	0.66

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

PRU国内債券マザーファンド

	地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	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121回利付国債（５年）	0.1	2019/9/20	60,000,000	100.41	60,246,600	100.36	60,220,200	0.99
2	日本	国債証券	第348回利付国債（10年）	0.1	2027/9/20	60,000,000	100.58	60,350,400	100.33	60,200,400	0.99
3	日本	国債証券	第126回利付国債（５年）	0.1	2020/12/20	55,000,000	100.65	55,359,700	100.56	55,309,650	0.91
4	日本	国債証券	第124回利付国債（５年）	0.1	2020/6/20	55,000,000	100.55	55,307,450	100.47	55,261,800	0.90
5	日本	国債証券	第123回利付国債（５年）	0.1	2020/3/20	55,000,000	100.51	55,282,700	100.44	55,245,850	0.90
6	日本	国債証券	第313回利付国債（10年）	1.3	2021/3/20	50,000,000	104.64	52,322,000	104.39	52,195,000	0.85
7	日本	国債証券	第327回利付国債（10年）	0.8	2022/12/20	50,000,000	104.50	52,251,000	104.31	52,155,000	0.85
8	日本	国債証券	第309回利付国債（10年）	1.1	2020/6/20	50,000,000	103.08	51,544,000	102.87	51,436,000	0.84
9	日本	国債証券	第129回利付国債（５年）	0.1	2021/9/20	50,000,000	100.79	50,399,000	100.67	50,336,500	0.82
10	日本	国債証券	第122回利付国債（５年）	0.1	2019/12/20	50,000,000	100.45	50,229,500	100.40	50,202,000	0.82
11	日本	国債証券	第325回利付国債（10年）	0.8	2022/9/20	45,000,000	104.30	46,936,350	104.06	46,829,250	0.77
12	日本	国債証券	第334回利付国債（10年）	0.6	2024/6/20	45,000,000	104.36	46,963,350	104.02	46,811,250	0.77
13	日本	国債証券	第340回利付国債（10年）	0.4	2025/9/20	45,000,000	103.35	46,509,750	102.97	46,337,850	0.76
14	日本	国債証券	第128回利付国債（５年）	0.1	2021/6/20	45,000,000	100.76	45,342,900	100.64	45,289,350	0.74
15	日本	国債証券	第127回利付国債（５年）	0.1	2021/3/20	45,000,000	100.70	45,318,600	100.61	45,274,950	0.74
16	日本	国債証券	第345回利付国債（10年）	0.1	2026/12/20	45,000,000	100.76	45,344,700	100.44	45,198,900	0.74
17	日本	国債証券	第119回利付国債（５年）	0.1	2019/6/20	45,000,000	100.35	45,158,850	100.31	45,139,500	0.74
18	日本	国債証券	第329回利付国債（10年）	0.8	2023/6/20	40,000,000	104.89	41,956,400	104.66	41,867,200	0.69
19	日本	国債証券	第316回利付国債（10年）	1.1	2021/6/20	40,000,000	104.29	41,717,200	104.06	41,626,800	0.68
20	日本	国債証券	第333回利付国債（10年）	0.6	2024/3/20	40,000,000	104.22	41,690,800	103.93	41,572,000	0.68
21	日本	国債証券	第326回利付国債（10年）	0.7	2022/12/20	40,000,000	103.99	41,598,400	103.82	41,528,000	0.68
22	日本	国債証券	第314回利付国債（10年）	1.1	2021/3/20	40,000,000	103.98	41,594,000	103.76	41,504,800	0.68
23	日本	国債証券	第312回利付国債（10年）	1.2	2020/12/20	40,000,000	103.98	41,595,600	103.75	41,501,600	0.68
24	日本	国債証券	第331回利付国債（10年）	0.6	2023/9/20	40,000,000	103.95	41,580,800	103.72	41,491,200	0.68
25	日本	国債証券	第328回利付国債（10年）	0.6	2023/3/20	40,000,000	103.66	41,464,800	103.47	41,389,200	0.68
26	日本	国債証券	第311回利付国債（10年）	0.8	2020/9/20	40,000,000	102.54	41,017,200	102.37	40,949,200	0.67
27	日本	国債証券	第341回利付国債（10年）	0.3	2025/12/20	40,000,000	102.61	41,046,400	102.28	40,913,200	0.67
28	日本	国債証券	第130回利付国債（５年）	0.1	2021/12/20	40,000,000	100.85	40,340,400	100.72	40,288,000	0.66
29	日本	国債証券	第125回利付国債（５年）	0.1	2020/9/20	40,000,000	100.62	40,251,600	100.51	40,205,600	0.66
30	日本	国債証券	第118回利付国債（５年）	0.2	2019/6/20	40,000,000	100.50	40,202,800	100.44	40,179,200	0.66

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

PRU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	6,115	18,479.09	112,999,648	18,164.66	111,076,934	2.14
2	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	MICROSOFT CORP	8,670	8,830.08	76,556,872	10,089.18	87,473,230	1.69
3	アメリカ	株式	小売	AMAZON.COM INC	483	123,501.03	59,651,000	156,420.43	75,551,071	1.46
4	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	FACEBOOK INC-A	2,820	18,680.98	52,680,380	20,356.78	57,406,133	1.11
5	アメリカ	株式	銀行	JPMORGAN CHASE & CO	4,160	11,638.03	48,414,231	12,522.81	52,094,918	1.00
6	アメリカ	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	JOHNSON & JOHNSON	3,173	15,131.20	48,011,326	15,494.95	49,165,507	0.95
7	アメリカ	株式	エネルギー	EXXON MOBIL CORPORATION	5,019	9,097.17	45,658,730	9,440.79	47,383,356	0.91
8	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	ALPHABET INC-CL C	372	108,817.73	40,480,198	126,597.83	47,094,395	0.91
9	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	ALPHABET INC-CL A	353	110,258.00	38,921,077	128,086.08	45,214,387	0.87
10	アメリカ	株式	銀行	BANK OF AMERICA CORP	11,891	3,164.12	37,624,582	3,468.22	41,240,666	0.79
11	アメリカ	株式	銀行	WELLS FARGO COMPANY	5,544	6,243.45	34,613,731	7,101.81	39,372,441	0.76
12	アメリカ	株式	各種金融	BERKSHIRE HATHAWAY INC	1,510	21,451.47	32,391,725	23,325.66	35,221,752	0.68
13	スイス	株式	食品・飲料・タバコ	NESTLE SA-REGISTERED	3,683	9,823.80	36,181,074	9,367.15	34,499,225	0.66
14	アメリカ	株式	小売	HOME DEPOT INC	1,400	20,142.49	28,199,489	21,954.91	30,736,874	0.59
15	アメリカ	株式	エネルギー	CHEVRON CORP	2,250	13,155.79	29,600,540	13,623.77	30,653,486	0.59
16	アメリカ	株式	電気通信サービス	AT&T INC	7,259	4,054.91	29,434,595	4,073.09	29,566,615	0.57
17	アメリカ	株式	半導体・半導体製造装置	INTEL CORP	5,550	4,837.96	26,850,732	5,307.86	29,458,646	0.57
18	アメリカ	株式	ヘルスケア機器・サービス	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,140	24,090.48	27,463,154	25,745.15	29,349,475	0.57
19	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	VISA INC	2,160	11,694.12	25,259,306	13,441.00	29,032,570	0.56
20	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	7,022	3,922.80	27,545,935	4,112.26	28,876,304	0.56
21	アメリカ	株式	電気通信サービス	VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,860	5,629.01	27,357,008	5,863.78	28,497,976	0.55
22	アメリカ	株式	家庭用品・パーソナル用品	PROCTER & GAMBLE CO	2,974	9,944.49	29,574,925	9,459.29	28,131,930	0.54
23	イギリス	株式	銀行	HSBC HOLDINGS PLC	23,667	1,128.99	26,720,027	1,171.09	27,716,324	0.53
24	アメリカ	株式	銀行	CITIGROUP INC	3,203	8,387.70	26,865,832	8,553.06	27,395,483	0.53
25	アメリカ	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	CISCO SYSTEMS INC	5,900	4,103.62	24,211,377	4,596.37	27,118,627	0.52
26	スイス	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	NOVARTIS AG-REG SHS	2,623	9,790.92	25,681,589	10,016.77	26,274,006	0.51
27	アメリカ	株式	メディア	COMCAST CORP-CL A	5,584	4,384.50	24,483,082	4,606.16	25,720,845	0.50
28	アメリカ	株式	食品・飲料・タバコ	COCA-COLA COMPANY	4,790	5,027.07	24,079,709	5,157.73	24,705,545	0.48
29	アメリカ	株式	資本財	BOEING CO	670	30,373.59	20,350,307	36,739.47	24,615,446	0.47
30	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	ABBVIE INC	1,890	10,371.13	19,601,445	12,606.58	23,826,446	0.46

（注１）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

（注２）時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

PRU海外債券マザーファンド

	地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.125	2021/5/15	2,315,000	11,285.26	261,253,893	11,150.12	258,125,427	4.81
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2	2021/11/15	1,725,000	10,862.43	187,376,939	10,728.98	185,075,068	3.45
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.25	2024/11/15	1,740,000	10,845.42	188,710,436	10,606.60	184,554,852	3.44
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2019/12/31	1,670,000	10,831.82	180,891,538	10,776.58	179,968,971	3.35
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.5	2024/5/15	1,285,000	11,020.19	141,609,522	10,801.66	138,801,345	2.59
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2019/4/30	1,165,000	10,855.06	126,461,521	10,827.57	126,141,248	2.35
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	8.5	2023/4/25	610,000	19,869.22	121,202,290	19,371.21	118,164,411	2.20
8	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	4.25	2040/12/7	515,000	22,327.80	114,988,199	22,064.67	113,633,055	2.12
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.625	2020/8/15	1,010,000	11,080.85	111,916,684	10,983.96	110,938,002	2.07
10	イタリア	国債証券	ITALY BUONI POLIENNALI D	3.75	2021/3/1	735,000	15,135.66	111,247,101	14,964.97	109,992,551	2.05
11	イタリア	国債証券	ITALY BUONI POLIENNALI D	4.5	2026/3/1	625,000	16,733.72	104,585,774	16,327.09	102,044,329	1.90
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2019/8/31	900,000	10,845.00	97,605,028	10,804.20	97,237,862	1.81
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.75	2022/3/31	890,000	10,717.38	95,384,750	10,587.05	94,224,755	1.76
14	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	4.25	2036/3/7	435,000	21,403.09	93,103,453	21,134.29	91,934,169	1.71
15	スペイン	国債証券	SPAIN GOVERNMENT BOND	4	2020/4/30	610,000	14,886.18	90,805,703	14,768.01	90,084,878	1.68
16	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	5.75	2032/10/25	395,000	22,567.51	89,141,698	21,813.82	86,164,613	1.61
17	スペイン	国債証券	SPAIN GOVERNMENT BOND	0.25	2018/4/30	605,000	13,542.48	81,932,039	13,531.46	81,865,353	1.53
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9	2023/11/1	420,000	19,856.24	83,396,236	19,424.43	81,582,633	1.52
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5	2039/8/1	440,000	18,777.97	82,623,070	18,124.93	79,749,735	1.49
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT BOND 0	2.5	2020/10/25	525,000	14,705.14	77,202,019	14,548.00	76,377,042	1.42
21	スペイン	国債証券	SPAIN GOVERNMENT BOND	4.65	2025/7/30	435,000	17,233.47	74,965,635	17,097.41	74,373,747	1.39
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	2025/5/15	680,000	10,734.51	72,994,709	10,486.75	71,309,952	1.33
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2022/8/15	675,000	10,643.56	71,844,080	10,488.46	70,797,143	1.32
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.75	2041/2/15	465,000	14,752.09	68,597,255	14,212.39	66,087,617	1.23
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3	2045/5/15	580,000	11,381.30	66,011,570	10,939.34	63,448,206	1.18
26	イタリア	国債証券	ITALY BUONI POLIENNALI D	6.5	2027/11/1	315,000	19,457.76	61,291,946	18,844.45	59,360,039	1.11
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT BOND 0	3.5	2026/4/25	335,000	17,160.60	57,488,022	16,661.57	55,816,285	1.04
28	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	4.75	2034/7/4	260,000	21,947.39	57,063,222	21,193.56	55,103,271	1.03
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT BOND 0	4	2038/10/25	275,000	20,365.48	56,005,083	19,604.51	53,912,407	1.00
30	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.75	2032/7/30	265,000	20,232.16	53,615,226	20,255.24	53,676,402	1.00

(注1) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

(注2) 時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

全銘柄の種類別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	97.04
合計	97.04

(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	0.09
	鉱業	0.34
	建設業	3.04
	食料品	4.30
	繊維製品	0.65
	パルプ・紙	0.27
	化学	6.88
	医薬品	4.25
	石油・石炭製品	0.68
	ゴム製品	0.95
	ガラス・土石製品	1.02
	鉄鋼	1.09
	非鉄金属	0.97
	金属製品	0.67
	機械	5.67
	電気機器	13.61
	輸送用機器	8.64
	精密機器	1.50
	その他製品	2.13
	電気・ガス業	1.44
	陸運業	3.81
	海運業	0.24
	空運業	0.57
	倉庫・運輸関連業	0.17
	情報・通信業	6.97
	卸売業	4.52
	小売業	4.50
	銀行業	7.17
	証券、商品先物取引業	1.03
	保険業	2.16
	その他金融業	1.19
	不動産業	2.37
	サービス業	4.01
新株予約権証券	—	0.00
合計		96.87

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

PRU国内債券マザーファンド

種類	投資比率（％）
国債証券	82.42
地方債証券	7.88
特殊債券	6.34
社債券	2.49
合計	99.12

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

PRU海外株式マザーファンド

	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	6.42
	素材	4.94
	資本財	7.38
	商業・専門サービス	0.96
	運輸	1.96
	自動車・自動車部品	1.56
	耐久消費財・アパレル	1.68
	消費者サービス	1.77
	メディア	2.21
	小売	4.15
	食品・生活必需品小売り	1.66
	食品・飲料・タバコ	4.95
	家庭用品・パーソナル用品	1.88
	ヘルスケア機器・サービス	4.09
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.86
	銀行	9.55
	各種金融	4.50
	保険	3.94
	不動産	0.55
	ソフトウェア・サービス	10.16
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.75
	電気通信サービス	2.35
	公益事業	2.76
	半導体・半導体製造装置	2.81
投資証券	—	2.62
合計		96.48

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

PRU海外債券マザーファンド

種類	投資比率（％）
国債証券	98.37
合計	98.37

（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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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）

PRU国内株式マザーファンド

（平成30年1月31日現在）

種類	取引所	資産名	買建／ 売建	数量 (枚)	通貨	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数 先物取引	大証	東証株価指数先物	買建	7	日本円	125,511,080	128,765,000	2.96

（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。

PRU海外株式マザーファンド

（平成30年1月31日現在）

種類	取引所	資産名	買建／ 売建	数量 (枚)	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	S&P EMINI FU	買建	8	116,091,072	122,910,942	2.37
株価指数先物取引	ドイツ	EURO STOXX50	買建	7	33,890,194	34,068,526	0.66
株価指数先物取引	イギリス	FTSE 100 IDX	買建	1	11,434,001	11,613,187	0.22

（注1）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。

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

(3) 【運用実績】

① 【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）	1,034,374	10,344
（平成13年12月17日）	（分配落）	1,034,374	10,344
第2計算期間末	（分配付）	12,448,568	9,160
（平成14年12月16日）	（分配落）	12,448,568	9,160
第3計算期間末	（分配付）	37,587,952	10,172
（平成15年12月15日）	（分配落）	37,587,952	10,172
第4計算期間末	（分配付）	94,799,750	10,828
（平成16年12月15日）	（分配落）	94,799,750	10,828
第5計算期間末	（分配付）	222,223,376	13,153
（平成17年12月15日）	（分配落）	222,223,376	13,153
第6計算期間末	（分配付）	334,552,661	14,024
（平成18年12月15日）	（分配落）	334,552,661	14,024
第7計算期間末	（分配付）	440,737,890	13,846
（平成19年12月17日）	（分配落）	440,737,890	13,846
第8計算期間末	（分配付）	914,363,422	10,390
（平成20年12月15日）	（分配落）	914,363,422	10,390
第9計算期間末	（分配付）	1,218,895,818	11,253
（平成21年12月15日）	（分配落）	1,218,895,818	11,253
第10計算期間末	（分配付）	1,433,770,906	11,425
（平成22年12月15日）	（分配落）	1,433,770,906	11,425
第11計算期間末	（分配付）	1,495,322,713	10,727
（平成23年12月15日）	（分配落）	1,495,322,713	10,727
第12計算期間末	（分配付）	1,730,646,313	11,704
（平成24年12月17日）	（分配落）	1,730,646,313	11,704
第13計算期間末	（分配付）	2,154,139,366	14,101
（平成25年12月16日）	（分配落）	2,154,139,366	14,101
第14計算期間末	（分配付）	2,436,193,839	15,325
（平成26年12月15日）	（分配落）	2,436,193,839	15,325
第15計算期間末	（分配付）	2,564,149,287	15,692
（平成27年12月15日）	（分配落）	2,564,149,287	15,692
第16計算期間末	（分配付）	2,710,222,275	16,042
（平成28年12月15日）	（分配落）	2,710,222,275	16,042
平成29年1月末日		2,710,889,155	15,905

	純資産総額（円）	1万口当たりの純資産額 （基準価額）（円）
平成29年2月末日	2,719,766,557	15,978
平成29年3月末日	2,741,647,807	15,955
平成29年4月末日	2,756,392,591	16,047
平成29年5月末日	2,782,004,191	16,132
平成29年6月末日	2,803,286,284	16,230
平成29年7月末日	2,808,232,783	16,244
平成29年8月末日	2,825,122,147	16,296
平成29年9月末日	2,864,756,112	16,476
平成29年10月末日	2,897,884,418	16,659
平成29年11月末日	2,910,364,641	16,730
第17計算期間末（分配付）	2,917,000,176	16,761
（平成29年12月15日）（分配落）	2,917,000,176	16,761
平成29年12月末日	2,947,960,145	16,845
平成30年1月末日	2,974,307,351	16,832

②【分配の推移】

決算期	1万口当たりの分配金 （円）
第1計算期間末 平成13年12月17日	0
第2計算期間末 平成14年12月16日	0
第3計算期間末 平成15年12月15日	0
第4計算期間末 平成16年12月15日	0
第5計算期間末 平成17年12月15日	0
第6計算期間末 平成18年12月15日	0
第7計算期間末 平成19年12月17日	0
第8計算期間末 平成20年12月15日	0
第9計算期間末 平成21年12月15日	0
第10計算期間末 平成22年12月15日	0
第11計算期間末 平成23年12月15日	0
第12計算期間末 平成24年12月17日	0
第13計算期間末 平成25年12月16日	0
第14計算期間末 平成26年12月15日	0
第15計算期間末 平成27年12月15日	0

決算期		1 万口当たりの分配金 (円)
第16計算期間末	平成28年12月15日	0
第17計算期間末	平成29年12月15日	0

③【収益率の推移】

期間	収益率（％）
第 1 計算期間 (平成13年 9 月28日から平成13年12月17日)	3.4
第 2 計算期間 (平成13年12月18日から平成14年12月16日)	△11.4
第 3 計算期間 (平成14年12月17日から平成15年12月15日)	11.0
第 4 計算期間 (平成15年12月16日から平成16年12月15日)	6.4
第 5 計算期間 (平成16年12月16日から平成17年12月15日)	21.5
第 6 計算期間 (平成17年12月16日から平成18年12月15日)	6.6
第 7 計算期間 (平成18年12月16日から平成19年12月17日)	△1.3
第 8 計算期間 (平成19年12月18日から平成20年12月15日)	△25.0
第 9 計算期間 (平成20年12月16日から平成21年12月15日)	8.3
第10計算期間 (平成21年12月16日から平成22年12月15日)	1.5
第11計算期間 (平成22年12月16日から平成23年12月15日)	△6.1
第12計算期間 (平成23年12月16日から平成24年12月17日)	9.1
第13計算期間 (平成24年12月18日から平成25年12月16日)	20.5
第14計算期間 (平成25年12月17日から平成26年12月15日)	8.7

期間	収益率（％）
第15計算期間 （平成26年12月16日から平成27年12月15日）	2.4
第16計算期間 （平成27年12月16日から平成28年12月15日）	2.2
第17計算期間 （平成28年12月16日から平成29年12月15日）	4.5

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

(4) 【設定及び解約の実績】

期間	設定数量（口）	解約数量（口）
第1計算期間 （平成13年9月28日から平成13年12月17日）	1,000,000	—
第2計算期間 （平成13年12月18日から平成14年12月16日）	12,640,506	50,000
第3計算期間 （平成14年12月17日から平成15年12月15日）	23,822,729	461,170
第4計算期間 （平成15年12月16日から平成16年12月15日）	56,069,911	5,474,717
第5計算期間 （平成16年12月16日から平成17年12月15日）	104,077,441	22,672,615
第6計算期間 （平成17年12月16日から平成18年12月15日）	92,940,961	23,331,040
第7計算期間 （平成18年12月16日から平成19年12月17日）	121,690,020	41,949,243
第8計算期間 （平成19年12月18日から平成20年12月15日）	596,121,629	34,396,027
第9計算期間 （平成20年12月16日から平成21年12月15日）	237,779,232	34,631,115
第10計算期間 （平成21年12月16日から平成22年12月15日）	220,497,293	48,765,284
第11計算期間 （平成22年12月16日から平成23年12月15日）	206,316,741	67,198,298
第12計算期間 （平成23年12月16日から平成24年12月17日）	156,264,124	71,566,092
第13計算期間 （平成24年12月18日から平成25年12月16日）	165,545,013	116,576,521
第14計算期間 （平成25年12月17日から平成26年12月15日）	151,668,844	89,706,805
第15計算期間 （平成26年12月16日から平成27年12月15日）	166,106,572	121,753,549
第16計算期間 （平成27年12月16日から平成28年12月15日）	141,372,037	85,947,978

期間	設定数量（口）	解約数量（口）
第17計算期間 （平成28年12月16日から平成29年12月15日）	167,233,937	116,279,851

（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:2018年1月31日)

基準価額・純資産の推移



基準価額	16,832円
純資産総額	29.74億円

分配の推移（1万口当たり、税引前）

2013年12月16日	0円
2014年12月15日	0円
2015年12月15日	0円
2016年12月15日	0円
2017年12月15日	0円
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2030(年金)

資産の種類	投資比率
PRU国内株式マザーファンド	17.62%
PRU国内債券マザーファンド	59.79%
PRU海外株式マザーファンド	10.68%
PRU海外債券マザーファンド	8.95%
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	2.96%
合計(純資産総額)	100.00%

PRU国内株式マザーファンド

組入上位業種	投資比率
1 電気機器	13.61%
2 輸送用機器	8.64%
3 銀行業	7.17%
4 情報・通信業	6.97%
5 化学	6.88%
6 機械	5.67%
7 卸売業	4.52%
8 小売業	4.50%
9 食料品	4.30%
10 医薬品	4.25%

種類	組入上位10銘柄	業種	投資比率
1 株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3.35%
2 株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.11%
3 株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1.46%
4 株式	日本電信電話	情報・通信業	1.35%
5 株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.34%
6 株式	ソニー	電気機器	1.28%
7 株式	本田技研工業	輸送用機器	1.27%
8 株式	キーエンス	電気機器	1.22%
9 株式	任天堂	その他製品	1.10%
10 株式	ファナック	電気機器	1.02%

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	82.42%
地方債証券	7.88%
特殊債券	6.34%
社債券	2.49%
現金・その他の資産(負債控除後)	0.88%
合計	100.00%

種類	組入上位10銘柄	投資比率
1 国債証券	第121回利付国債(5年)	0.99%
2 国債証券	第348回利付国債(10年)	0.99%
3 国債証券	第126回利付国債(5年)	0.91%
4 国債証券	第124回利付国債(5年)	0.90%
5 国債証券	第123回利付国債(5年)	0.90%
6 国債証券	第313回利付国債(10年)	0.85%
7 国債証券	第327回利付国債(10年)	0.85%
8 国債証券	第309回利付国債(10年)	0.84%
9 国債証券	第129回利付国債(5年)	0.82%
10 国債証券	第122回利付国債(5年)	0.82%

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	65.28%
ユーロ	13.26%
英ポンド	7.11%
加ドル	3.68%
スイス・フラン	3.14%
その他	7.52%
合計	100.00%

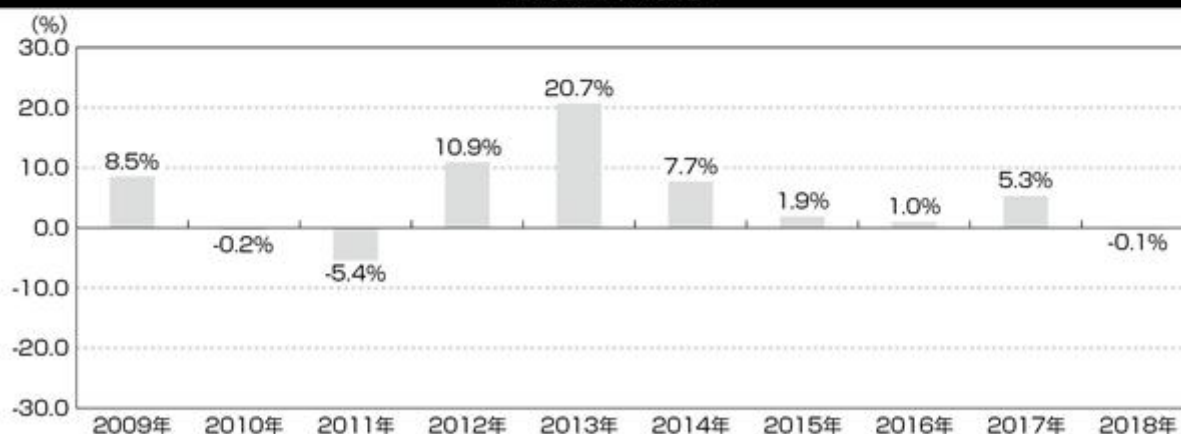
	国	組入上位10銘柄	業種	投資比率
1	アメリカ	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.14%
2	アメリカ	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1.69%
3	アメリカ	AMAZON.COM INC	小売	1.46%
4	アメリカ	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	1.11%
5	アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1.00%
6	アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.95%
7	アメリカ	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	0.91%
8	アメリカ	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	0.91%
9	アメリカ	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	0.87%
10	スイス	BANK OF AMERICA CORP	銀行	0.79%

PRU海外債券マザーファンド

通貨別構成	投資比率
米ドル	41.68%
ユーロ	41.98%
英ポンド	7.24%
その他	9.10%
合計	100.00%

	国	種類	組入上位10銘柄	クーポン	償還日	投資比率
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.125%	2021年5月15日	4.81%
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000%	2021年11月15日	3.45%
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.250%	2024年11月15日	3.44%
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625%	2019年12月31日	3.35%
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.500%	2024年5月15日	2.59%
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625%	2019年4月30日	2.35%
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	8.500%	2023年4月25日	2.20%
8	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	4.250%	2040年12月7日	2.12%
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.625%	2020年8月15日	2.07%
10	イタリア	国債証券	ITALY BUONI POLIENNALI D	3.750%	2021年3月1日	2.05%

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) 2018年は年初から作成基準日までの収益率です。

(注3) 当ファンドにはベンチマークはありません。

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

（1）申込方法

- ①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。
- ②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。
- ③原則として、毎営業日に取得の申込みができます。ただし、ニューヨーク証券取引所もしくはロンドン証券取引所またはニューヨークもしくはロンドンの銀行の休業日の場合には、お申込みの受付はいたしません。

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

（注2）平成31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30年3月30日	平成30年4月2日	平成30年5月7日	平成30年5月28日
平成30年7月4日	平成30年8月27日	平成30年9月3日	平成30年11月12日
平成30年11月22日	平成30年12月25日	平成30年12月26日	平成31年1月21日
平成31年2月18日			

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

（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30」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30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

- ①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。
- ②前記①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。
- ③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。
- ④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。
- ⑤一部解約の価額は、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。
- ⑥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。

- ⑦一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⑤に準じて計算された価額とします。
- ⑧一部解約金は、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。
- ⑨一部解約の価額は、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。
- ⑩一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。
- ⑪一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。受益証券をお手元で保有されている方は、一部解約の実行の請求に際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご注意ください。

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

- ①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。

- ②基準価額は、原則として毎営業日計算されます。
- ③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。
- ④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30」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13年9月28日）から平成42年12月13日までとします。ただし、後記「(5) その他 ①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】

- ①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13年9月28日から平成13年12月17日までとします。
- ②前記①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】**①信託の終了****a. 投資信託契約の解約**

- (a) 委託会社は、信託期間中において、当ファンドの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託銀行と合意のうえ、当ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
- (b) 委託会社は、前記(a)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を当ファンドの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファンドの投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- (c) 前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
- (d) 前記(c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記(a)の投資信託契約の解約をしません。
- (e) 委託会社は、当ファンドの投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- (f) 前記(c)から(e)までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記(c)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。

b. 投資信託契約に関する監督官庁の命令

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

c. 委託会社の登録取消等に伴う取扱い

- (a) 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、当ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
- (b) 前記(a)の規定にかかわらず、監督官庁が当ファンドの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「②投

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

d. 受託銀行の辞任および解任に伴う取扱い

- (a) 受託銀行は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託銀行がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託銀行の解任を請求することができます。受託銀行が辞任した場合、または裁判所が受託銀行を解任した場合、委託会社は、後記「②投資信託約款の変更」にしたがい、新受託銀行を選任します。
- (b) 委託会社が新受託銀行を選任できないときは、委託会社は当ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

②投資信託約款の変更

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

③運用報告書等の作成

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

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

④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。

⑤受託銀行による資金の立替え

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

⑥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。

⑦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。

⑧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。

⑨ファンド資産の保管

a. 保管業務の委任

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

b. 有価証券の保管

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

c. 混蔵寄託

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

d. 投資信託財産の登記等および記載等の留保等

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

⑩信託事務処理の再信託

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

⑪関係法人との契約の更新に関する手続き

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

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

4【受益者の権利等】

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

（1）収益分配金に対する請求権

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

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

（2）償還金に対する請求権

- ①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、）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引換えに当該受益者に支払います。
- ②受益者が償還金について、前記①の支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

（3）一部解約の実行の請求権

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

（4）反対者の買取請求権

- ①前記「3 資産管理等の概要（5）その他 ①信託の終了 a. 投資信託契約の解約」の投資信託契約の解約または「②投資信託約款の変更」の投資信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を経由して、受託銀行に対

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

②前記①の買取請求の事務取扱い等については、委託会社と受託銀行との協議により定めます。

（５）受益者集会

受益者集会は開催しません。

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

2. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間（平成28年12月16日から平成29年12月15日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【PRUグッドライフ2030（年金）】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第16期 (平成28年12月15日現在)	第17期 (平成29年12月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	94,969,366	99,544,843
親投資信託受益証券	2,626,973,669	2,830,358,945
未収入金	1,848,509	3,216,670
流動資産合計	2,723,791,544	2,933,120,458
資産合計	2,723,791,544	2,933,120,458
負債の部		
流動負債		
未払解約金	1,908,531	3,316,154
未払受託者報酬	1,122,168	1,232,201
未払委託者報酬	9,818,897	10,781,689
未払利息	260	272
その他未払費用	719,413	789,966
流動負債合計	13,569,269	16,120,282
負債合計	13,569,269	16,120,282
純資産の部		
元本等		
元本	1,689,432,599	1,740,386,685
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,020,789,676	1,176,613,491
（分配準備積立金）	531,473,918	618,516,972
元本等合計	2,710,222,275	2,917,000,176
純資産合計	2,710,222,275	2,917,000,176
負債純資産合計	2,723,791,544	2,933,120,458

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第16期 自 平成27年12月16日 至 平成28年12月15日	第17期 自 平成28年12月16日 至 平成29年12月15日
営業収益		
受取利息	1,164	—
有価証券売買等損益	83,978,513	149,379,977
営業収益合計	83,979,677	149,379,977
営業費用		
支払利息	57,165	94,165
受託者報酬	2,226,960	2,410,482
委託者報酬	19,485,777	21,091,573
その他費用	1,427,687	1,546,211
営業費用合計	23,197,589	25,142,431
営業利益又は営業損失（△）	60,782,088	124,237,546
経常利益又は経常損失（△）	60,782,088	124,237,546
当期純利益又は当期純損失（△）	60,782,088	124,237,546
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（△）	△720,023	2,441,679
期首剰余金又は期首欠損金（△）	930,140,747	1,020,789,676
剰余金増加額又は欠損金減少額	78,009,428	104,323,991
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	78,009,428	104,323,991
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,862,610	70,296,043
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,862,610	70,296,043
分配金	—	—
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,020,789,676	1,176,613,491

(3) 【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	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。
-----------------	---

(貸借対照表に関する注記)

第16期 (平成28年12月15日現在)	第17期 (平成29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 1,634,008,540円 期中追加設定元本額 141,372,037円 期中解約元本額 85,947,978円 2. 計算期間末日における受益権の総数 1,689,432,599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 1,689,432,599円 期中追加設定元本額 167,233,937円 期中解約元本額 116,279,851円 2. 計算期間末日における受益権の総数 1,740,386,685口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16期 自 平成27年12月16日 至 平成28年12月15日	第17期 自 平成28年12月16日 至 平成29年12月15日
※1. 資産運用の権限を再委託又は一部再委託する場合の当該委託費用 4,378,665円	※1. 資産運用の権限を再委託又は一部再委託する場合の当該委託費用 4,735,910円
※2. 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（28,225,804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（33,276,307円）、投資信託約款に規定される収益調整金（755,801,516円）及び分配準備積立金（469,971,807円）より分配対象額は1,287,275,434円（1万口当たり7,619円）であります。分配を行っておりません。	※2. 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（33,333,076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（88,462,791円）、投資信託約款に規定される収益調整金（829,709,933円）及び分配準備積立金（496,721,105円）より分配対象額は1,448,226,905円（1万口当たり8,321円）であります。分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

I 金融商品の状況に関する事項

項目	第16期 自 平成27年12月16日 至 平成28年12月15日	第17期 自 平成28年12月16日 至 平成29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

II 金融商品の時価等に関する事項

項目	第16期 (平成28年12月15日現在)	第17期 (平成29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	① 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。 ② デリバティブ取引等 該当事項はありません。 ③ 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。	① 有価証券 同左 ② デリバティブ取引等 同左 ③ 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16期（平成28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	95,524,401
合計	95,524,401

第17期（平成29年12月15日現在）

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	140,233,843
合計	140,233,843

（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16期 （平成28年12月15日現在）		第17期 （平成29年12月15日現在）	
1口当たり純資産額	1.6042円	1口当たり純資産額	1.6761円
（1万口当たり純資産額	16,042円）	（1万口当たり純資産額	16,761円）

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

①株式（平成29年12月15日現在）

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券（平成29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	273,479,122	523,329,647
親投資信託受益証券	日本円	PRU国内債券マザーファンド	1,294,835,460	1,732,619,329
親投資信託受益証券	日本円	PRU海外株式マザーファンド	123,373,765	310,161,645
親投資信託受益証券	日本円	PRU海外債券マザーファンド	114,820,685	264,248,324
	合計		1,806,509,032	2,830,358,945

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28年12月12日現在)	(平成29年12月11日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		136,014,469	169,539,151
株式		4,110,132,720	4,162,445,430
派生商品評価勘定		4,471,360	2,970,280
未収入金		36,540,238	—
未収配当金		1,069,600	910,188
差入委託証拠金		5,160,000	4,185,000
流動資産合計		4,293,388,387	4,340,050,049
資産合計		4,293,388,387	4,340,050,049
負債の部			
流動負債			
前受金		3,680,000	2,125,000
未払解約金		46,946,519	3,408,070
未払利息		372	464
流動負債合計		50,626,891	5,533,534
負債合計		50,626,891	5,533,534
純資産の部			
元本等			
元本	※ 1	2,645,353,474	2,240,102,414
剰余金			
剰余金又は欠損金（△）		1,597,408,022	2,094,414,101
元本等合計		4,242,761,496	4,334,516,515
純資産合計		4,242,761,496	4,334,516,515
負債純資産合計		4,293,388,387	4,340,050,049

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28年12月12日現在）	（平成29年12月11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 1,530,097,258円 同期中における追加設定元本額 1,632,533,101円 同期中における解約元本額 517,276,885円 同期末における元本の内訳 PRU国内株式マーケット・パフォーマー 56,905,326円 PRUグッドライフ2020 779,283円 PRUグッドライフ2030 1,934,254円 PRUグッドライフ2040 7,279,898円 PRUグッドライフ2020（年金） 73,427,771円 PRUグッドライフ2030（年金） 319,817,405円 PRUグッドライフ2040（年金） 372,209,658円 PRUグッドライフ2050（年金） 33,155,723円 プルデンシャル私募国内株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け） 1,772,505,097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） 7,339,059円 計 2,645,353,474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 2,645,353,474口	※ 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 2,645,353,474円 同期中における追加設定元本額 405,266,569円 同期中における解約元本額 810,517,629円 同期末における元本の内訳 PRU国内株式マーケット・パフォーマー 45,526,869円 PRUグッドライフ2020（年金） 48,235,149円 PRUグッドライフ2030（年金） 273,772,294円 PRUグッドライフ2040（年金） 343,150,849円 PRUグッドライフ2050（年金） 39,208,296円 プルデンシャル私募国内株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け） 1,483,693,503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） 6,515,454円 計 2,240,102,414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 2,240,102,414口

（金融商品に関する注記）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年12月11日 至 平成28年12月12日	自 平成28年12月13日 至 平成29年12月11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

II 金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成28年12月12日現在）	（平成29年12月11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	① 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。 ② 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。 ③ 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。	① 有価証券 同左 ② デリバティブ取引等 同左 ③ 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28年12月12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	173,086,500
合計	173,086,500

（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29年12月11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	51,475,170
合計	51,475,170

（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28年12月12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	118,408,640	—	122,880,000	4,471,360
合計	118,408,640	—	122,880,000	4,471,360

（単位：円）

種類	（平成29年12月11日現在）			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	159,974,720	—	162,945,000	2,970,280
合計	159,974,720	—	162,945,000	2,970,280

（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28年12月12日現在）		（平成29年12月11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	
	1.6039円		1.9350円
（１万口当たり純資産額	16,039円）	（１万口当たり純資産額	19,350円）

附属明細表

第1 有価証券明細表

① 株式

(平成29年12月11日現在)

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	極洋	100	3,975.00	397,500
		日本水産	2,100	599.00	1,257,900
		マルハニチロ	300	3,425.00	1,027,500
		サカタのタネ	300	3,925.00	1,177,500
		日鉄鉱業	100	7,360.00	736,000
		三井松島産業	100	1,491.00	149,100
		国際石油開発帝石	8,700	1,296.50	11,279,550
		日本海洋掘削	100	2,202.00	220,200
		石油資源開発	300	2,701.00	810,300
		K&Oエナジーグループ	100	1,857.00	185,700
		ショーボンドホールディングス	200	7,820.00	1,564,000
		ミライト・ホールディングス	600	1,534.00	920,400
		安藤・間	1,400	923.00	1,292,200
		東急建設	700	1,149.00	804,300
		コムシスホールディングス	600	3,065.00	1,839,000
		ミサワホーム	100	1,023.00	102,300
		高松コンストラクショングループ	100	3,030.00	303,000
		東建コーポレーション	100	14,750.00	1,475,000
		大成建設	1,900	6,050.00	11,495,000
		大林組	5,500	1,381.00	7,595,500
		清水建設	5,600	1,237.00	6,927,200
		飛島建設	1,700	162.00	275,400
		長谷工コーポレーション	2,100	1,773.00	3,723,300
		松井建設	200	968.00	193,600
		鹿島建設	8,000	1,139.00	9,112,000
		不動テトラ	1,400	190.00	266,000
		鉄建建設	100	3,365.00	336,500
		西松建設	400	3,220.00	1,288,000
		三井住友建設	1,400	627.00	877,800
		大豊建設	1,000	571.00	571,000
		前田建設工業	1,300	1,634.00	2,124,200
		奥村組	300	4,580.00	1,374,000
		東鉄工業	200	3,695.00	739,000
		浅沼組	1,000	418.00	418,000
		戸田建設	2,000	875.00	1,750,000
		熊谷組	300	3,135.00	940,500
		矢作建設工業	300	979.00	293,700
		ピーエス三菱	200	907.00	181,400
		日本ハウスホールディングス	300	647.00	194,100
		大東建託	700	22,785.00	15,949,500
		新日本建設	200	982.00	196,400
		前田道路	1,000	2,676.00	2,676,000
		東亜建設工業	200	3,055.00	611,000
		若築建設	100	1,740.00	174,000
		東洋建設	600	632.00	379,200
		五洋建設	2,200	872.00	1,918,400
		世紀東急工業	300	623.00	186,900
		福田組	100	7,030.00	703,000
		住友林業	1,100	1,997.00	2,196,700
		日成ビルド工業	300	1,430.00	429,000
		巴コーポレーション	300	669.00	200,700
		大和ハウス工業	5,300	4,299.00	22,784,700

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	ライト工業	300	1,321.00	396,300
		積水ハウス	6,000	2,076.50	12,459,000
		日特建設	200	740.00	148,000
		ユアテック	300	965.00	289,500
		中電工	200	3,220.00	644,000
		関電工	700	1,125.00	787,500
		きんでん	1,200	1,873.00	2,247,600
		東京エネシス	200	1,288.00	257,600
		住友電設	100	2,402.00	240,200
		日本電設工業	300	2,394.00	718,200
		協和エクシオ	600	2,634.00	1,580,400
		新日本空調	100	1,538.00	153,800
		九電工	400	5,330.00	2,132,000
		三機工業	400	1,377.00	550,800
		日揮	1,500	2,004.00	3,006,000
		ヤマト	200	860.00	172,000
		太平電業	100	2,653.00	265,300
		高砂熱学工業	500	2,052.00	1,026,000
		明星工業	300	812.00	243,600
		大気社	200	3,695.00	739,000
		ダイダン	100	3,060.00	306,000
		日比谷総合設備	200	2,310.00	462,000
		東芝プラントシステム	400	2,138.00	855,200
		O S J Bホールディングス	900	328.00	295,200
		東洋エンジニアリング	200	1,247.00	249,400
		千代田化工建設	1,200	743.00	891,600
		新興プランテック	400	1,185.00	474,000
		日本製粉	500	1,713.00	856,500
		日清製粉グループ本社	1,900	2,289.00	4,349,100
		昭和産業	200	2,883.00	576,600
		中部飼料	200	2,405.00	481,000
		フィード・ワン	1,200	280.00	336,000
		日本甜菜製糖	100	2,732.00	273,200
		三井製糖	100	4,585.00	458,500
		日新製糖	100	2,188.00	218,800
		森永製菓	400	5,730.00	2,292,000
		江崎グリコ	500	5,760.00	2,880,000
		名糖産業	100	1,565.00	156,500
		不二家	100	2,831.00	283,100
		山崎製パン	1,300	2,234.00	2,904,200
		亀田製菓	100	5,480.00	548,000
		寿スピリッツ	200	5,770.00	1,154,000
		カルビー	700	3,905.00	2,733,500
		森永乳業	300	4,875.00	1,462,500
		六甲バター	100	2,876.00	287,600
		ヤクルト本社	1,000	8,660.00	8,660,000
		明治ホールディングス	1,100	10,150.00	11,165,000
		雪印メグミルク	400	3,245.00	1,298,000
		プリマハム	1,000	854.00	854,000
		日本ハム	1,000	2,753.00	2,753,000
		丸大食品	1,000	504.00	504,000
		S F o o d s	100	5,070.00	507,000
		伊藤ハム米久ホールディングス	1,000	1,018.00	1,018,000
		サッポロホールディングス	600	3,590.00	2,154,000
		アサヒグループホールディングス	3,400	5,743.00	19,526,200
		キリンホールディングス	7,900	2,863.00	22,617,700
		宝ホールディングス	1,300	1,293.00	1,680,900

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	養命酒製造	100	2,485.00	248,500
		コカ・コーラボトラーズジャパン	1,100	4,320.00	4,752,000
		サントリー食品インターナショナル	1,200	5,090.00	6,108,000
		ダイドーグループホールディングス	100	5,880.00	588,000
		伊藤園	500	4,445.00	2,222,500
		キーコーヒー	200	2,147.00	429,400
		日清オイリオグループ	200	3,490.00	698,000
		不二製油グループ本社	400	3,330.00	1,332,000
		J-オイルミルズ	100	4,005.00	400,500
		キッコーマン	1,300	4,690.00	6,097,000
		味の素	3,800	2,181.50	8,289,700
		キューピー	900	2,998.00	2,698,200
		ハウス食品グループ本社	600	3,845.00	2,307,000
		カゴメ	600	4,230.00	2,538,000
		アリアケジャパン	200	10,480.00	2,096,000
		ニチレイ	800	3,245.00	2,596,000
		東洋水産	900	4,845.00	4,360,500
		日清食品ホールディングス	700	8,310.00	5,817,000
		フジッコ	200	2,565.00	513,000
		ロック・フィールド	200	2,018.00	403,600
		日本たばこ産業	10,000	3,730.00	37,300,000
		ケンコーマヨネーズ	100	3,490.00	349,000
		わらべや日洋ホールディングス	100	3,130.00	313,000
		なとり	100	2,060.00	206,000
		北の達人コーポレーション	200	1,160.00	232,000
		ユーグレナ	700	1,061.00	742,700
		ミヨシ油脂	100	1,548.00	154,800
		理研ビタミン	100	4,555.00	455,500
		片倉工業	200	1,344.00	268,800
		グンゼ	100	5,790.00	579,000
		東洋紡	600	2,085.00	1,251,000
		ユニチカ	500	847.00	423,500
		富士紡ホールディングス	100	3,600.00	360,000
		倉敷紡績	2,000	347.00	694,000
		日本毛織	400	1,044.00	417,600
		帝国繊維	200	2,214.00	442,800
		帝人	1,400	2,492.00	3,488,800
		東レ	12,400	1,066.50	13,224,600
		サカイオーベックス	100	2,631.00	263,100
		住江織物	100	3,060.00	306,000
		セーレン	400	2,068.00	827,200
		小松精練	300	922.00	276,600
		ワコールホールディングス	500	3,620.00	1,810,000
		ホギメディカル	100	8,320.00	832,000
		T S I ホールディングス	700	853.00	597,100
		三陽商会	100	2,258.00	225,800
		オンワードホールディングス	1,000	959.00	959,000
		デサント	400	1,866.00	746,400
		特種東海製紙	100	4,055.00	405,500
		王子ホールディングス	7,000	706.00	4,942,000
		日本製紙	800	2,133.00	1,706,400
		三菱製紙	300	734.00	220,200
		北越紀州製紙	900	642.00	577,800
		大王製紙	700	1,464.00	1,024,800
		レンゴー	1,600	748.00	1,196,800
		トーモク	100	2,097.00	209,700
		ザ・パックス	100	3,750.00	375,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	クラレ	2,900	2,156.00	6,252,400
		旭化成	10,500	1,432.00	15,036,000
		昭和電工	1,100	4,200.00	4,620,000
		住友化学	12,000	790.00	9,480,000
		住友精化	100	6,330.00	633,000
		日産化学工業	1,000	4,625.00	4,625,000
		ラサ工業	100	2,214.00	221,400
		クレハ	100	7,520.00	752,000
		テイカ	100	2,920.00	292,000
		石原産業	300	2,018.00	605,400
		日本曹達	1,000	740.00	740,000
		東ソー	2,500	2,528.00	6,320,000
		トクヤマ	500	3,425.00	1,712,500
		セントラル硝子	400	2,403.00	961,200
		東亜合成	1,000	1,435.00	1,435,000
		大阪ソーダ	100	2,891.00	289,100
		関東電化工業	400	1,286.00	514,400
		デンカ	600	4,285.00	2,571,000
		信越化学工業	2,800	12,060.00	33,768,000
		日本カーバイド工業	100	2,140.00	214,000
		堺化学工業	100	2,543.00	254,300
		エア・ウォーター	1,400	2,424.00	3,393,600
		大陽日酸	1,300	1,576.00	2,048,800
		日本化学工業	100	2,482.00	248,200
		日本パーカライジング	900	1,867.00	1,680,300
		高压ガス工業	300	935.00	280,500
		四国化成工業	200	1,784.00	356,800
		ステラ ケミファ	100	3,740.00	374,000
		保土谷化学工業	100	6,500.00	650,000
		日本触媒	300	8,010.00	2,403,000
		大日精化工業	100	5,400.00	540,000
		カネカ	2,000	1,003.00	2,006,000
		三菱瓦斯化学	1,500	3,160.00	4,740,000
		三井化学	1,500	3,620.00	5,430,000
		J S R	1,700	2,313.00	3,932,100
		東京応化工業	300	4,820.00	1,446,000
		大阪有機化学工業	100	1,281.00	128,100
		三菱ケミカルホールディングス	11,400	1,253.50	14,289,900
		KHネオケム	300	2,704.00	811,200
		ダイセル	2,300	1,356.00	3,118,800
		住友ベークライト	1,000	960.00	960,000
		積水化学工業	3,600	2,276.00	8,193,600
		日本ゼオン	1,400	1,582.00	2,214,800
		アイカ工業	500	4,105.00	2,052,500
		宇部興産	900	3,270.00	2,943,000
		積水樹脂	300	2,277.00	683,100
		旭有機材	100	1,820.00	182,000
		日立化成	800	2,921.00	2,336,800
		ニチバン	100	3,000.00	300,000
		リケンテクノス	400	631.00	252,400
		積水化成成品工業	200	1,420.00	284,000
		ミライアル	100	2,000.00	200,000
		ダイキョーニシカワ	300	1,825.00	547,500
		日本化薬	1,100	1,697.00	1,866,700
		カーリットホールディングス	200	1,143.00	228,600
		扶桑化学工業	100	3,230.00	323,000
		A D E K A	700	1,981.00	1,386,700

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	日油	700	3,015.00	2,110,500
		ハリマ化成グループ	200	896.00	179,200
		花王	4,000	7,733.00	30,932,000
		三洋化成工業	100	5,900.00	590,000
		大日本塗料	200	1,935.00	387,000
		日本ペイントホールディングス	1,300	3,575.00	4,647,500
		関西ペイント	1,800	2,963.00	5,333,400
		中国塗料	500	976.00	488,000
		日本特殊塗料	100	2,144.00	214,400
		藤倉化成	200	694.00	138,800
		太陽ホールディングス	100	5,060.00	506,000
		D I C	700	4,310.00	3,017,000
		サカタインクス	400	1,894.00	757,600
		東洋インキＳＣホールディングス	2,000	659.00	1,318,000
		T & K T O K A	100	1,451.00	145,100
		富士フイルムホールディングス	3,400	4,732.00	16,088,800
		資生堂	3,000	5,514.00	16,542,000
		ライオン	2,300	2,124.00	4,885,200
		高砂香料工業	100	3,540.00	354,000
		マンダム	300	3,800.00	1,140,000
		ミルボン	100	8,010.00	801,000
		ファンケル	400	3,335.00	1,334,000
		コーセー	300	17,430.00	5,229,000
		コタ	100	1,544.00	154,400
		シーズ・ホールディングス	200	4,845.00	969,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	700	4,165.00	2,915,500
		ノエビアホールディングス	100	8,250.00	825,000
		エステー	100	2,913.00	291,300
		アグロ カネショウ	100	1,950.00	195,000
		コニシ	300	2,070.00	621,000
		長谷川香料	200	2,328.00	465,600
		星光PMC	100	1,194.00	119,400
		小林製薬	500	7,200.00	3,600,000
		荒川化学工業	100	2,328.00	232,800
		メック	100	2,476.00	247,600
		日本高純度化学	100	2,647.00	264,700
		タカラバイオ	400	1,501.00	600,400
		J C U	100	5,580.00	558,000
		デクセリアルズ	400	1,423.00	569,200
		アース製薬	100	5,800.00	580,000
		北興化学工業	200	724.00	144,800
		クミアイ化学工業	800	847.00	677,600
		日本農薬	500	684.00	342,000
		アキレス	100	2,378.00	237,800
		有沢製作所	300	1,247.00	374,100
		日東電工	1,200	10,320.00	12,384,000
		レック	100	2,865.00	286,500
		藤森工業	100	3,770.00	377,000
		前澤化成工業	100	1,241.00	124,100
		J S P	100	3,880.00	388,000
		エフピコ	100	6,130.00	613,000
		天馬	100	2,103.00	210,300
		信越ポリマー	300	1,225.00	367,500
		ニフコ	300	7,400.00	2,220,000
		日本バルカー工業	100	2,876.00	287,600
		ユニ・チャーム	3,300	2,991.00	9,870,300
		協和発酵キリン	2,100	2,129.00	4,470,900

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	武田薬品工業	6,000	6,180.00	37,080,000
		アステラス製薬	16,600	1,436.00	23,837,600
		大日本住友製薬	1,200	1,622.00	1,946,400
		塩野義製薬	2,300	6,238.00	14,347,400
		田辺三菱製薬	1,900	2,413.00	4,584,700
		あすか製薬	200	2,074.00	414,800
		日本新薬	400	7,930.00	3,172,000
		中外製薬	1,700	5,930.00	10,081,000
		科研製薬	300	5,770.00	1,731,000
		エーザイ	1,900	6,673.00	12,678,700
		ロート製薬	900	3,055.00	2,749,500
		小野薬品工業	4,100	2,540.00	10,414,000
		久光製薬	500	6,480.00	3,240,000
		持田製薬	100	8,160.00	816,000
		参天製薬	3,100	1,895.00	5,874,500
		ツムラ	600	3,710.00	2,226,000
		日医工	400	1,696.00	678,400
		キッセイ薬品工業	300	3,165.00	949,500
		生化学工業	300	1,685.00	505,500
		栄研化学	100	5,300.00	530,000
		鳥居薬品	100	3,070.00	307,000
		J C Rファーマ	100	4,835.00	483,500
		東和薬品	100	5,980.00	598,000
		沢井製薬	300	5,120.00	1,536,000
		ゼリア新薬工業	400	2,169.00	867,600
		第一三共	4,600	2,762.50	12,707,500
		キョーリン製薬ホールディングス	500	2,122.00	1,061,000
		大幸薬品	100	2,384.00	238,400
		ダイト	100	3,345.00	334,500
		大塚ホールディングス	3,300	4,946.00	16,321,800
		大正製薬ホールディングス	400	8,890.00	3,556,000
		ペプチドリーム	700	3,635.00	2,544,500
		日本コークス工業	1,500	123.00	184,500
		昭和シェル石油	1,500	1,534.00	2,301,000
		ニチレキ	200	1,453.00	290,600
		ユシロ化学工業	100	1,631.00	163,100
		ビーピー・カストロール	100	2,304.00	230,400
		富士石油	500	538.00	269,000
		出光興産	1,400	4,075.00	5,705,000
		J X T Gホールディングス	25,900	676.30	17,516,170
		コスモエネルギーホールディングス	500	3,590.00	1,795,000
		横浜ゴム	900	2,593.00	2,333,700
		東洋ゴム工業	1,000	2,309.00	2,309,000
		ブリヂストン	5,700	5,127.00	29,223,900
		住友ゴム工業	1,500	2,028.00	3,042,000
		藤倉ゴム工業	200	952.00	190,400
		オカモト	1,000	1,138.00	1,138,000
		ニッタ	200	4,295.00	859,000
		住友理工	300	1,178.00	353,400
		バンドー化学	300	1,289.00	386,700
		日東紡績	200	3,275.00	655,000
		旭硝子	1,700	4,780.00	8,126,000
		日本板硝子	800	1,006.00	804,800
		日本電気硝子	700	4,430.00	3,101,000
		オハラ	100	2,958.00	295,800
		住友大阪セメント	3,000	547.00	1,641,000
		太平洋セメント	1,000	4,995.00	4,995,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	日本ヒューム	200	766.00	153,200
		日本コンクリート工業	400	494.00	197,600
		三谷セキサン	100	2,683.00	268,300
		アジアパイルホールディングス	200	718.00	143,600
		東海カーボン	1,500	1,208.00	1,812,000
		日本カーボン	100	4,555.00	455,500
		東洋炭素	100	3,430.00	343,000
		ノリタケカンパニーリミテド	100	5,880.00	588,000
		TOTO	1,300	6,300.00	8,190,000
		日本碍子	2,000	2,120.00	4,240,000
		日本特殊陶業	1,400	2,569.00	3,596,600
		MARUWA	100	7,410.00	741,000
		フジミインコーポレーテッド	100	2,479.00	247,900
		ニチアス	1,000	1,470.00	1,470,000
		ニチハ	200	4,335.00	867,000
		新日鐵住金	7,300	2,858.50	20,867,050
		中山製鋼所	300	745.00	223,500
		合同製鐵	100	2,236.00	223,600
		ジェイ エフ イー ホールディングス	4,400	2,749.00	12,095,600
		日新製鋼	500	1,783.00	891,500
		東京製鐵	900	1,063.00	956,700
		共英製鋼	200	2,133.00	426,600
		大和工業	400	3,270.00	1,308,000
		大阪製鐵	100	2,322.00	232,200
		淀川製鋼所	300	3,425.00	1,027,500
		東洋鋼鈑	500	467.00	233,500
		丸一鋼管	600	3,215.00	1,929,000
		モリ工業	100	3,535.00	353,500
		大同特殊鋼	300	6,860.00	2,058,000
		日本冶金工業	1,700	226.00	384,200
		山陽特殊製鋼	200	2,871.00	574,200
		愛知製鋼	100	4,550.00	455,000
		日立金属	1,800	1,492.00	2,685,600
		日本金属	100	2,530.00	253,000
		大平洋金属	100	2,872.00	287,200
		新日本電工	1,100	449.00	493,900
		栗本鐵工所	100	2,335.00	233,500
		三菱製鋼	100	2,696.00	269,600
		大紀アルミニウム工業所	300	774.00	232,200
		日本軽金属ホールディングス	4,800	305.00	1,464,000
		三井金属鉱業	400	6,050.00	2,420,000
		東邦亜鉛	100	5,600.00	560,000
		三菱マテリアル	1,100	3,735.00	4,108,500
		住友金属鉱山	2,000	4,339.00	8,678,000
		DOWAホールディングス	400	4,250.00	1,700,000
		古河機械金属	300	2,202.00	660,600
		大阪チタニウムテクノロジーズ	200	1,923.00	384,600
		東邦チタニウム	300	1,053.00	315,900
		UACJ	300	2,886.00	865,800
		古河電気工業	500	5,690.00	2,845,000
		住友電気工業	5,900	1,858.00	10,962,200
		フジクラ	2,000	1,014.00	2,028,000
		昭和電線ホールディングス	200	984.00	196,800
		タツタ電線	400	881.00	352,400
		平河ヒューテック	100	1,358.00	135,800
		リョービ	200	3,010.00	602,000
		アーレスティ	200	912.00	182,400

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	アサヒホールディングス	300	1,952.00	585,600
		稲葉製作所	100	1,426.00	142,600
		宮地エンジニアリンググループ	100	2,558.00	255,800
		トーカロ	100	4,675.00	467,500
		アルファC o	100	2,303.00	230,300
		SUMCO	1,500	2,853.00	4,279,500
		東洋製罐グループホールディングス	1,100	1,851.00	2,036,100
		コロナ	100	1,399.00	139,900
		横河ブリッジホールディングス	300	2,548.00	764,400
		三和ホールディングス	1,500	1,516.00	2,274,000
		文化シャッター	500	1,095.00	547,500
		三協立山	200	1,674.00	334,800
		アルインコ	100	1,245.00	124,500
		L I X I Lグループ	2,400	3,020.00	7,248,000
		ノーリツ	300	2,164.00	649,200
		長府製作所	200	2,655.00	531,000
		リンナイ	300	10,040.00	3,012,000
		日東精工	200	677.00	135,400
		岡部	300	1,057.00	317,100
		ジーテクト	200	2,286.00	457,200
		東プレ	300	3,240.00	972,000
		高周波熱錬	300	1,205.00	361,500
		東京製綱	100	1,629.00	162,900
		パイオラックス	200	3,295.00	659,000
		エイチワン	100	1,764.00	176,400
		日本発條	1,500	1,243.00	1,864,500
		三益半導体工業	200	2,008.00	401,600
		日本製鋼所	500	3,575.00	1,787,500
		三浦工業	700	2,801.00	1,960,700
		タクマ	600	1,629.00	977,400
		オークマ	200	7,150.00	1,430,000
		東芝機械	1,000	799.00	799,000
		アマダホールディングス	2,400	1,520.00	3,648,000
		アイダエンジニアリング	400	1,342.00	536,800
		滝澤鉄工所	100	2,092.00	209,200
		富士機械製造	500	2,111.00	1,055,500
		牧野フライス製作所	1,000	1,105.00	1,105,000
		オーエスジー	700	2,281.00	1,596,700
		旭ダイヤモンド工業	500	1,194.00	597,000
		DMG森精機	900	2,284.00	2,055,600
		ソディック	400	1,436.00	574,400
		ディスコ	200	25,380.00	5,076,000
		日東工器	100	2,927.00	292,700
		パンチ工業	100	2,447.00	244,700
		豊和工業	100	1,790.00	179,000
		OKK	100	1,280.00	128,000
		東洋機械金属	200	894.00	178,800
		島精機製作所	200	6,970.00	1,394,000
		ヤマシンフィルタ	500	1,429.00	714,500
		日阪製作所	200	1,230.00	246,000
		やまびこ	300	1,690.00	507,000
		ペガサスミシン製造	200	772.00	154,400
		ナブテスコ	900	4,455.00	4,009,500
		三井海洋開発	200	2,657.00	531,400
		レオン自動機	200	1,714.00	342,800
		SMC	500	47,000.00	23,500,000
		新川	200	1,010.00	202,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	ホソカワミクロン	100	7,850.00	785,000
		ユニオンツール	100	4,415.00	441,500
		オイレス工業	200	2,282.00	456,400
		日精エー・エス・ビー機械	100	6,940.00	694,000
		サトーホールディングス	200	3,365.00	673,000
		技研製作所	100	3,070.00	307,000
		日精樹脂工業	100	1,678.00	167,800
		オカダアイヨン	100	2,132.00	213,200
		小松製作所	7,800	3,821.00	29,803,800
		住友重機械工業	900	4,735.00	4,261,500
		日立建機	800	3,915.00	3,132,000
		日工	100	2,309.00	230,900
		巴工業	100	2,108.00	210,800
		井関農機	100	2,801.00	280,100
		TOWA	100	2,089.00	208,900
		丸山製作所	100	2,118.00	211,800
		北川鉄工所	100	3,030.00	303,000
		ローツェ	100	2,661.00	266,100
		クボタ	8,800	2,115.50	18,616,400
		月島機械	300	1,290.00	387,000
		新東工業	400	1,414.00	565,600
		澁谷工業	100	4,320.00	432,000
		アイチ コーポレーション	300	810.00	243,000
		小森コーポレーション	400	1,517.00	606,800
		鶴見製作所	100	2,005.00	200,500
		荏原製作所	700	4,290.00	3,003,000
		西島製作所	200	1,145.00	229,000
		北越工業	200	1,305.00	261,000
		ダイキン工業	2,200	13,360.00	29,392,000
		オルガノ	100	3,080.00	308,000
		トーヨーカネツ	100	4,355.00	435,500
		栗田工業	900	3,495.00	3,145,500
		椿本チエイン	1,000	882.00	882,000
		大同工業	100	1,681.00	168,100
		アネスト岩田	200	1,200.00	240,000
		ダイフク	800	6,010.00	4,808,000
		加藤製作所	100	3,110.00	311,000
		タダノ	800	1,830.00	1,464,000
		フジテック	500	1,644.00	822,000
		CKD	500	2,438.00	1,219,000
		キトー	200	1,698.00	339,600
		平和	500	1,989.00	994,500
		理想科学工業	100	2,111.00	211,100
		SANKYO	400	3,575.00	1,430,000
		日本金銭機械	200	1,143.00	228,600
		マースエンジニアリング	100	2,367.00	236,700
		福島工業	100	5,220.00	522,000
		竹内製作所	300	2,460.00	738,000
		アマノ	500	2,936.00	1,468,000
		JUKI	300	1,918.00	575,400
		サンデンホールディングス	200	2,142.00	428,400
		蛇の目ミシン工業	200	841.00	168,200
		マックス	300	1,596.00	478,800
		グローリー	400	4,310.00	1,724,000
		新晃工業	200	2,119.00	423,800
		大和冷機工業	300	1,327.00	398,100
		セガサミーホールディングス	1,600	1,398.00	2,236,800

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	日本ピストンリング	100	2,238.00	223,800
		リケン	100	6,370.00	637,000
		T P R	200	3,645.00	729,000
		ツバキ・ナカシマ	200	2,540.00	508,000
		ホシザキ	500	10,060.00	5,030,000
		大豊工業	100	1,707.00	170,700
		日本精工	3,400	1,668.00	5,671,200
		NTN	3,800	538.00	2,044,400
		ジェイテクト	1,700	1,909.00	3,245,300
		不二越	2,000	715.00	1,430,000
		日本トムソン	500	735.00	367,500
		THK	1,000	4,060.00	4,060,000
		ユーシン精機	100	3,165.00	316,500
		イーグル工業	200	1,960.00	392,000
		日本ピラー工業	200	1,589.00	317,800
		キッツ	700	842.00	589,400
		マキタ	2,100	4,640.00	9,744,000
		日立造船	1,300	584.00	759,200
		三菱重工業	2,700	4,223.00	11,402,100
		I H I	1,300	3,620.00	4,706,000
		スター精密	300	1,857.00	557,100
		日清紡ホールディングス	1,000	1,543.00	1,543,000
		イビデン	1,000	1,743.00	1,743,000
		コニカミノルタ	3,900	1,110.00	4,329,000
		ブラザー工業	2,000	2,826.00	5,652,000
		ミネベアミツミ	3,000	2,350.00	7,050,000
		日立製作所	39,000	856.70	33,411,300
		三菱電機	16,200	1,866.00	30,229,200
		富士電機	5,000	809.00	4,045,000
		東洋電機製造	100	1,852.00	185,200
		安川電機	1,900	4,935.00	9,376,500
		シンフォニアテクノロジー	1,000	432.00	432,000
		明電舎	1,000	476.00	476,000
		オリジン電気	100	1,720.00	172,000
		山洋電気	100	7,970.00	797,000
		デンヨー	200	1,951.00	390,200
		東芝テック	1,000	698.00	698,000
		マブチモーター	500	6,120.00	3,060,000
		日本電産	1,900	15,835.00	30,086,500
		ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100	2,709.00	270,900
		東光高岳	100	1,855.00	185,500
		ダブル・スコープ	300	2,240.00	672,000
		ダイヘン	1,000	1,010.00	1,010,000
		ヤーマン	200	2,134.00	426,800
		J V C ケンウッド	1,200	356.00	427,200
		ミマキエンジニアリング	200	1,077.00	215,400
		第一精工	100	3,030.00	303,000
		日新電機	400	1,354.00	541,600
		大崎電気工業	400	819.00	327,600
		オムロン	1,700	6,540.00	11,118,000
		日東工業	300	1,827.00	548,100
		I D E C	200	2,589.00	517,800
		ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000	561.00	1,683,000
		サクサホールディングス	100	2,027.00	202,700
		メルコホールディングス	100	3,800.00	380,000
		日本電気	2,100	3,040.00	6,384,000
		富士通	17,000	825.00	14,025,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	沖電気工業	700	1,621.00	1,134,700
		サンケン電気	1,000	668.00	668,000
		アイホン	100	1,950.00	195,000
		ルネサスエレクトロニクス	800	1,365.00	1,092,000
		セイコーエプソン	2,400	2,746.00	6,590,400
		ワコム	1,300	616.00	800,800
		アルバック	300	7,380.00	2,214,000
		E I Z O	200	5,150.00	1,030,000
		ジャパンディスプレイ	3,300	218.00	719,400
		日本信号	500	1,200.00	600,000
		能美防災	200	2,027.00	405,400
		ホーチキ	100	2,435.00	243,500
		エレコム	100	2,561.00	256,100
		パナソニック	18,400	1,606.00	29,550,400
		アンリツ	1,200	1,189.00	1,426,800
		富士通ゼネラル	500	2,355.00	1,177,500
		ソニー	10,800	5,065.00	54,702,000
		T D K	900	9,110.00	8,199,000
		タムラ製作所	600	782.00	469,200
		アルプス電気	1,400	3,280.00	4,592,000
		池上通信機	1,000	180.00	180,000
		パイオニア	2,600	214.00	556,400
		日本電波工業	200	776.00	155,200
		ローランド ディー. ジー.	100	3,140.00	314,000
		フォスター電機	200	2,675.00	535,000
		クラリオン	1,000	427.00	427,000
		ヨコオ	100	1,491.00	149,100
		ホシデン	400	1,722.00	688,800
		ヒロセ電機	300	16,250.00	4,875,000
		T O A	200	1,402.00	280,400
		マクセルホールディングス	300	2,439.00	731,700
		古野電気	200	805.00	161,000
		ユニデンホールディングス	1,000	301.00	301,000
		アルパイン	400	2,359.00	943,600
		スミダコーポレーション	200	1,925.00	385,000
		アイコム	100	2,744.00	274,400
		リオン	100	2,309.00	230,900
		本多通信工業	200	1,089.00	217,800
		船井電機	200	858.00	171,600
		横河電機	1,600	2,125.00	3,400,000
		新電元工業	100	8,280.00	828,000
		アズビル	500	4,915.00	2,457,500
		日本光電工業	600	2,592.00	1,555,200
		堀場製作所	300	6,870.00	2,061,000
		アドバンテスト	900	2,201.00	1,980,900
		エスベック	100	2,741.00	274,100
		キーエンス	800	63,510.00	50,808,000
		日置電機	100	2,800.00	280,000
		シスメックス	1,200	8,610.00	10,332,000
		日本マイクロニクス	300	1,144.00	343,200
		メガチップス	100	3,240.00	324,000
		OBARA GROUP	100	7,680.00	768,000
		コーセル	200	1,539.00	307,800
		イリソ電子工業	100	6,910.00	691,000
		オプテックスグループ	100	5,010.00	501,000
		千代田インテグレ	100	2,842.00	284,200
		レーザーテック	400	2,806.00	1,122,400

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	スタンレー電気	1,300	4,505.00	5,856,500
		岩崎電気	100	1,689.00	168,900
		ウシオ電機	1,000	1,598.00	1,598,000
		ヘリオス テクノ ホールディング	200	994.00	198,800
		日本セラミック	200	3,025.00	605,000
		遠藤照明	100	1,260.00	126,000
		山一電機	100	2,086.00	208,600
		図研	100	1,952.00	195,200
		日本電子	1,000	621.00	621,000
		カシオ計算機	1,300	1,673.00	2,174,900
		ファナック	1,500	27,060.00	40,590,000
		日本シイエムケイ	300	1,003.00	300,900
		エンプラス	100	4,630.00	463,000
		大真空	100	1,686.00	168,600
		ローム	700	12,030.00	8,421,000
		浜松ホトニクス	1,200	3,820.00	4,584,000
		三井ハイテック	200	2,107.00	421,400
		新光電気工業	600	876.00	525,600
		京セラ	2,700	7,782.00	21,011,400
		太陽誘電	700	1,778.00	1,244,600
		村田製作所	1,700	15,050.00	25,585,000
		ユーシン	200	767.00	153,400
		双葉電子工業	300	2,306.00	691,800
		北陸電気工業	100	1,749.00	174,900
		ニチコン	500	1,459.00	729,500
		日本ケミコン	100	3,715.00	371,500
		K O A	200	2,210.00	442,000
		市光工業	300	1,000.00	300,000
		小糸製作所	1,000	7,860.00	7,860,000
		ミツバ	300	1,543.00	462,900
		S C R E E Nホールディングス	300	9,820.00	2,946,000
		キャノン電子	100	2,500.00	250,000
		キャノン	8,800	4,374.00	38,491,200
		リコー	4,900	1,031.00	5,051,900
		東京エレクトロン	1,100	21,230.00	23,353,000
		トヨタ紡織	400	2,306.00	922,400
		ユニプレス	300	2,993.00	897,900
		豊田自動織機	1,300	6,960.00	9,048,000
		モリタホールディングス	300	2,038.00	611,400
		三桜工業	200	851.00	170,200
		デンソー	3,600	6,265.00	22,554,000
		東海理化電機製作所	400	2,287.00	914,800
		三井造船	500	1,643.00	821,500
		川崎重工業	1,200	3,675.00	4,410,000
		名村造船所	500	677.00	338,500
		日本車輛製造	1,000	343.00	343,000
		三菱ロジスネクスト	200	937.00	187,400
		日産自動車	18,900	1,093.50	20,667,150
		いすゞ自動車	4,800	1,779.00	8,539,200
		トヨタ自動車	19,600	7,047.00	138,121,200
		日野自動車	2,300	1,407.00	3,236,100
		三菱自動車工業	6,100	814.00	4,965,400
		エフテック	100	1,722.00	172,200
		武蔵精密工業	200	3,385.00	677,000
		日産車体	600	1,156.00	693,600
		新明和工業	700	1,061.00	742,700
		極東開発工業	300	1,960.00	588,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	日信工業	200	2,154.00	430,800
		トピー工業	100	3,450.00	345,000
		ティラド	100	4,095.00	409,500
		曙ブレーキ工業	800	334.00	267,200
		タチエス	300	2,112.00	633,600
		NOK	900	2,621.00	2,358,900
		フタバ産業	500	1,024.00	512,000
		KYB	200	6,390.00	1,278,000
		大同メタル工業	200	1,032.00	206,400
		プレス工業	900	667.00	600,300
		ミクニ	300	745.00	223,500
		太平洋工業	300	1,605.00	481,500
		ケーヒン	400	2,169.00	867,600
		河西工業	200	1,800.00	360,000
		アイシン精機	1,300	6,070.00	7,891,000
		富士機工	200	739.00	147,800
		マツダ	5,100	1,500.50	7,652,550
		今仙電機製作所	200	1,352.00	270,400
		本田技研工業	14,600	3,789.00	55,319,400
		スズキ	3,200	6,472.00	20,710,400
		SUBARU	5,000	3,703.00	18,515,000
		安永	100	2,645.00	264,500
		ヤマハ発動機	2,300	3,585.00	8,245,500
		ショーワ	400	1,385.00	554,000
		エクセディ	200	3,445.00	689,000
		豊田合成	600	2,806.00	1,683,600
		愛三工業	300	1,253.00	375,900
		ヨロズ	200	2,448.00	489,600
		エフ・シー・シー	300	2,875.00	862,500
		シマノ	600	15,840.00	9,504,000
		テイ・エス テック	300	4,585.00	1,375,500
		ジャムコ	100	2,831.00	283,100
		テルモ	2,500	5,240.00	13,100,000
		日機装	600	1,044.00	626,400
		島津製作所	1,900	2,592.00	4,924,800
		長野計器	100	1,282.00	128,200
		東京計器	100	1,388.00	138,800
		東京精密	300	4,625.00	1,387,500
		マニー	200	3,305.00	661,000
		ニコン	2,900	2,331.00	6,759,900
		トプコン	900	2,412.00	2,170,800
		オリンパス	2,400	4,315.00	10,356,000
		理研計器	200	2,484.00	496,800
		タムロン	100	2,473.00	247,300
		HOYA	3,300	5,651.00	18,648,300
		ノーリツ銅機	200	2,348.00	469,600
		エー・アンド・デイ	200	743.00	148,600
		シチズン時計	2,000	839.00	1,678,000
		リズム時計工業	100	2,336.00	233,600
		大研医器	200	770.00	154,000
		メニコン	100	6,350.00	635,000
		セイコーホールディングス	300	3,270.00	981,000
		ニプロ	1,100	1,560.00	1,716,000
		パラマウントベッドホールディングス	200	5,340.00	1,068,000
		ニホンフラッシュ	100	2,613.00	261,300
		前田工繊	200	2,090.00	418,000
		ダンロップスポーツ	100	1,588.00	158,800

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	バンダイナムコホールディングス	1,700	3,735.00	6,349,500
		SHOEI	100	4,675.00	467,500
		フランスベッドホールディングス	200	1,048.00	209,600
		パイロットコーポレーション	300	5,390.00	1,617,000
		萩原工業	100	1,944.00	194,400
		トッパン・フォームズ	300	1,223.00	366,900
		フジシールインターナショナル	400	3,855.00	1,542,000
		タカラトミー	700	1,536.00	1,075,200
		プロネクサス	200	1,399.00	279,800
		ウッドワン	100	1,568.00	156,800
		大建工業	100	2,861.00	286,100
		凸版印刷	5,000	1,031.00	5,155,000
		大日本印刷	2,100	2,477.00	5,201,700
		共同印刷	100	3,665.00	366,500
		NISSHA	300	3,385.00	1,015,500
		宝印刷	100	1,771.00	177,100
		アシックス	1,600	1,650.00	2,640,000
		ヤマハ	1,100	4,130.00	4,543,000
		河合楽器製作所	100	2,564.00	256,400
		クリナップ	200	877.00	175,400
		ピジョン	1,000	4,540.00	4,540,000
		リンテック	400	3,110.00	1,244,000
		イトーキ	400	841.00	336,400
		任天堂	1,000	44,380.00	44,380,000
		三菱鉛筆	300	2,427.00	728,100
		タカラスタANDARD	200	1,791.00	358,200
		コクヨ	800	2,128.00	1,702,400
		岡村製作所	500	1,465.00	732,500
		美津濃	200	3,350.00	670,000
		東京電力ホールディングス	13,100	455.00	5,960,500
		中部電力	4,800	1,408.50	6,760,800
		関西電力	6,700	1,479.00	9,909,300
		中国電力	2,300	1,233.00	2,835,900
		北陸電力	1,600	970.00	1,552,000
		東北電力	3,800	1,499.00	5,696,200
		四国電力	1,500	1,509.00	2,263,500
		九州電力	3,600	1,265.00	4,554,000
		北海道電力	1,600	796.00	1,273,600
		沖縄電力	200	2,919.00	583,800
		電源開発	1,300	3,170.00	4,121,000
		エフオン	100	1,515.00	151,500
		イーレックス	300	1,055.00	316,500
		東京瓦斯	3,500	2,638.00	9,233,000
		大阪瓦斯	3,100	2,224.00	6,894,400
		東邦瓦斯	800	3,140.00	2,512,000
		西部瓦斯	200	2,692.00	538,400
		静岡ガス	400	962.00	384,800
		メタウォーター	100	2,824.00	282,400
		SBSホールディングス	200	1,016.00	203,200
		東武鉄道	1,800	3,735.00	6,723,000
		相鉄ホールディングス	500	2,987.00	1,493,500
		東京急行電鉄	4,300	1,828.00	7,860,400
		京浜急行電鉄	2,200	2,169.00	4,771,800
		小田急電鉄	2,200	2,464.00	5,420,800
		京王電鉄	900	5,200.00	4,680,000
		京成電鉄	1,100	3,760.00	4,136,000
		富士急行	200	3,255.00	651,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	新京成電鉄	100	2,115.00	211,500
		東日本旅客鉄道	2,900	11,255.00	32,639,500
		西日本旅客鉄道	1,500	8,413.00	12,619,500
		東海旅客鉄道	1,500	21,155.00	31,732,500
		西武ホールディングス	2,000	2,117.00	4,234,000
		鴻池運輸	200	1,905.00	381,000
		西日本鉄道	400	3,020.00	1,208,000
		ハマキョウレックス	100	3,110.00	311,000
		サカイ引越センター	100	5,680.00	568,000
		近鉄グループホールディングス	1,500	4,475.00	6,712,500
		阪急阪神ホールディングス	2,000	4,590.00	9,180,000
		南海電気鉄道	700	2,844.00	1,990,800
		京阪ホールディングス	700	3,335.00	2,334,500
		名古屋鉄道	1,200	2,835.00	3,402,000
		山陽電気鉄道	100	2,864.00	286,400
		日本通運	600	7,350.00	4,410,000
		ヤマトホールディングス	2,700	2,370.00	6,399,000
		山九	400	4,815.00	1,926,000
		丸全昭和運輸	1,000	508.00	508,000
		センコーグループホールディングス	900	835.00	751,500
		ニッコンホールディングス	600	3,050.00	1,830,000
		福山通運	200	4,130.00	826,000
		セイノーホールディングス	1,200	1,844.00	2,212,800
		日立物流	300	2,975.00	892,500
		丸和運輸機関	100	3,210.00	321,000
		C & F ロジホールディングス	200	1,597.00	319,400
		九州旅客鉄道	1,300	3,525.00	4,582,500
		日本郵船	1,300	2,704.00	3,515,200
		商船三井	1,000	3,655.00	3,655,000
		川崎汽船	700	2,879.00	2,015,300
		N S ユナイテッド海運	100	2,735.00	273,500
		飯野海運	900	608.00	547,200
		日本航空	2,900	4,295.00	12,455,500
		A N A ホールディングス	3,000	4,678.00	14,034,000
		日新	100	3,080.00	308,000
		三菱倉庫	500	3,045.00	1,522,500
		三井倉庫ホールディングス	1,000	371.00	371,000
		住友倉庫	1,000	818.00	818,000
		澁澤倉庫	100	2,034.00	203,400
		東陽倉庫	400	328.00	131,200
		中央倉庫	100	1,187.00	118,700
		東洋埠頭	100	1,854.00	185,400
		上組	1,000	2,621.00	2,621,000
		郵船ロジスティクス	200	1,501.00	300,200
		近鉄エクスプレス	300	2,344.00	703,200
		エーアイティー	100	1,381.00	138,100
		内外トランスライン	100	1,991.00	199,100
		N E C ネットズエスアイ	200	2,878.00	575,600
		システナ	100	3,715.00	371,500
		デジタルアーツ	100	4,860.00	486,000
		新日鉄住金ソリューションズ	300	2,864.00	859,200
		コア	100	1,568.00	156,800
		ソフトクリエイイトホールディングス	100	1,544.00	154,400
		T I S	500	3,970.00	1,985,000
		グリー	1,000	748.00	748,000
		コーエーテクモホールディングス	300	2,281.00	684,300
		三菱総合研究所	100	3,750.00	375,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	ファインデックス	200	772.00	154,400
		K L a b	300	1,845.00	553,500
		ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	100	1,925.00	192,500
		ネクソン	1,800	3,200.00	5,760,000
		アイスタイル	400	922.00	368,800
		エイチーム	100	3,210.00	321,000
		テクノスジャパン	200	974.00	194,800
		コロプラ	500	1,196.00	598,000
		ブロードリーフ	400	1,111.00	444,400
		ハーツユナイテッドグループ	100	1,782.00	178,200
		メディアドゥホールディングス	100	2,482.00	248,200
		VOYAGE GROUP	100	1,488.00	148,800
		ティーガイア	200	2,597.00	519,400
		日本アジアグループ	300	467.00	140,100
		豆蔵ホールディングス	100	1,253.00	125,300
		テクマトリックス	100	1,762.00	176,200
		ガンホー・オンライン・エンターテイメント	4,500	291.00	1,309,500
		GMOペイメントゲートウェイ	100	8,370.00	837,000
		インターネットイニシアティブ	200	2,111.00	422,200
		さくらインターネット	200	856.00	171,200
		SRAホールディングス	100	3,565.00	356,500
		アドソル日進	100	1,272.00	127,200
		フリービット	200	900.00	180,000
		コムチュア	100	2,824.00	282,400
		メディカル・データ・ビジョン	100	2,269.00	226,900
		g u m i	200	1,024.00	204,800
		L I N E	400	5,010.00	2,004,000
		マクロミル	200	2,767.00	553,400
		野村総合研究所	1,100	5,150.00	5,665,000
		インテージホールディングス	200	1,382.00	276,400
		フジ・メディア・ホールディングス	1,700	1,696.00	2,883,200
		オービック	500	8,100.00	4,050,000
		ジャストシステム	300	2,251.00	675,300
		ヤフー	11,600	510.00	5,916,000
		トレンドマイクロ	800	6,530.00	5,224,000
		日本オラクル	300	10,580.00	3,174,000
		アルファシステムズ	100	2,423.00	242,300
		フューチャー	200	1,266.00	253,200
		CAC Holdings	200	1,070.00	214,000
		ソフトバンク・テクノロジー	100	1,832.00	183,200
		オービックビジネスコンサルタント	100	6,060.00	606,000
		伊藤忠テクノソリューションズ	400	4,795.00	1,918,000
		アイティフォー	200	754.00	150,800
		大塚商会	500	8,490.00	4,245,000
		電通国際情報サービス	100	2,426.00	242,600
		デジタルガレージ	300	3,100.00	930,000
		EMシステムズ	100	2,512.00	251,200
		WOWOW	100	3,335.00	333,500
		スカラ	200	736.00	147,200
		イマジカ・ロボット ホールディングス	200	944.00	188,800
		ネットワンシステムズ	700	1,687.00	1,180,900
		アルゴグラフィックス	100	3,505.00	350,500
		マーベラス	300	1,051.00	315,300
		エイベックス	300	1,683.00	504,900
		日本ユニシス	400	2,202.00	880,800
		兼松エレクトロニクス	100	3,320.00	332,000
		東京放送ホールディングス	1,000	2,767.00	2,767,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	日本テレビホールディングス	1,500	2,043.00	3,064,500
		朝日放送	200	879.00	175,800
		テレビ朝日ホールディングス	400	2,366.00	946,400
		スカパー J S A Tホールディングス	1,200	501.00	601,200
		テレビ東京ホールディングス	100	2,485.00	248,500
		ワイヤレスゲート	100	1,362.00	136,200
		コネクシオ	100	2,303.00	230,300
		日本電信電話	11,400	5,754.00	65,595,600
		K D D I	14,200	3,235.00	45,937,000
		光通信	200	16,130.00	3,226,000
		N T T ドコモ	11,600	2,889.50	33,518,200
		G M O インターネット	600	1,920.00	1,152,000
		カドカワ	400	1,320.00	528,000
		学研ホールディングス	100	4,280.00	428,000
		ゼンリン	200	3,810.00	762,000
		アイネット	100	1,736.00	173,600
		松竹	100	18,890.00	1,889,000
		東宝	1,000	3,865.00	3,865,000
		東映	100	11,720.00	1,172,000
		エヌ・ティ・ティ・データ	4,900	1,342.00	6,575,800
		D T S	200	3,640.00	728,000
		スクウェア・エニックス・ホールディングス	700	5,310.00	3,717,000
		シーイーシー	100	2,690.00	269,000
		カプコン	400	3,480.00	1,392,000
		ジャステック	100	1,267.00	126,700
		S C S K	400	5,120.00	2,048,000
		日本システムウエア	100	2,395.00	239,500
		アイネス	200	1,123.00	224,600
		T K C	200	3,985.00	797,000
		富士ソフト	200	3,545.00	709,000
		N S D	300	2,352.00	705,600
		コナミホールディングス	700	6,300.00	4,410,000
		福井コンピュータホールディングス	100	3,565.00	356,500
		ミロク情報サービス	100	2,987.00	298,700
		ソフトバンクグループ	7,200	9,483.00	68,277,600
		エレマテック	100	2,650.00	265,000
		あらた	100	6,010.00	601,000
		東京エレクトロン デバイス	100	2,007.00	200,700
		フィールズ	200	1,233.00	246,600
		双日	9,300	325.00	3,022,500
		アルフレッサ ホールディングス	1,700	2,521.00	4,285,700
		横浜冷凍	400	1,189.00	475,600
		アルコニックス	200	2,135.00	427,000
		神戸物産	100	5,100.00	510,000
		ペッパーフードサービス	100	6,100.00	610,000
		あい ホールディングス	200	2,772.00	554,400
		ディーブイエックス	100	1,363.00	136,300
		ダイワボウホールディングス	100	4,560.00	456,000
		マクニカ・富士エレホールディングス	300	2,401.00	720,300
		バイタルケーエスケー・ホールディングス	200	976.00	195,200
		U K C ホールディングス	100	2,022.00	202,200
		T O K A I ホールディングス	700	879.00	615,300
		三洋貿易	100	2,518.00	251,800
		ウイン・パートナーズ	100	1,328.00	132,800
		シップヘルスケアホールディングス	300	3,605.00	1,081,500
		明治電機工業	100	1,777.00	177,700
		コメダホールディングス	300	1,985.00	595,500

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	小野建	200	2,011.00	402,200
		佐島電機	200	1,022.00	204,400
		伯東	100	1,883.00	188,300
		ナガイレーベン	200	2,700.00	540,000
		三菱食品	200	3,455.00	691,000
		松田産業	100	1,816.00	181,600
		第一興商	200	5,430.00	1,086,000
		メディopalホールディングス	1,600	2,201.00	3,521,600
		萩原電気	100	3,330.00	333,000
		アズワン	100	6,690.00	669,000
		スズデン	100	1,662.00	166,200
		ドウシシャ	200	2,291.00	458,200
		高速	100	1,265.00	126,500
		たけびし	100	1,886.00	188,600
		黒田電気	200	2,719.00	543,800
		ハピネット	100	1,941.00	194,100
		日本ライフライン	200	4,450.00	890,000
		エクセル	100	2,561.00	256,100
		マルカキカイ	100	2,172.00	217,200
		I D O M	500	845.00	422,500
		ダイトロン	100	2,420.00	242,000
		シークス	100	4,735.00	473,500
		オーハシテクニカ	100	1,706.00	170,600
		白銅	100	2,243.00	224,300
		伊藤忠商事	11,600	1,948.50	22,602,600
		丸紅	13,000	749.50	9,743,500
		長瀬産業	900	2,007.00	1,806,300
		蝶理	100	2,085.00	208,500
		豊田通商	1,800	4,365.00	7,857,000
		三共生興	300	480.00	144,000
		兼松	700	1,398.00	978,600
		三井物産	13,300	1,703.00	22,649,900
		日本紙パルプ商事	100	4,210.00	421,000
		日立ハイテクノロジーズ	600	4,725.00	2,835,000
		カメイ	200	1,826.00	365,200
		スターゼン	100	5,380.00	538,000
		山善	600	1,291.00	774,600
		住友商事	10,200	1,840.00	18,768,000
		内田洋行	100	3,230.00	323,000
		三菱商事	11,200	2,914.50	32,642,400
		第一実業	100	3,405.00	340,500
		キャノンマーケティングジャパン	500	2,960.00	1,480,000
		西華産業	100	2,750.00	275,000
		佐藤商事	200	1,253.00	250,600
		菱洋エレクトロ	200	1,912.00	382,400
		ユアサ商事	100	3,990.00	399,000
		阪和興業	300	4,565.00	1,369,500
		正栄食品工業	100	4,885.00	488,500
		カナデン	200	1,400.00	280,000
		菱電商事	100	1,742.00	174,200
		フルサト工業	100	1,845.00	184,500
		岩谷産業	300	3,500.00	1,050,000
		すてきなイスグループ	100	1,551.00	155,100
		三愛石油	400	1,558.00	623,200
		稲畑産業	400	1,689.00	675,600
		G S I クレオス	100	1,641.00	164,100
		ワキタ	300	1,298.00	389,400

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	東邦ホールディングス	500	2,401.00	1,200,500
		サンゲツ	500	2,051.00	1,025,500
		ミツウロコグループホールディングス	300	809.00	242,700
		シナネンホールディングス	100	2,539.00	253,900
		伊藤忠エネクス	400	1,104.00	441,600
		サンリオ	400	1,872.00	748,800
		サンワテクノス	100	2,129.00	212,900
		リョーサン	200	4,165.00	833,000
		新光商事	200	1,958.00	391,600
		トーホー	100	2,757.00	275,700
		三信電気	100	1,757.00	175,700
		東陽テクニカ	200	976.00	195,200
		加賀電子	100	3,190.00	319,000
		立花エレテック	100	1,922.00	192,200
		PAL TAC	200	4,960.00	992,000
		ヤマタネ	100	2,252.00	225,200
		日鉄住金物産	100	6,050.00	605,000
		トラスコ中山	300	3,210.00	963,000
		オートバックスセブン	600	2,140.00	1,284,000
		加藤産業	300	4,110.00	1,233,000
		イエローハット	200	3,295.00	659,000
		日伝	100	2,307.00	230,700
		杉本商事	100	1,729.00	172,900
		因幡電機産業	100	5,080.00	508,000
		バイテックホールディングス	100	1,718.00	171,800
		ミスミグループ本社	1,900	3,310.00	6,289,000
		スズケン	700	4,545.00	3,181,500
		ジェコス	100	1,403.00	140,300
		ローソン	400	7,850.00	3,140,000
		サンエー	100	5,410.00	541,000
		カワチ薬品	100	2,817.00	281,700
		エービーシー・マート	300	6,410.00	1,923,000
		アスクル	200	3,250.00	650,000
		ゲオホールディングス	300	2,229.00	668,700
		アダストリア	200	2,541.00	508,200
		くらコーポレーション	100	5,470.00	547,000
		パルグループホールディングス	100	3,535.00	353,500
		エディオン	600	1,329.00	797,400
		サーラコーポレーション	300	698.00	209,400
		ハローズ	100	2,678.00	267,800
		ひらまつ	300	570.00	171,000
		ゲンキー	100	4,010.00	401,000
		ハニーズホールディングス	200	1,165.00	233,000
		アルペン	100	2,433.00	243,300
		クオール	200	2,229.00	445,800
		ジンズ	100	5,780.00	578,000
		ビックカメラ	900	1,603.00	1,442,700
		DCMホールディングス	900	1,093.00	983,700
		Monotaro	600	3,295.00	1,977,000
		アークランドサービスホールディングス	100	2,701.00	270,100
		J. フロント リテイリング	1,900	1,972.00	3,746,800
		ドトール・日レスホールディングス	300	2,766.00	829,800
		マツモトキヨシホールディングス	300	9,420.00	2,826,000
		ブロンコビリー	100	3,470.00	347,000
		スタートトゥデイ	1,600	3,550.00	5,680,000
		ココカラファイン	200	7,300.00	1,460,000
		三越伊勢丹ホールディングス	3,000	1,373.00	4,119,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	Hamee	100	1,752.00	175,200
		ウエルシアホールディングス	400	5,040.00	2,016,000
		クリエイトSDホールディングス	200	2,963.00	592,600
		シュッピン	100	3,195.00	319,500
		ネクステージ	300	840.00	252,000
		ジョイフル本田	300	3,415.00	1,024,500
		鳥貴族	100	3,540.00	354,000
		ホットランド	100	1,539.00	153,900
		すかいらく	1,000	1,667.00	1,667,000
		綿半ホールディングス	100	2,943.00	294,300
		ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	500	1,186.00	593,000
		あさひ	100	1,382.00	138,200
		コスモス薬品	100	24,990.00	2,499,000
		セブン&アイ・ホールディングス	6,700	4,696.00	31,463,200
		薬王堂	100	3,505.00	350,500
		クリエイト・レストランツ・ホールディング	400	1,283.00	513,200
		ツルハホールディングス	300	16,410.00	4,923,000
		サンマルクホールディングス	100	3,045.00	304,500
		トリドールホールディングス	200	3,945.00	789,000
		パロックジャパンリミテッド	200	964.00	192,800
		クスリのアオキホールディングス	100	6,910.00	691,000
		スシローグローバルホールディングス	100	4,310.00	431,000
		総合メディカル	100	5,870.00	587,000
		ノジマ	300	2,646.00	793,800
		ライトオン	200	908.00	181,600
		良品計画	200	36,550.00	7,310,000
		アドヴァン	200	1,067.00	213,400
		コナカ	300	628.00	188,400
		G-7ホールディングス	100	2,664.00	266,400
		コーナン商事	200	2,446.00	489,200
		ワタミ	100	1,604.00	160,400
		ドンキホーテホールディングス	1,000	5,770.00	5,770,000
		西松屋チェーン	400	1,371.00	548,400
		ゼンショーホールディングス	800	1,954.00	1,563,200
		幸楽苑ホールディングス	100	1,800.00	180,000
		サイゼリヤ	200	3,810.00	762,000
		VTホールディングス	600	567.00	340,200
		ユナイテッドアローズ	200	4,550.00	910,000
		ハイデイ日高	200	3,630.00	726,000
		コロワイド	500	2,173.00	1,086,500
		ピーシーデポコーポレーション	300	858.00	257,400
		壱番屋	100	4,485.00	448,500
		スギホールディングス	300	5,840.00	1,752,000
		ヴィア・ホールディングス	200	751.00	150,200
		スクロール	300	491.00	147,300
		ヨンドシーホールディングス	200	2,969.00	593,800
		ユニー・ファミリーマートホールディングス	500	7,750.00	3,875,000
		木曽路	200	2,756.00	551,200
		SRSホールディングス	200	938.00	187,600
		千趣会	300	680.00	204,000
		ケーヨー	300	738.00	221,400
		上新電機	200	4,160.00	832,000
		日本瓦斯	300	3,965.00	1,189,500
		ロイヤルホールディングス	300	3,210.00	963,000
		いなげや	200	1,855.00	371,000
		島忠	400	3,360.00	1,344,000
		チヨダ	200	3,035.00	607,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	ライフコーポレーション	100	3,120.00	312,000
		リンガーハット	200	2,565.00	513,000
		MrMaxHD	200	847.00	169,400
		AOKIホールディングス	300	1,716.00	514,800
		コメリ	300	3,235.00	970,500
		青山商事	300	4,305.00	1,291,500
		しまむら	200	13,550.00	2,710,000
		高島屋	3,000	1,137.00	3,411,000
		松屋	300	1,428.00	428,400
		エイチ・ツー・オー リテイリング	800	2,217.00	1,773,600
		近鉄百貨店	100	3,920.00	392,000
		パルコ	100	1,559.00	155,900
		丸井グループ	1,500	2,016.00	3,024,000
		アクシアル リテイリング	100	4,215.00	421,500
		イオン	5,900	1,903.50	11,230,650
		イズミ	300	6,760.00	2,028,000
		平和堂	300	2,526.00	757,800
		フジ	200	2,447.00	489,400
		ヤオコー	200	5,470.00	1,094,000
		ゼビオホールディングス	200	2,158.00	431,600
		ケーズホールディングス	700	3,030.00	2,121,000
		アインホールディングス	200	7,400.00	1,480,000
		ヤマダ電機	5,400	635.00	3,429,000
		アークランドサカモト	300	1,893.00	567,900
		ニトリホールディングス	600	17,725.00	10,635,000
		吉野家ホールディングス	500	1,919.00	959,500
		松屋フーズ	100	4,250.00	425,000
		サガミチェーン	200	1,409.00	281,800
		関西スーパーマーケット	100	1,284.00	128,400
		王将フードサービス	100	5,150.00	515,000
		プレナス	200	2,413.00	482,600
		ミニストップ	100	2,423.00	242,300
		アークス	300	2,634.00	790,200
		バローホールディングス	400	2,680.00	1,072,000
		ベルク	100	6,590.00	659,000
		ファーストリテイリング	300	44,630.00	13,389,000
		サンドラッグ	700	5,360.00	3,752,000
		サックスパー ホールディングス	200	1,387.00	277,400
		ベルーナ	400	1,321.00	528,400
		じもとホールディングス	1,000	190.00	190,000
		めぶきフィナンシャルグループ	8,400	461.00	3,872,400
		東京ＴＹフィナンシャルグループ	200	3,055.00	611,000
		九州フィナンシャルグループ	2,300	673.00	1,547,900
		ゆうちょ銀行	4,300	1,447.00	6,222,100
		富山第一銀行	400	518.00	207,200
		コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,800	664.00	6,507,200
		西日本フィナンシャルホールディングス	1,100	1,306.00	1,436,600
		新生銀行	1,400	1,866.00	2,612,400
		あおぞら銀行	1,000	4,440.00	4,440,000
		三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	112,600	794.90	89,505,740
		りそなホールディングス	17,600	614.20	10,809,920
		三井住友トラスト・ホールディングス	3,200	4,273.00	13,673,600
		三井住友フィナンシャルグループ	12,000	4,733.00	56,796,000
		第四銀行	200	4,990.00	998,000
		北越銀行	200	2,512.00	502,400
		千葉銀行	6,000	906.00	5,436,000
		群馬銀行	3,300	677.00	2,234,100

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	武蔵野銀行	200	3,625.00	725,000
		千葉興業銀行	400	587.00	234,800
		筑波銀行	700	389.00	272,300
		七十七銀行	500	2,740.00	1,370,000
		青森銀行	100	3,520.00	352,000
		秋田銀行	100	3,085.00	308,500
		山形銀行	200	2,495.00	499,000
		岩手銀行	100	4,500.00	450,000
		東邦銀行	1,200	403.00	483,600
		みちのく銀行	100	1,814.00	181,400
		ふくおかフィナンシャルグループ	7,000	605.00	4,235,000
		静岡銀行	4,000	1,118.00	4,472,000
		十六銀行	200	3,360.00	672,000
		スルガ銀行	1,700	2,370.00	4,029,000
		八十二銀行	2,900	647.00	1,876,300
		山梨中央銀行	1,000	483.00	483,000
		大垣共立銀行	300	2,859.00	857,700
		福井銀行	100	2,747.00	274,700
		北國銀行	200	4,430.00	886,000
		清水銀行	100	3,265.00	326,500
		滋賀銀行	1,000	587.00	587,000
		南都銀行	200	3,090.00	618,000
		百五銀行	1,500	530.00	795,000
		京都銀行	600	5,940.00	3,564,000
		紀陽銀行	500	1,832.00	916,000
		三重銀行	100	2,592.00	259,200
		ほくほくフィナンシャルグループ	1,100	1,736.00	1,909,600
		広島銀行	2,400	895.00	2,148,000
		山陰合同銀行	1,000	1,032.00	1,032,000
		中国銀行	1,100	1,520.00	1,672,000
		伊予銀行	2,300	908.00	2,088,400
		百十四銀行	2,000	368.00	736,000
		四国銀行	200	1,566.00	313,200
		阿波銀行	1,000	698.00	698,000
		大分銀行	100	4,445.00	444,500
		宮崎銀行	100	3,665.00	366,500
		佐賀銀行	100	2,574.00	257,400
		十八銀行	1,000	299.00	299,000
		沖縄銀行	200	4,410.00	882,000
		琉球銀行	300	1,627.00	488,100
		セブン銀行	6,100	383.00	2,336,300
		みずほフィナンシャルグループ	215,000	203.30	43,709,500
		山口フィナンシャルグループ	1,000	1,359.00	1,359,000
		名古屋銀行	100	4,350.00	435,000
		北洋銀行	2,500	366.00	915,000
		愛知銀行	100	5,360.00	536,000
		第三銀行	100	1,854.00	185,400
		中京銀行	100	2,326.00	232,600
		大光銀行	100	2,485.00	248,500
		愛媛銀行	200	1,366.00	273,200
		トマト銀行	100	1,554.00	155,400
		みなと銀行	100	2,110.00	211,000
		京葉銀行	1,000	518.00	518,000
		関西アーバン銀行	200	1,457.00	291,400
		栃木銀行	700	482.00	337,400
		東和銀行	300	1,394.00	418,200
		福島銀行	200	940.00	188,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	大東銀行	100	1,671.00	167,100
		トモニホールディングス	1,300	594.00	772,200
		フィデアホールディングス	1,700	198.00	336,600
		池田泉州ホールディングス	1,700	409.00	695,300
		F P G	600	1,387.00	832,200
		S B I ホールディングス	1,800	2,166.00	3,898,800
		ジャフコ	200	6,220.00	1,244,000
		大和証券グループ本社	14,000	696.00	9,744,000
		野村ホールディングス	28,900	663.50	19,175,150
		岡三証券グループ	1,000	689.00	689,000
		丸三証券	500	1,036.00	518,000
		東洋証券	1,000	315.00	315,000
		東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,900	709.00	1,347,100
		水戸証券	600	413.00	247,800
		いちよし証券	400	1,272.00	508,800
		松井証券	800	959.00	767,200
		マネックスグループ	1,700	328.00	557,600
		カブドットコム証券	600	338.00	202,800
		極東証券	200	1,649.00	329,800
		岩井コスモホールディングス	200	1,418.00	283,600
		藍澤證券	300	748.00	224,400
		マネーパートナーズグループ	300	451.00	135,300
		かんぽ生命保険	600	2,640.00	1,584,000
		SOMPOホールディングス	3,100	4,438.00	13,757,800
		アニコム ホールディングス	100	3,380.00	338,000
		MS & A Dインシュアランスグループホール	4,100	3,663.00	15,018,300
		ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300	1,954.00	2,540,200
		第一生命ホールディングス	9,000	2,350.50	21,154,500
		東京海上ホールディングス	6,000	5,078.00	30,468,000
		T & Dホールディングス	5,000	1,922.00	9,610,000
		全国保証	400	5,000.00	2,000,000
		クレディセゾン	1,200	2,108.00	2,529,600
		芙蓉総合リース	200	7,360.00	1,472,000
		興銀リース	300	2,835.00	850,500
		東京センチュリー	300	5,220.00	1,566,000
		日本証券金融	600	615.00	369,000
		アイフル	2,800	400.00	1,120,000
		リコーリース	100	3,850.00	385,000
		イオンフィナンシャルサービス	1,100	2,501.00	2,751,100
		アコム	3,200	476.00	1,523,200
		ジャックス	200	2,550.00	510,000
		オリエントコーポレーション	3,500	181.00	633,500
		日立キャピタル	400	2,759.00	1,103,600
		オリックス	10,600	1,901.00	20,150,600
		三菱UFJリース	4,100	668.00	2,738,800
		日本取引所グループ	4,800	2,001.00	9,604,800
		イー・ギャランティ	100	3,205.00	320,500
		NECキャピタルソリューション	100	2,235.00	223,500
		いちご	2,300	431.00	991,300
		日本駐車場開発	2,200	181.00	398,200
		ヒューリック	3,400	1,245.00	4,233,000
		三栄建築設計	100	2,592.00	259,200
		スター・マイカ	100	1,675.00	167,500
		野村不動産ホールディングス	1,100	2,574.00	2,831,400
		三重交通グループホールディングス	400	484.00	193,600
		サムティ	200	1,632.00	326,400
		ディア・ライフ	300	655.00	196,500

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	エー・ディー・ワークス	3,700	40.00	148,000
		日本商業開発	100	1,710.00	171,000
		プレサンスコーポレーション	200	1,476.00	295,200
		ユニゾホールディングス	200	2,988.00	597,600
		日本管理センター	100	1,515.00	151,500
		フージャースホールディングス	200	1,233.00	246,600
		オープンハウス	300	5,540.00	1,662,000
		東急不動産ホールディングス	3,900	818.00	3,190,200
		飯田グループホールディングス	1,300	2,119.00	2,754,700
		ケイアイスター不動産	100	2,735.00	273,500
		パーク24	900	2,858.00	2,572,200
		パラカ	100	2,446.00	244,600
		三井不動産	8,000	2,550.00	20,400,000
		三菱地所	11,800	1,998.00	23,576,400
		平和不動産	300	2,105.00	631,500
		東京建物	1,800	1,590.00	2,862,000
		ダイビル	400	1,260.00	504,000
		住友不動産	4,000	3,760.00	15,040,000
		大京	200	2,205.00	441,000
		テーオーシー	600	957.00	574,200
		レオパレス21	2,000	928.00	1,856,000
		スターツコーポレーション	200	2,830.00	566,000
		フジ住宅	200	857.00	171,400
		ゴールドクレスト	100	2,279.00	227,900
		日本エスリード	100	2,467.00	246,700
		日神不動産	200	924.00	184,800
		日本エスコン	400	692.00	276,800
		タカラレーベン	700	498.00	348,600
		イオンモール	1,000	2,151.00	2,151,000
		ファースト住建	100	1,783.00	178,300
		トーセイ	200	1,097.00	219,400
		エヌ・ティ・ティ都市開発	900	1,261.00	1,134,900
		サンフロンティア不動産	200	1,541.00	308,200
		日本空港ビルデング	500	4,245.00	2,122,500
		日本工営	100	3,670.00	367,000
		L I F U L L	600	1,034.00	620,400
		ジェイエシーリクルートメント	100	2,174.00	217,400
		日本M&Aセンター	500	5,590.00	2,795,000
		タケエイ	200	1,301.00	260,200
		トラスト・テック	100	3,475.00	347,500
		コシダカホールディングス	100	5,140.00	514,000
		パソナグループ	100	1,888.00	188,800
		リンクアンドモチベーション	300	860.00	258,000
		G C A	200	1,116.00	223,200
		エス・エム・エス	300	3,685.00	1,105,500
		パーソルホールディングス	1,500	2,712.00	4,068,000
		リニカル	100	1,592.00	159,200
		クックパッド	500	624.00	312,000
		学情	100	1,692.00	169,200
		スタジオアリス	100	2,772.00	277,200
		シミックホールディングス	100	1,788.00	178,800
		総合警備保障	600	6,130.00	3,678,000
		カカクコム	1,200	1,773.00	2,127,600
		アイロムグループ	100	1,624.00	162,400
		ルネサンス	100	1,914.00	191,400
		ディップ	200	3,005.00	601,000
		オプトホールディング	100	1,296.00	129,600

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	ツクイ	400	1,013.00	405,200
		エムスリー	1,600	3,775.00	6,040,000
		アウトソーシング	500	2,012.00	1,006,000
		ウェルネット	200	1,209.00	241,800
		ワールドホールディングス	100	3,095.00	309,500
		ディー・エヌ・エー	900	2,409.00	2,168,100
		博報堂D Yホールディングス	2,200	1,515.00	3,333,000
		ぐるなび	300	1,358.00	407,400
		エスアールジータカミヤ	200	652.00	130,400
		ファンコミュニケーションズ	500	964.00	482,000
		ライク	100	2,347.00	234,700
		WDBホールディングス	100	3,465.00	346,500
		インフォマート	800	647.00	517,600
		J Pホールディングス	500	352.00	176,000
		E P Sホールディングス	200	2,481.00	496,200
		プレステージ・インターナショナル	300	1,378.00	413,400
		アミューズ	100	3,150.00	315,000
		クイック	100	1,821.00	182,100
		ケネディクス	2,200	746.00	1,641,200
		電通	1,900	4,960.00	9,424,000
		ぴあ	100	6,750.00	675,000
		イオンファンタジー	100	4,780.00	478,000
		シーティーエス	200	842.00	168,400
		ネクシィーズグループ	100	1,850.00	185,000
		みらかホールディングス	500	4,810.00	2,405,000
		アルプス技研	100	3,845.00	384,500
		オリエンタルランド	1,800	10,670.00	19,206,000
		ダスキン	400	2,952.00	1,180,800
		明光ネットワークジャパン	200	1,344.00	268,800
		ラウンドワン	500	1,796.00	898,000
		リゾートトラスト	600	2,427.00	1,456,200
		ビー・エム・エル	200	2,787.00	557,400
		りらいあコミュニケーションズ	200	1,274.00	254,800
		リソー教育	300	859.00	257,700
		ユー・エス・エス	1,900	2,427.00	4,611,300
		サイバーエージェント	1,000	4,150.00	4,150,000
		楽天	7,900	1,137.50	8,986,250
		テー・オー・ダブリュー	200	962.00	192,400
		セントラルスポーツ	100	4,295.00	429,500
		フルキャストホールディングス	100	2,230.00	223,000
		テクノプロ・ホールディングス	300	5,710.00	1,713,000
		イー・ガーディアン	100	2,365.00	236,500
		ジャパンマテリアル	100	3,545.00	354,500
		ベクトル	200	1,648.00	329,600
		I B J	200	1,098.00	219,600
		アサンテ	100	1,959.00	195,900
		N・フィールド	100	1,478.00	147,800
		ウィルグループ	100	1,635.00	163,500
		リクルートホールディングス	11,900	2,705.50	32,195,450
		日本郵政	8,600	1,285.00	11,051,000
		ベルシステム24ホールディングス	200	1,448.00	289,600
		エボラブルアジア	100	2,200.00	220,000
		ソラスト	100	2,725.00	272,500
		リログループ	800	2,964.00	2,371,200
		東祥	100	3,510.00	351,000
		エイチ・アイ・エス	200	3,985.00	797,000
		共立メンテナンス	300	4,355.00	1,306,500

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	イチネンホールディングス	100	1,607.00	160,700
		スペース	100	1,796.00	179,600
		東京テアトル	100	1,518.00	151,800
		東京都競馬	100	3,855.00	385,500
		常磐興産	100	1,885.00	188,500
		カナモト	200	3,580.00	716,000
		東京ドーム	500	1,116.00	558,000
		西尾レントオール	100	3,785.00	378,500
		トランス・コスモス	200	2,747.00	549,400
		乃村工藝社	400	2,572.00	1,028,800
		藤田観光	100	3,615.00	361,500
		KNT－CTホールディングス	100	1,686.00	168,600
		日本管財	200	1,992.00	398,400
		トーカイ	100	4,965.00	496,500
		セコム	1,700	8,573.00	14,574,100
		セントラル警備保障	100	2,077.00	207,700
		丹青社	300	1,301.00	390,300
		メイテック	200	5,760.00	1,152,000
		アサツー ディ・ケイ	300	3,605.00	1,081,500
		応用地質	200	1,494.00	298,800
		船井総研ホールディングス	200	3,725.00	745,000
		ベネッセホールディングス	600	4,155.00	2,493,000
		イオンディライト	200	4,180.00	836,000
		ニチイ学館	300	1,470.00	441,000
		ダイセキ	300	3,025.00	907,500
	小計				4,162,445,430
		銘柄数：	1,445		
		組入時価比率：	96.0%		100.0%
	合計				4,162,445,430

（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。

② 株式以外の有価証券（平成29年12月11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28年12月12日現在）	（平成29年12月11日現在）
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		80,125,017	52,201,818
国債証券		5,283,437,750	5,091,511,700
地方債証券		452,906,558	482,649,320
特殊債券		391,365,710	388,576,370
社債券		173,115,300	152,265,250
未収利息		20,759,217	19,363,635
前払費用		411,736	362,539
流動資産合計		6,402,121,288	6,186,930,632
資産合計		6,402,121,288	6,186,930,632
負債の部			
流動負債			
未払解約金		13,770,696	5,905,568
未払利息		219	143
流動負債合計		13,770,915	5,905,711
負債合計		13,770,915	5,905,711
純資産の部			
元本等			
元本	※ 1	4,805,875,146	4,622,655,660
剰余金			
剰余金又は欠損金（△）		1,582,475,227	1,558,369,261
元本等合計		6,388,350,373	6,181,024,921
純資産合計		6,388,350,373	6,181,024,921
負債純資産合計		6,402,121,288	6,186,930,632

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28年12月12日現在）	（平成29年12月11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 3,511,523,342円 同期中における追加設定元本額 1,979,197,017円 同期中における解約元本額 684,845,213円 同期末における元本の内訳 PRU国内債券マーケット・パフォーマー 482,723,186円 PRUグッドライフ2020 12,043,910円 PRUグッドライフ2030 7,023,711円 PRUグッドライフ2040 10,887,566円 PRUグッドライフ2020（年金） 1,134,550,873円 PRUグッドライフ2030（年金） 1,165,347,360円 PRUグッドライフ2040（年金） 556,624,863円 PRUグッドライフ2050（年金） 19,646,318円 プルデンシャル私募国内株式・債券バランス ファンド（適格機関投資家向け） 8,392,523円 プルデンシャル私募国内債券マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け） 1,408,634,836円 計 4,805,875,146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 4,805,875,146口	※1 1. 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額 4,805,875,146円 同期中における追加設定元本額 789,051,676円 同期中における解約元本額 972,271,162円 同期末における元本の内訳 PRU国内債券マーケット・パフォーマー 442,263,067円 PRUグッドライフ2020（年金） 1,136,387,491円 PRUグッドライフ2030（年金） 1,296,240,283円 PRUグッドライフ2040（年金） 640,441,809円 PRUグッドライフ2050（年金） 27,859,942円 プルデンシャル私募国内株式・債券バランス ファンド（適格機関投資家向け） 9,196,733円 プルデンシャル私募国内債券マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け） 1,070,266,335円 計 4,622,655,660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 4,622,655,660口

（金融商品に関する注記）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年12月11日 至 平成28年12月12日	自 平成28年12月13日 至 平成29年12月11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

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成28年12月12日現在）	（平成29年12月11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	① 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。 ② デリバティブ取引等 該当事項はありません。 ③ 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。	① 有価証券 同左 ② デリバティブ取引等 同左 ③ 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28年12月12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	△60,512,100
地方債証券	△1,594,646
特殊債証券	△1,728,280
社債券	△256,650
合計	△64,091,676

(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29年12月11日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	6,875,900
地方債証券	234,286
特殊債券	236,400
社債券	24,500
合計	7,371,086

（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28年12月12日現在）	（平成29年12月11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
1.3293円	1.3371円
（１万口当たり純資産額 13,293円）	（１万口当たり純資産額 13,371円）

附属明細表

第1 有価証券明細表

① 株式（平成29年12月11日現在）

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券

（平成29年12月11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375回利付国債（2年）		15,000,000	15,052,200
		第377回利付国債（2年）		20,000,000	20,078,400
		第378回利付国債（2年）		20,000,000	20,082,600
		第380回利付国債（2年）		10,000,000	10,045,700
		第117回利付国債（5年）		35,000,000	35,152,950
		第118回利付国債（5年）		40,000,000	40,209,600
		第119回利付国債（5年）		45,000,000	45,167,400
		第120回利付国債（5年）		30,000,000	30,183,600
		第121回利付国債（5年）		60,000,000	60,260,400
		第122回利付国債（5年）		50,000,000	50,242,500
		第123回利付国債（5年）		55,000,000	55,299,750
		第124回利付国債（5年）		55,000,000	55,326,150
		第125回利付国債（5年）		40,000,000	40,266,800
		第126回利付国債（5年）		55,000,000	55,383,350
		第127回利付国債（5年）		45,000,000	45,331,650
		第128回利付国債（5年）		45,000,000	45,357,750
		第129回利付国債（5年）		50,000,000	50,416,500
		第130回利付国債（5年）		40,000,000	40,347,200
		第131回利付国債（5年）		20,000,000	20,184,200
		第132回利付国債（5年）		20,000,000	20,195,200
		第133回利付国債（5年）		20,000,000	20,211,000
		第1回利付国債（40年）		5,000,000	7,105,050
		第2回利付国債（40年）		10,000,000	13,724,500
		第3回利付国債（40年）		5,000,000	6,892,400
		第4回利付国債（40年）		15,000,000	20,762,850
		第5回利付国債（40年）		10,000,000	13,298,700
		第6回利付国債（40年）		15,000,000	19,538,400
		第7回利付国債（40年）		10,000,000	12,425,100
		第8回利付国債（40年）		20,000,000	22,950,600
		第9回利付国債（40年）		20,000,000	16,496,200
		第10回利付国債（40年）		15,000,000	14,680,500
		第299回利付国債（10年）		20,000,000	20,366,400
		第300回利付国債（10年）		10,000,000	10,208,500
		第301回利付国債（10年）		30,000,000	30,750,600
		第302回利付国債（10年）		35,000,000	35,822,500
		第303回利付国債（10年）		30,000,000	30,822,300
		第304回利付国債（10年）		20,000,000	20,512,800
		第305回利付国債（10年）		30,000,000	30,874,500
		第306回利付国債（10年）		30,000,000	31,046,400
		第307回利付国債（10年）		35,000,000	36,141,350
		第308回利付国債（10年）		30,000,000	31,083,600
		第309回利付国債（10年）		50,000,000	51,553,500
		第310回利付国債（10年）		15,000,000	15,468,900
		第311回利付国債（10年）		40,000,000	41,028,400
		第312回利付国債（10年）		40,000,000	41,599,600

種類	通貨	銘柄	銘柄数比率	券面総額	評価額
		第313回利付国債（10年）		50,000,000	52,327,500
		第314回利付国債（10年）		40,000,000	41,606,400
		第315回利付国債（10年）		30,000,000	31,398,900
		第316回利付国債（10年）		40,000,000	41,723,600
		第317回利付国債（10年）		30,000,000	31,386,000
		第318回利付国債（10年）		30,000,000	31,272,300
		第319回利付国債（10年）		30,000,000	31,471,500
		第320回利付国債（10年）		35,000,000	36,575,700
		第321回利付国債（10年）		25,000,000	26,194,750
		第322回利付国債（10年）		30,000,000	31,305,300
		第323回利付国債（10年）		20,000,000	20,917,000
		第324回利付国債（10年）		25,000,000	26,032,750
		第325回利付国債（10年）		45,000,000	46,952,100
		第326回利付国債（10年）		40,000,000	41,603,600
		第327回利付国債（10年）		50,000,000	52,256,500
		第328回利付国債（10年）		40,000,000	41,471,200
		第329回利付国債（10年）		40,000,000	41,962,400
		第330回利付国債（10年）		35,000,000	36,795,850
		第331回利付国債（10年）		40,000,000	41,588,400
		第332回利付国債（10年）		35,000,000	36,439,200
		第333回利付国債（10年）		40,000,000	41,699,600
		第334回利付国債（10年）		45,000,000	46,973,700
		第335回利付国債（10年）		35,000,000	36,344,350
		第336回利付国債（10年）		35,000,000	36,407,000
		第337回利付国債（10年）		20,000,000	20,514,600
		第338回利付国債（10年）		35,000,000	36,174,600
		第339回利付国債（10年）		35,000,000	36,174,600
		第340回利付国債（10年）		45,000,000	46,543,050
		第341回利付国債（10年）		40,000,000	41,077,200
		第342回利付国債（10年）		35,000,000	35,362,250
		第343回利付国債（10年）		30,000,000	30,294,000
		第344回利付国債（10年）		50,000,000	50,460,500
		第345回利付国債（10年）		45,000,000	45,385,200
		第346回利付国債（10年）		30,000,000	30,235,800
		第347回利付国債（10年）		35,000,000	35,265,650
		第348回利付国債（10年）		60,000,000	60,408,600
		第6回利付国債（30年）		10,000,000	12,947,800
		第8回利付国債（30年）		10,000,000	12,188,700
		第10回利付国債（30年）		5,000,000	5,583,850
		第13回利付国債（30年）		10,000,000	12,550,400
		第15回利付国債（30年）		5,000,000	6,689,050
		第17回利付国債（30年）		10,000,000	13,260,800
		第18回利付国債（30年）		10,000,000	13,100,300
		第19回利付国債（30年）		5,000,000	6,560,550
		第20回利付国債（30年）		5,000,000	6,742,000
		第21回利付国債（30年）		5,000,000	6,574,600
		第22回利付国債（30年）		10,000,000	13,517,100
		第23回利付国債（30年）		5,000,000	6,763,600
		第25回利付国債（30年）		10,000,000	13,194,900
		第26回利付国債（30年）		10,000,000	13,385,900
		第27回利付国債（30年）		15,000,000	20,397,300
		第28回利付国債（30年）		15,000,000	20,463,750
		第29回利付国債（30年）		15,000,000	20,248,200
		第30回利付国債（30年）		20,000,000	26,689,000

種類	通貨	銘柄	銘柄数比率	券面総額	評価額
		第31回利付国債（30年）		15,000,000	19,773,300
		第32回利付国債（30年）		15,000,000	20,127,150
		第33回利付国債（30年）		25,000,000	32,043,500
		第34回利付国債（30年）		20,000,000	26,533,000
		第35回利付国債（30年）		20,000,000	25,717,800
		第36回利付国債（30年）		20,000,000	25,767,000
		第37回利付国債（30年）		25,000,000	31,700,750
		第38回利付国債（30年）		20,000,000	24,937,200
		第39回利付国債（30年）		10,000,000	12,708,100
		第40回利付国債（30年）		15,000,000	18,724,800
		第41回利付国債（30年）		15,000,000	18,382,350
		第42回利付国債（30年）		15,000,000	18,389,100
		第43回利付国債（30年）		10,000,000	12,264,000
		第44回利付国債（30年）		15,000,000	18,402,450
		第45回利付国債（30年）		20,000,000	23,581,800
		第46回利付国債（30年）		15,000,000	17,686,650
		第47回利付国債（30年）		15,000,000	18,073,050
		第48回利付国債（30年）		20,000,000	23,120,600
		第49回利付国債（30年）		15,000,000	17,337,750
		第50回利付国債（30年）		25,000,000	25,086,500
		第51回利付国債（30年）		15,000,000	13,121,250
		第52回利付国債（30年）		15,000,000	13,866,450
		第53回利付国債（30年）		15,000,000	14,226,300
		第54回利付国債（30年）		15,000,000	14,982,150
		第55回利付国債（30年）		15,000,000	14,964,150
		第56回利付国債（30年）		15,000,000	14,946,000
		第46回利付国債（20年）		10,000,000	10,589,800
		第49回利付国債（20年）		10,000,000	10,730,800
		第55回利付国債（20年）		10,000,000	10,907,200
		第59回利付国債（20年）		10,000,000	10,908,000
		第60回利付国債（20年）		10,000,000	10,756,600
		第61回利付国債（20年）		10,000,000	10,579,400
		第62回利付国債（20年）		10,000,000	10,493,500
		第63回利付国債（20年）		10,000,000	11,048,000
		第64回利付国債（20年）		10,000,000	11,150,900
		第66回利付国債（20年）		10,000,000	11,133,700
		第67回利付国債（20年）		10,000,000	11,243,300
		第68回利付国債（20年）		10,000,000	11,432,100
		第70回利付国債（20年）		20,000,000	23,226,800
		第71回利付国債（20年）		10,000,000	11,482,500
		第72回利付国債（20年）		10,000,000	11,468,200
		第73回利付国債（20年）		10,000,000	11,452,000
		第75回利付国債（20年）		10,000,000	11,567,800
		第76回利付国債（20年）		5,000,000	5,710,950
		第77回利付国債（20年）		10,000,000	11,494,900
		第78回利付国債（20年）		5,000,000	5,733,550
		第79回利付国債（20年）		10,000,000	11,542,600
		第80回利付国債（20年）		20,000,000	23,236,000
		第81回利付国債（20年）		15,000,000	17,378,100
		第82回利付国債（20年）		10,000,000	11,663,300
		第84回利付国債（20年）		20,000,000	23,254,200
		第85回利付国債（20年）		10,000,000	11,755,200
		第86回利付国債（20年）		10,000,000	11,920,800
		第87回利付国債（20年）		10,000,000	11,838,000

種類	通貨	銘柄	銘柄数比率	券面総額	評価額
		第88回利付国債（20年）		10,000,000	11,969,200
		第89回利付国債（20年）		10,000,000	11,884,000
		第90回利付国債（20年）		15,000,000	17,893,950
		第91回利付国債（20年）		5,000,000	6,008,500
		第92回利付国債（20年）		15,000,000	17,832,900
		第93回利付国債（20年）		10,000,000	11,836,600
		第94回利付国債（20年）		15,000,000	17,893,800
		第95回利付国債（20年）		10,000,000	12,165,900
		第96回利付国債（20年）		20,000,000	23,951,800
		第99回利付国債（20年）		20,000,000	24,111,400
		第100回利付国債（20年）		15,000,000	18,293,700
		第101回利付国債（20年）		10,000,000	12,400,100
		第102回利付国債（20年）		10,000,000	12,439,200
		第103回利付国債（20年）		5,000,000	6,167,350
		第104回利付国債（20年）		10,000,000	12,125,800
		第105回利付国債（20年）		10,000,000	12,163,400
		第106回利付国債（20年）		15,000,000	18,405,300
		第107回利付国債（20年）		10,000,000	12,199,700
		第108回利付国債（20年）		5,000,000	5,990,700
		第109回利付国債（20年）		10,000,000	12,011,900
		第110回利付国債（20年）		10,000,000	12,234,800
		第111回利付国債（20年）		10,000,000	12,384,100
		第112回利付国債（20年）		10,000,000	12,270,300
		第113回利付国債（20年）		15,000,000	18,446,850
		第114回利付国債（20年）		20,000,000	24,662,600
		第115回利付国債（20年）		15,000,000	18,674,400
		第116回利付国債（20年）		20,000,000	24,968,000
		第117回利付国債（20年）		20,000,000	24,727,000
		第118回利付国債（20年）		10,000,000	12,265,500
		第119回利付国債（20年）		10,000,000	12,019,900
		第120回利付国債（20年）		15,000,000	17,661,450
		第121回利付国債（20年）		10,000,000	12,162,200
		第122回利付国債（20年）		10,000,000	12,037,200
		第123回利付国債（20年）		15,000,000	18,663,600
		第124回利付国債（20年）		10,000,000	12,315,200
		第125回利付国債（20年）		5,000,000	6,300,400
		第126回利付国債（20年）		5,000,000	6,171,000
		第127回利付国債（20年）		10,000,000	12,212,600
		第128回利付国債（20年）		15,000,000	18,344,100
		第129回利付国債（20年）		10,000,000	12,097,900
		第130回利付国債（20年）		10,000,000	12,119,700
		第131回利付国債（20年）		10,000,000	11,986,000
		第132回利付国債（20年）		5,000,000	5,998,200
		第133回利付国債（20年）		15,000,000	18,210,750
		第134回利付国債（20年）		5,000,000	6,080,050
		第135回利付国債（20年）		5,000,000	6,006,900
		第136回利付国債（20年）		5,000,000	5,937,950
		第137回利付国債（20年）		15,000,000	18,046,950
		第138回利付国債（20年）		15,000,000	17,614,350
		第139回利付国債（20年）		10,000,000	11,882,900
		第140回利付国債（20年）		20,000,000	24,079,200
		第141回利付国債（20年）		20,000,000	24,093,200
		第142回利付国債（20年）		15,000,000	18,299,250
		第143回利付国債（20年）		5,000,000	5,957,500

種類	通貨	銘柄	銘柄数比率	券面総額	評価額
		第144回利付国債（20年）		15,000,000	17,640,300
		第145回利付国債（20年）		30,000,000	36,200,700
		第146回利付国債（20年）		25,000,000	30,201,750
		第147回利付国債（20年）		30,000,000	35,796,600
		第148回利付国債（20年）		30,000,000	35,336,400
		第149回利付国債（20年）		25,000,000	29,443,250
		第150回利付国債（20年）		25,000,000	29,043,000
		第151回利付国債（20年）		20,000,000	22,567,400
		第152回利付国債（20年）		25,000,000	28,184,500
		第153回利付国債（20年）		30,000,000	34,307,700
		第154回利付国債（20年）		25,000,000	28,154,500
		第155回利付国債（20年）		20,000,000	21,815,200
		第156回利付国債（20年）		20,000,000	19,698,200
		第157回利付国債（20年）		25,000,000	23,668,500
		第158回利付国債（20年）		30,000,000	29,897,100
		第159回利付国債（20年）		25,000,000	25,324,000
		第160回利付国債（20年）		25,000,000	25,720,250
		第161回利付国債（20年）		10,000,000	10,079,200
		第162回利付国債（20年）		30,000,000	30,186,600
	小計			4,650,000,000	5,091,511,700
		銘柄数：	226		
		組入時価比率：	82.4%		83.3%
地方債証券	日本円	第715回東京都公募公債		20,000,000	20,737,600
		第733回東京都公募公債		10,000,000	10,345,300
		第762回東京都公募公債		10,000,000	10,035,600
		第153回神奈川県公募公債		20,000,000	20,099,200
		第10回大阪府公募公債（20年）		10,000,000	11,736,300
		第13回大阪府公募公債（20年）		10,000,000	10,943,200
		平成27年度第3回京都府公募公債		10,000,000	10,034,500
		平成27年度第13回京都府公募公債		10,000,000	9,987,700
		第5回兵庫県公募公債（15年）		10,000,000	11,102,600
		第9回兵庫県公募公債（15年）		10,000,000	10,782,000
		第12回静岡県公募公債（20年）		10,000,000	12,095,300
		平成21年度第1回静岡県公募公債		12,000,000	12,271,320
		平成28年度第1回静岡県公募公債		10,000,000	9,963,100
		平成21年度第12回愛知県公募公債（10年）		10,000,000	10,264,900
		平成23年度第5回広島県公募公債		20,000,000	20,796,000
		平成28年度第9回埼玉県公募公債		10,000,000	10,076,100
		第16回千葉県公募公債（20年）		10,000,000	11,646,400
		平成25年度第10回千葉県公募公債		10,000,000	10,424,200
		平成25年度第1回新潟県公募公債		10,000,000	10,353,900
		平成26年度第1回大分県公募公債		10,000,000	10,321,500
		第85回共同発行市場公募地方債		20,000,000	20,672,000
		第149回共同発行市場公募地方債		10,000,000	10,300,700
		第153回共同発行市場公募地方債		10,000,000	10,281,900
		平成25年度第2回島根県公募公債		10,000,000	10,365,400
		平成21年度第2回熊本県公募公債（10年）		11,000,000	11,275,660
		平成27年度第1回奈良県公募公債		10,000,000	10,024,000
		平成20年度第1回浜松市公募公債		16,800,000	17,073,000
		平成24年度第1回静岡市公募公債		20,000,000	20,780,600
		第488回名古屋市公募公債（10年）		10,000,000	10,356,100
		平成23年度第4回京都市公募公債		10,000,000	10,419,500
		第12回横浜市公募公債（20年）		10,000,000	11,859,700
		平成20年度第4回横浜市公募公債		10,000,000	10,157,300

種類	通貨	銘柄	銘柄数比率	券面総額	評価額
		第89回川崎市公募公債		10,000,000	10,004,400
		平成22年度第2回北九州市公募公債		11,000,000	11,413,820
		平成23年度第9回福岡市公募公債		10,000,000	10,422,400
		平成26年度第2回広島市公募公債		12,000,000	12,328,920
		平成22年度第2回福井県公募公債		10,000,000	10,463,200
		平成27年度第1回岡山市公募公債（10年）		10,000,000	10,221,500
		第50回地方公共団体金融機構債券（20年）		10,000,000	9,779,800
		第51回地方公共団体金融機構債券		10,000,000	10,432,700
	小計			462,800,000	482,649,320
		銘柄数：	40		
		組入時価比率：	7.8%		7.9%
特殊債券	日本円	第23回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債		10,000,000	10,397,700
		第26回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債		10,000,000	10,315,500
		第27回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債		20,000,000	20,092,000
		第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債		10,000,000	9,991,000
		第5回日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	11,651,300
		第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	11,893,000
		第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	14,390,200
		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	11,110,550
		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	10,151,800
		第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	11,983,700
		第92回日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	10,346,800
		第146回日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	10,170,900
		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	10,402,900
		第172回日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	9,347,400
		第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	10,383,500
		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	10,362,400
		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	10,452,300
		第263回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	10,259,300
		第306回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	10,032,200
		第315回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	10,014,100
		第37回政府保証地方公共団体金融機構債券		10,000,000	10,418,200
		第75回政府保証地方公共団体金融機構債券		10,000,000	10,304,600
		第80回政府保証地方公共団体金融機構債券		6,000,000	6,125,820

種類	通貨	銘柄	銘柄数比率	券面総額	評価額
		第15回政府保証日本政策金融公庫債券		20,000,000	20,745,800
		第19回都市再生債券		30,000,000	30,166,200
		第342回東京交通債券		10,000,000	11,038,800
		第3回一般担保住宅金融支援機構債券		10,000,000	11,896,200
		第62回一般担保住宅金融支援機構債券		10,000,000	12,191,400
		い第784号農林債		10,000,000	10,054,200
		い第794号農林債		10,000,000	9,967,300
		第16回政府保証東日本高速道路債券		10,000,000	10,171,900
		第36回中日本高速道路株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,380,000
		第69回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券		10,000,000	11,367,400
	小計			367,000,000	388,576,370
		銘柄数：	33		
		組入時価比率：	6.3%		6.4%
社債券	日本円	第9回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債		5,000,000	5,469,750
		第9回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債		10,000,000	10,784,600
		第547回東京電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,433,200
		第548回東京電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	11,612,800
		第563回東京電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,278,700
		第495回関西電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,217,500
		第497回関西電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,485,600
		第381回中国電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,437,500
		第471回東北電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,530,400
		第473回東北電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,172,700
		第371回九州電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,596,700
		第427回九州電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,461,400
		第316回北海道電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,267,900
		第317回北海道電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,493,800
		第9回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,022,700
	小計			145,000,000	152,265,250
		銘柄数：	15		
		組入時価比率：	2.5%		2.5%
	合計				6,115,002,640

（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28年12月12日現在）	（平成29年12月11日現在）
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
預金		100,331,720	163,507,453
コール・ローン		27,400,513	25,601,019
株式		4,617,915,423	4,700,337,986
投資証券		130,609,353	142,961,839
派生商品評価勘定		9,110,701	8,525,466
未収入金		4,716,197	17,958
未収配当金		8,903,989	9,064,129
前払金		39,676,997	8,893,473
差入委託証拠金		8,886,088	9,157,911
流動資産合計		4,947,550,981	5,068,067,234
資産合計		4,947,550,981	5,068,067,234
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		—	185,142
未払金		7,753,971	—
未払解約金		23,792,542	12,345,975
未払利息		75	70
流動負債合計		31,546,588	12,531,187
負債合計		31,546,588	12,531,187
純資産の部			
元本等			
元本	※ 1	2,292,969,989	1,991,323,923
剰余金			
剰余金又は欠損金（△）		2,623,034,404	3,064,212,124
元本等合計		4,916,004,393	5,055,536,047
純資産合計		4,916,004,393	5,055,536,047
負債純資産合計		4,947,550,981	5,068,067,234

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	①先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は、最終相場によっております。 ②為替予約取引 原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
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28年12月12日現在）	（平成29年12月11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 1,812,759,869円 同期中における追加設定元本額 948,384,533円 同期中における解約元本額 468,174,413円 同期末における元本の内訳 PRU海外株式マーケット・パフォーマー 954,844,957円 PRUグッドライフ2020 352,948円 PRUグッドライフ2030 876,516円 PRUグッドライフ2040 3,298,093円 PRUグッドライフ2020（年金） 33,242,315円 PRUグッドライフ2030（年金） 144,889,066円 PRUグッドライフ2040（年金） 168,631,840円 PRUグッドライフ2050（年金） 15,020,998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） 971,813,256円 計 2,292,969,989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 2,292,969,989口	※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 2,292,969,989円 同期中における追加設定元本額 151,209,357円 同期中における解約元本額 452,855,423円 同期末における元本の内訳 PRU海外株式マーケット・パフォーマー 780,362,778円 PRUグッドライフ2020（年金） 21,783,719円 PRUグッドライフ2030（年金） 123,505,975円 PRUグッドライフ2040（年金） 154,864,208円 PRUグッドライフ2050（年金） 17,689,526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） 893,117,717円 計 1,991,323,923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 1,991,323,923口

（金融商品に関する注記）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年12月11日 至 平成28年12月12日	自 平成28年12月13日 至 平成29年12月11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

II 金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成28年12月12日現在）	（平成29年12月11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	① 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。 ② 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。 ③ 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。	① 有価証券 同左 ② デリバティブ取引等 同左 ③ 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28年12月12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	145,657,654
投資証券	4,499,977
合計	150,157,631

（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29年12月11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	21,118,083
投資証券	745,008
合計	21,863,091

（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28年12月12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	167,451,102	—	176,561,803	9,110,701
合計	167,451,102	—	176,561,803	9,110,701

（単位：円）

種類	（平成29年12月11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	208,108,435	—	216,448,759	8,340,324
合計	208,108,435	—	216,448,759	8,340,324

（注）1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報に関する注記）

（平成28年12月12日現在）		（平成29年12月11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	
	2,1439円		2,5388円
（１万口当たり純資産額	21,439円）	（１万口当たり純資産額	25,388円）

附属明細表

第1 有価証券明細表

① 株式

(平成29年12月11日現在)

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカ ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	630	47.92	30,189.60
		ANDEAVOR	180	111.04	19,987.20
		ANTERO RESOURCES CORP	250	18.23	4,557.50
		APACHE CORP	464	40.70	18,884.80
		BAKER HUGHES A GE COMPANY	500	30.26	15,130.00
		CABOT OIL & GAS CORPORATION	500	27.75	13,875.00
		CHENIERE ENERGY INC	240	47.40	11,376.00
		CHEVRON CORP	2,210	119.92	265,023.20
		CIMAREX ENERGY CO	120	111.90	13,428.00
		CONCHO RRESOURCES INC	180	140.21	25,237.80
		CONOCOPHILLIPS	1,460	51.57	75,292.20
		CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	150	47.93	7,189.50
		DEVON ENERGY CORPORATION	590	38.05	22,449.50
		DIAMONDBACK ENERGY INC	100	110.77	11,077.00
		EOG RESOURCES INC	690	100.39	69,269.10
		EQT CORPORATION	190	56.38	10,712.20
		EXXON MOBIL CORPORATION	4,949	82.66	409,084.34
		HALLIBURTON CO	1,020	43.99	44,869.80
		HELMERICH & PAYNE INC	120	58.01	6,961.20
		HESS CORP	330	45.49	15,011.70
		HOLLYFRONTIER CORP	200	45.69	9,138.00
		KINDER MORGAN INC	2,421	17.79	43,069.59
		MARATHON OIL CORP	950	15.15	14,392.50
		MARATHON PETROLEUM CORP	630	64.75	40,792.50
		NATIONAL OILWELL VARCO INC	417	32.62	13,602.54
		NEWFIELD EXPLORATION CO	250	29.39	7,347.50
		NOBLE ENERGY INC	500	26.94	13,470.00
		OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	880	68.87	60,605.60
		ONEOK INC	450	53.01	23,854.50
		PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	300	26.10	7,830.00
		PHILLIPS 66	515	99.55	51,268.25
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	210	155.90	32,739.00
		PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	123	20.63	2,537.49
		RANGE RESOURCES CORPORATION	300	16.08	4,824.00
		SCHLUMBERGER LTD	1,606	63.54	102,045.24
		TARGA RESOURCES CORP	250	45.36	11,340.00
		TECHNIPFMC PLC	550	27.35	15,042.50
		VALERO ENERGY CORP	526	87.60	46,077.60
		WILLIAMS COMPANIES INC	990	28.55	28,264.50
		AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	260	160.92	41,839.20
		ALBEMARLE CORP	140	130.60	18,284.00
		AVERY DENNISON CORP	110	113.73	12,510.30
		AXALTA COATING SYSTEMS LTD	210	32.41	6,806.10
		BALL CORP	406	39.60	16,077.60
		CELANESE CORPORATION	160	106.54	17,046.40
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	250	39.26	9,815.00
		CROWN HOLDINGS INC	170	58.80	9,996.00
		DOWDUPONT INC	2,751	70.73	194,578.23
		EASTMAN CHEMICAL COMPANY	180	92.18	16,592.40
		ECOLAB INC	300	135.33	40,599.00
		FMC CORP	150	88.81	13,321.50

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカ ドル	FREEPORT-MCMORAN INC	1,632	14.97	24,431.04
		INTERNATIONAL PAPER CO	460	56.91	26,178.60
		INTL FLAVORS & FRAGRANCES	100	153.04	15,304.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	400	107.14	42,856.00
		MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	70	214.10	14,987.00
		MONSANTO CO	526	117.30	61,699.80
		NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO.	660	35.40	23,364.00
		NUCOR CORP	370	60.17	22,262.90
		PACKAGING CORP OF AMERICA	110	118.34	13,017.40
		PPG INDUSTRIES INC	300	115.92	34,776.00
		PRAXAIR INC	330	151.41	49,965.30
		SEALED AIR CORP	240	47.79	11,469.60
		SHERWIN-WILLIAMS CO	100	408.85	40,885.00
		STEEL DYNAMICS INC	300	40.70	12,210.00
		THE CHEMOURS COMPANY	200	47.64	9,528.00
		THE MOSAIC COMPANY PRODUCES & DISTRIB-WI	360	23.62	8,503.20
		VULCAN MATERIALS CO	160	125.88	20,140.80
		WESTROCK CO	297	64.42	19,132.74
		WR GRACE & CO	60	70.26	4,215.60
		3M CO	700	238.13	166,691.00
		ACUITY BRANDS INC	60	171.65	10,299.00
		AERCAP HOLDINGS NV	170	52.36	8,901.20
		AGCO CORPORATION	60	72.46	4,347.60
		ALCONIC INC	500	24.47	12,235.00
		ALLEGION PLC	100	82.46	8,246.00
		AMETEK INC	280	71.74	20,087.20
		BOEING CO	650	285.90	185,835.00
		CATERPILLAR INC	700	143.86	100,702.00
		CUMMINS INC	190	170.88	32,467.20
		DEERE & CO	320	151.58	48,505.60
		DOVER CORP	170	98.60	16,762.00
		EATON CORP PLC	516	77.29	39,881.64
		EMERSON ELECTRIC CO	760	66.55	50,578.00
		FASTENAL CO	350	53.78	18,823.00
		FLOWSERVE CORPORATION	120	42.13	5,055.60
		FLUOR CORP (NEW)	160	50.38	8,060.80
		FORTIVE CORP	375	73.69	27,633.75
		FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	180	68.22	12,279.60
		GENERAL DYNAMICS CORP	290	201.07	58,310.30
		GENERAL ELECTRIC CO.	10,179	17.71	180,270.09
		GRAINGER (W.W.) INC	70	223.91	15,673.70
		HD SUPPLY HOLDINGS INC	200	39.32	7,864.00
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	850	153.66	130,611.00
		HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	60	237.01	14,220.60
		IDEX CORP	90	132.64	11,937.60
		ILLINOIS TOOL WORKS	360	166.49	59,936.40
		INGERSOLL-RAND PLC	315	87.61	27,597.15
		JACOBS ENGINEERING GROUP INC	150	68.51	10,276.50
		JARDINE MATHESON HLDGS LTD	280	62.10	17,388.00
		JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	300	40.20	12,060.00
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	1,050	37.41	39,280.50
		L3 TECHNOLOGIES INC	100	193.85	19,385.00
		LENNOX INTERNATIONAL INC	50	206.66	10,333.00
		LOCKHEED MARTIN CORPORATION	300	315.85	94,755.00
		MASCO CORP	350	42.72	14,952.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカ ドル	MIDDLEBY CORP	70	125.61	8,792.70
		NORTHROP GRUMMAN CORP	190	305.67	58,077.30
		OWENS CORNING	50	88.59	4,429.50
		PACCAR INC	405	71.97	29,147.85
		PARKER HANNIFIN CORP	150	192.98	28,947.00
		PENTAIR PLC-REGISTERED	185	69.95	12,940.75
		RAYTHEON COMPANY	330	188.07	62,063.10
		ROCKWELL COLLINS	181	134.61	24,364.41
		ROCKWELL INTL CORP	140	192.86	27,000.40
		ROPER TECHNOLOGIES INC	120	260.58	31,269.60
		SENSATA TECHNOLOGIES HOLDIN	200	48.05	9,610.00
		SMITH (A.O.) CORP	170	62.22	10,577.40
		SNAP-ON INC	70	172.19	12,053.30
		SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	50	84.95	4,247.50
		STANLEY BLACK & DECKER INC	189	167.66	31,687.74
		TEXTRON INC	340	54.84	18,645.60
		TRANSDIGM CROUP INC	60	274.62	16,477.20
		UNITED RENTALS INC	99	164.00	16,236.00
		UNITED TECHNOLOGIES CORP	900	122.81	110,529.00
		WABCO HOLDINGS INC	70	144.02	10,081.40
		WABTEC CORP	100	76.23	7,623.00
		XYLEM INC	200	68.19	13,638.00
		CINTAS CORP	110	159.18	17,509.80
		EQUIFAX INC	150	117.40	17,610.00
		IHS MARKIT LIMITED	420	45.59	19,147.80
		MANPOWER GROUP	70	127.96	8,957.20
		NIELSEN HOLDINGS PLC	406	37.95	15,407.70
		REPUBLIC SERVICES INC	290	65.14	18,890.60
		ROBERT HALF INTL INC	120	54.68	6,561.60
		ROLLINS INC	100	46.00	4,600.00
		STERICYCLE INC	110	66.58	7,323.80
		TRANSUNION	200	55.61	11,122.00
		VERISK ANALYTICS INC	170	96.16	16,347.20
		WASTE CONNECTIONS INC	298	68.66	20,460.68
		WASTE MANAGEMENT INC	510	84.57	43,130.70
		AMERICAN AIRLINES GROUP INC	130	51.02	6,632.60
		C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	170	88.38	15,024.60
		CSX CORP	1,040	56.46	58,718.40
		DELTA AIR LINES INC	225	53.46	12,028.50
		EXPEDITORS INTL WASH INC	180	64.46	11,602.80
		FEDEX CORPORATION	300	240.73	72,219.00
		JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	90	112.51	10,125.90
		KANSAS CITY SOUTHERN	130	111.74	14,526.20
		KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	200	43.11	8,622.00
		MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	80	65.37	5,229.60
		NORFOLK SOUTHERN CORP	350	140.82	49,287.00
		OLD DOMINION FREIGHT LINE	40	130.50	5,220.00
		SOUTHWEST AIRLINES	170	63.33	10,766.10
		UNION PACIFIC CORP	930	129.11	120,072.30
		UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	80	63.55	5,084.00
		UNITED PARCEL SERVICE	810	119.56	96,843.60
		APTIV PLC	300	85.22	25,566.00
		AUTOLIV INC	100	128.65	12,865.00
		BORGWARNER INC	260	53.76	13,977.60
		DELPHI TECHNOLOGIES PLC	100	51.00	5,100.00
		FORD MOTOR COMPANY	4,300	12.61	54,223.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカ ドル	GENERAL MOTORS CO	1,540	42.02	64,710.80
		GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	300	31.75	9,525.00
		HARLEY-DAVIDSON INC	220	51.19	11,261.80
		LEAR CORP	70	177.07	12,394.90
		TELSA INC	150	315.13	47,269.50
		DR HORTON INC	400	50.78	20,312.00
		GARMIN LTD	120	62.27	7,472.40
		HANESBRANDS INC	420	20.75	8,715.00
		HASBRO INC	110	91.36	10,049.60
		LEGGETT & PLATT INC	150	46.30	6,945.00
		LENNAR CORP-CL A	200	62.18	12,436.00
		LENNAR CORPORATION-B SHS	4	50.06	200.24
		LULULEMON ATHLETICA INC	120	73.77	8,852.40
		MATTEL INC	430	15.04	6,467.20
		MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	190	61.81	11,743.90
		MOHAWK INDUSTRIES INC	80	280.57	22,445.60
		NEWELL BRANDS INC	605	30.96	18,730.80
		NIKE INC -CL B	1,520	61.30	93,176.00
		NVR INC	4	3,392.68	13,570.72
		POLARIS INDUSTRIES INC	60	133.70	8,022.00
		POLO RALPH LAUREN CORPORATION	50	102.34	5,117.00
		PULTE GROUP INC	300	34.10	10,230.00
		PVH CORP	90	135.40	12,186.00
		TAPESTRY INC	330	42.26	13,945.80
		TOLL BROTHERS INC	220	47.87	10,531.40
		VF CORP	410	73.35	30,073.50
		WHIRLPOOL CORP	90	169.70	15,273.00
		ARAMARK	300	42.69	12,807.00
		BLOCK H & R INC	300	27.22	8,166.00
		CARNIVAL CORP	380	66.91	25,425.80
		CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	30	315.90	9,477.00
		DARDEN RESTAURANTS INC	140	86.41	12,097.40
		DOMINO'S PIZZA INC	60	183.91	11,034.60
		HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	250	78.38	19,595.00
		LAS VEGAS SANDS CORP	480	70.36	33,772.80
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	380	129.32	49,141.60
		MCDONALD'S CORPORATION	940	173.15	162,761.00
		MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD- ADR	300	25.85	7,755.00
		MGM RESORTS INTERNATIONAL	500	33.18	16,590.00
		NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	240	55.03	13,207.20
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	200	125.23	25,046.00
		STARBUCKS CORP	1,710	58.61	100,223.10
		VAIL RESORTS INC	50	225.49	11,274.50
		WYNDHAM WORLDWIDE CORP	120	113.05	13,566.00
		WYNN RESORTS LTD	90	159.54	14,358.60
		YUM! BRANDS INC	390	83.32	32,494.80
		CBS CORP-CL B	425	57.47	24,424.75
		CHARTER COMMUNICATION-A	230	324.50	74,635.00
		COMCAST CORP-CL A	5,484	37.95	208,117.80
		DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-A	185	19.66	3,637.10
		DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C	295	18.40	5,428.00
		DISH NETWORK CORPORATION-A	280	48.59	13,605.20
		INTERPUBLIC GROUP COS INC	500	20.22	10,110.00
		LIBERTY BROADBAND-CORP-C	100	84.67	8,467.00
		LIBERTY GLOBAL PLC-A	262	30.77	8,061.74

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカ ドル	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	642	29.87	19,176.54
		LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	100	34.63	3,463.00
		LIBERTY SIRIUSXM GROUP	80	42.34	3,387.20
		LIBERTY SIRIUSXM GROUP C	220	42.15	9,273.00
		LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	100	43.35	4,335.00
		NEWS CORP NEW-CL A-W/I	431	16.55	7,133.05
		OMNICOM GROUP	260	73.48	19,104.80
		SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	70	81.85	5,729.50
		SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,700	5.64	9,588.00
		TIME WARNER INC	906	90.71	82,183.26
		TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	1,226	33.30	40,825.80
		TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	552	32.97	18,199.44
		VIACOM INC-CL B	405	29.29	11,862.45
		WALT DISNEY CO	1,805	104.23	188,135.15
		ADVANCE AUTO PARTS	100	100.31	10,031.00
		AMAZON.COM INC	477	1,162.00	554,274.00
		AUTONATION INC	100	55.59	5,559.00
		AUTOZONE INC	35	721.89	25,266.15
		BEST BUY COMPANY INC	320	63.79	20,412.80
		CARMAX INC	208	67.48	14,035.84
		DOLLAR GENERAL CORP	300	93.38	28,014.00
		DOLLAR TREE INC	294	108.67	31,948.98
		EXPEDIA INC	147	117.54	17,278.38
		GAP INC	300	33.49	10,047.00
		GENUINE PARTS CO	190	94.85	18,021.50
		HOME DEPOT INC	1,380	183.41	253,105.80
		KOHL'S CORP	220	49.78	10,951.60
		L BRANDS INC	320	57.28	18,329.60
		LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP-A	487	24.79	12,072.73
		LKQ CORP	400	40.22	16,088.00
		LOWE'S COMPANIES	970	85.60	83,032.00
		MACY'S INC	354	25.80	9,133.20
		NETFLIX INC	510	188.54	96,155.40
		NORDSTROM INC	140	45.78	6,409.20
		O'REILLY AUTOMOTIVE INC	100	251.07	25,107.00
		PRICELINE GROUP INC/THE	58	1,719.84	99,750.72
		ROSS STORES INC	460	76.89	35,369.40
		TARGET CORP	640	61.37	39,276.80
		TIFFANY & CO	120	95.75	11,490.00
		TJX COMPANIES INC	750	73.88	55,410.00
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	150	67.66	10,149.00
		TRIPADVISOR INC	130	34.50	4,485.00
		ULTA BEAUTY INC	70	224.54	15,717.80
		COSTCO WHOLESALE CORP	512	188.07	96,291.84
		CVS HEALTH CORPORATION	1,193	73.09	87,196.37
		KROGER CO	1,100	26.68	29,348.00
		SYSCO CORP	550	62.64	34,452.00
		WAL-MART STORES INC	1,780	96.55	171,859.00
		WALGREEN CO	1,070	71.55	76,558.50
		ALTRIA GROUP INC	2,270	71.54	162,395.80
		ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	695	41.51	28,849.45
		BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	250	66.48	16,620.00
		BUNGE LIMITED	140	69.79	9,770.60
		CAMPBELL SOUP CO	240	48.95	11,748.00
		COCA-COLA COMPANY	4,690	45.31	212,503.90
		COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS INC	300	38.77	11,631.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカ ドル	CONAGRA BRANDS INC	500	37.25	18,625.00
		CONSTELLATION BRANDS INC	200	217.98	43,596.00
		DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I	204	94.15	19,206.60
		GENERAL MILLS INC	680	55.84	37,971.20
		HORMEL FOODS CORPORATION	310	37.24	11,544.40
		INGREDION INC	90	139.89	12,590.10
		JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	120	118.61	14,233.20
		KELLOGG CO	330	66.53	21,954.90
		KRAFT HEINZ COMPANY	692	78.48	54,308.16
		MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	110	101.16	11,127.60
		MOLSON COORS BREWING CO-B	230	80.14	18,432.20
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,748	42.65	74,552.20
		MONSTER BEVERAGE CORP	470	63.22	29,713.40
		PEPSICO INC	1,673	116.57	195,021.61
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,830	106.59	195,059.70
		THE HERSHEY COMPANY	160	113.20	18,112.00
		TYSON FOODS INC	350	83.62	29,267.00
		CHURCH & DWIGHT CO INC	320	48.40	15,488.00
		CLOROX COMPANY	160	145.23	23,236.80
		COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	970	73.32	71,120.40
		COTY INC-CL A	600	17.78	10,668.00
		ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	270	125.63	33,920.10
		KIMBERLY-CLARK CORP	410	120.11	49,245.10
		PROCTER & GAMBLE CO	2,974	90.37	268,760.38
		SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	40	114.47	4,578.80
		ABBOTT LABORATORIES	2,024	54.64	110,591.36
		AETNA INC	384	182.73	70,168.32
		ALIGN TECHNOLOGY INC	90	238.43	21,458.70
		AMERISOURCEBERGEN CORP	240	86.70	20,808.00
		ANTHEM INC	300	224.85	67,455.00
		BARD C R INC	90	332.80	29,952.00
		BAXTER INTERNATIONAL INC	570	64.05	36,508.50
		BECTON DICKINSON & CO	268	219.68	58,874.24
		BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,621	25.77	41,773.17
		CARDINAL HEALTH INC	380	58.89	22,378.20
		CENTENE CORP	200	101.34	20,268.00
		CERNER CORP	340	70.42	23,942.80
		CIGNA CORP	290	209.97	60,891.30
		COOPER COS INC/THE	60	226.56	13,593.60
		DANAHER CORP	740	93.18	68,953.20
		DAVITA INC	180	67.71	12,187.80
		DENTSPLY SIRONA INC	260	64.90	16,874.00
		EDWARDS LIFESCIENCES CORP	250	118.03	29,507.50
		ENVISION HEALTHCARE CORP	90	32.07	2,886.30
		EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	724	68.15	49,340.60
		HCA HEALTHCARE INC	360	84.84	30,542.40
		HENRY SCHEIN INC	180	67.90	12,222.00
		HOLOGIC INC	338	42.69	14,429.22
		HUMANA INC	170	256.49	43,603.30
		IDEXX LABORATORIES INC	100	160.57	16,057.00
		INTUITIVE SURGICAL INC	126	379.61	47,830.86
		LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	120	156.26	18,751.20
		MCKESSON HBOC INC	240	152.57	36,616.80
		MEDTRONIC PLC	1,611	81.07	130,603.77
		QUEST DIAGNOSTICS INC	160	97.09	15,534.40
		RESMED INC	150	86.37	12,955.50

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカ ドル	STRYKER CORP	400	151.93	60,772.00
		TELEFLEX INC	50	252.76	12,638.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	1,120	223.91	250,779.20
		UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	120	111.56	13,387.20
		VARIAN MEDICAL SYSTEMS	110	111.98	12,317.80
		VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	150	56.06	8,409.00
		ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	250	113.38	28,345.00
		ABBVIE INC	1,870	95.95	179,426.50
		AGILENT TECHNOLOGIES INC	370	67.38	24,930.60
		ALEXION PHARMACEUTICALS INC	270	114.46	30,904.20
		ALKERMES PLC	200	52.88	10,576.00
		ALLERGAN PLC	392	167.80	65,777.60
		ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	100	130.89	13,089.00
		AMGEN INC	848	175.41	148,747.68
		BIOGEN INC	249	325.77	81,116.73
		BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	220	81.99	18,037.80
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,921	62.42	119,908.82
		CELGENE CORP	910	106.09	96,541.90
		GILEAD SCIENCES INC	1,540	74.22	114,298.80
		ILLUMINA INC	160	217.65	34,824.00
		INCYTE CORP	220	96.58	21,247.60
		IQIVA HOLDINGS INC	168	101.35	17,026.80
		JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	80	138.97	11,117.60
		JOHNSON & JOHNSON	3,133	140.59	440,468.47
		LILLY (ELI) & CO	1,150	86.45	99,417.50
		MERCK & CO. INC.	3,187	55.57	177,101.59
		METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	30	623.19	18,695.70
		MYLAN INC	500	38.67	19,335.00
		PERRIGO CO PLC	170	85.60	14,552.00
		PFIZER INC	6,922	35.74	247,392.28
		REGENERON PHARMACEUTICALS	90	380.78	34,270.20
		SEATTLE GENETICS INC	100	59.26	5,926.00
		TESARO INC	50	84.39	4,219.50
		TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,110	16.06	17,826.60
		THERMO ELECTRON CORP	450	187.96	84,582.00
		UNITED THERAPEUTICS CORP	60	136.21	8,172.60
		VERTEX PHARMACEUTICALS INC	290	143.61	41,646.90
		WATERS CORP	100	199.29	19,929.00
		ZOETIS INC	600	71.88	43,128.00
		BANK OF AMERICA CORP	11,691	29.05	339,623.55
		BB&T CORPORATION	950	49.81	47,319.50
		CIT GROUP INC	200	49.84	9,968.00
		CITIGROUP INC	3,203	75.71	242,499.13
		CITIZENS FINANCIAL GROUP	600	41.74	25,044.00
		COMERICA INC	190	85.40	16,226.00
		EAST WEST BANCORP INC	170	60.35	10,259.50
		FIFTH THIRD BANCORP	900	30.37	27,333.00
		FIRST REPUBLIC BANK/CA	190	92.79	17,630.10
		HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,200	14.85	17,820.00
		JPMORGAN CHASE & CO	4,110	105.93	435,372.30
		KEYCORP	1,350	19.89	26,851.50
		M&T BANK CORP	166	171.72	28,505.52
		NEW YORK COMMUNITY BANCORP	600	13.35	8,010.00
		PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	400	18.84	7,536.00
		PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	570	143.80	81,966.00
		REGIONS FINANCIAL CORP	1,391	17.08	23,758.28

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカ ドル	SIGNATURE BANK	70	137.57	9,629.90
		SUNTRUST BANKS INC	590	65.20	38,468.00
		SVB FINANCIAL GROUP	60	232.27	13,936.20
		US BANCORP	1,970	55.36	109,059.20
		WELLS FARGO COMPANY	5,544	59.31	328,814.64
		ZIONS BANCORPORATION	200	50.93	10,186.00
		AFFILIATED MANAGERS GROUP	60	200.43	12,025.80
		ALLY FINANCIAL INC	550	28.65	15,757.50
		AMERICAN EXPRESS COMPANY	864	98.55	85,147.20
		AMERIPRISE FINANCIAL INC	170	169.86	28,876.20
		BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,218	54.67	66,588.06
		BERKSHIRE HATHAWAY INC	1,460	196.44	286,802.40
		BLACKROCK INC	138	515.49	71,137.62
		CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	558	95.79	53,450.82
		CBOE GLOBAL MARKETS INC	120	125.27	15,032.40
		CME GROUP INC	390	152.82	59,599.80
		DISCOVER FINANCIAL SERVICES-W/I	440	73.80	32,472.00
		E*TRADE FINANCIAL CORP	300	50.38	15,114.00
		EATON VANCE CORP	130	56.84	7,389.20
		FRANKLIN RESOURCES INC	340	44.67	15,187.80
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	420	250.35	105,147.00
		INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	710	70.93	50,360.30
		INVESCO LTD	438	37.67	16,499.46
		LEUCADIA NATIONAL CORPORATION	350	26.10	9,135.00
		MOODY'S CORPORATION	200	152.39	30,478.00
		MORGAN ST DEAN WITTER & CO	1,640	52.89	86,739.60
		MSCI INC	100	127.71	12,771.00
		NASDAQ INC	150	78.78	11,817.00
		NORTHERN TRUST CORP	230	97.73	22,477.90
		RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	130	89.49	11,633.70
		S&P GLOBAL INC	300	171.21	51,363.00
		SCHWAB (CHARELES) CORP	1,390	51.39	71,432.10
		SEI INVESTMENT COMPANY	130	71.22	9,258.60
		STATE STREET CORP	445	97.67	43,463.15
		SYNCHRONY FINANCIAL	907	37.50	34,012.50
		T ROWE PRICE GROUP INC	280	102.75	28,770.00
		TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	280	52.75	14,770.00
		VOYA FINANCIAL INC	200	46.15	9,230.00
		AFLAC INC	450	88.16	39,672.00
		ALLEGHANY CORP	14	585.72	8,200.08
		ALLSTATE CORP	420	102.50	43,050.00
		AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	100	104.79	10,479.00
		AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,100	59.51	65,461.00
		AON PLC	300	138.49	41,547.00
		ARCH CAPITAL GROUP LTD	130	92.01	11,961.30
		ARTHUR J GALLAGHER & CO	200	65.69	13,138.00
		ASSURANT INC	65	99.13	6,443.45
		ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	100	51.50	5,150.00
		AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	100	50.25	5,025.00
		BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	100	60.20	6,020.00
		CHUBB LIMITED	542	150.05	81,327.10
		CINCINNATI FINANCIAL CORP	160	74.40	11,904.00
		EVEREST RE GROUP LTD	50	212.28	10,614.00
		FNF GROUP	300	40.08	12,024.00
		HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	450	55.17	24,826.50
		LINCOLN NATIONAL CORP	269	78.54	21,127.26

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカ ドル	LOEWS CORP	350	49.84	17,444.00
		MARKEL CORP	17	1,110.94	18,885.98
		MARSH & MCLENNAN COS	620	84.13	52,160.60
		METLIFE INC	1,040	53.76	55,910.40
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	350	71.76	25,116.00
		PROGRESSIVE CORP	680	54.99	37,393.20
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC	490	117.15	57,403.50
		REINSURANCE GROUP OF AMERICA	80	161.86	12,948.80
		RENAISSANCEWE HOLDINGS LTD	60	126.72	7,603.20
		THE TRAVELERS COS INC	336	133.75	44,940.00
		TORCHMARK CORP	100	89.95	8,995.00
		UNUM GROUP	300	57.49	17,247.00
		WILLIS TOWERS WATSON PLC	142	155.46	22,075.32
		WR BERKLEY CORP	125	70.40	8,800.00
		XL GROUP LTD	300	36.87	11,061.00
		CBRE GROUP INC	350	43.62	15,267.00
		HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,600	7.21	11,536.00
		JONES LANG LASALLE INC	60	150.09	9,005.40
		ACCENTURE PLC-CL A	730	150.53	109,886.90
		ACTIVISION BLIZZARD INC	850	62.43	53,065.50
		ADOBE SYSTEMS INC	580	173.57	100,670.60
		AKAMAI TECHNOLOGIES	200	56.50	11,300.00
		ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPORATION	55	233.05	12,817.75
		ALPHABET INC-CL A	347	1,049.38	364,134.86
		ALPHABET INC-CL C	367	1,037.05	380,597.35
		ANSYS INC	100	146.13	14,613.00
		AUTODESK INC	240	107.16	25,718.40
		AUTOMATIC DATA PROCESSING	520	116.02	60,330.40
		BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	130	89.53	11,638.90
		CA INC	420	33.48	14,061.60
		CADENCE DESIGN SYSTEM INC	300	43.56	13,068.00
		CDK GLOBAL INC	170	70.73	12,024.10
		CHECK POINT SOFTWARE TECH	150	104.78	15,717.00
		CITRIX SYSTEMS INC	170	87.59	14,890.30
		COGNIZANT TECH SOLUTIONS	710	71.82	50,992.20
		COSTAR GROUP INC	40	292.34	11,693.60
		DELL TECHNOLOGIES -CL V	250	77.25	19,312.50
		EBAY INC	1,240	37.65	46,686.00
		ELECTRONIC ARTS INC	370	105.27	38,949.90
		FACEBOOK INC-A	2,760	179.00	494,040.00
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	400	95.85	38,340.00
		FIRST DATA CORP- CLASS A	500	16.52	8,260.00
		FISERV INC	260	131.72	34,247.20
		FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	110	186.43	20,507.30
		FORTINET INC	190	41.95	7,970.50
		GARTNER INC	100	120.71	12,071.00
		GLOBAL PAYMENTS INC	180	99.37	17,886.60
		IAC/INTERACTIVECORP	90	123.91	11,151.90
		INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,030	154.81	159,454.30
		INTUIT INC	280	155.23	43,464.40
		JACK HENRY & ASSOCIATES INC	100	117.29	11,729.00
		LEIDOS HOLDINGS INC	180	64.13	11,543.40
		MASTERCARD INC-CLASS A	1,100	149.89	164,879.00
		MERCADOLIBRE INC	50	276.45	13,822.50
		MICROSOFT CORP	8,590	84.16	722,934.40
		ORACLE CORPORATION	3,650	49.60	181,040.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカ ドル	PAYCHEX INC	330	69.01	22,773.30
		PAYPAL HOLDINGS INC	1,340	72.91	97,699.40
		RED HAT INC	210	125.29	26,310.90
		SABRE CORP	190	19.30	3,667.00
		SALESFORCE.COM INC	810	103.44	83,786.40
		SERVICENOW INC	190	121.81	23,143.90
		SPLUNK INC	120	80.42	9,650.40
		SQUARE INC - A	300	38.09	11,427.00
		SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	200	40.63	8,126.00
		SYMANTEC CORP	700	27.98	19,586.00
		SYNOPSYS INC	160	90.51	14,481.60
		TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	120	106.81	12,817.20
		TOTAL SYSTEM SERVICES INC	198	76.58	15,162.84
		TWITTER INC	800	21.10	16,880.00
		VANTIV INC - CL A	180	74.76	13,456.80
		VERISIGN INC	110	112.98	12,427.80
		VISA INC	2,140	112.60	240,964.00
		VMWARC INC-CLASS A	90	119.57	10,761.30
		WESTERN UNION COMPANY-W/I	551	19.39	10,683.89
		WORKDAY INC-CLASS A	160	104.85	16,776.00
		ZILLOW GROUP INC - C	170	40.18	6,830.60
		AMPHENOL CORP-CL A	360	89.34	32,162.40
		APPLE INC	6,025	169.37	1,020,454.25
		ARISTA NETWORKS INC	60	222.79	13,367.40
		ARROW ELECTRONICS INC	110	77.88	8,566.80
		AVNET INC	180	39.14	7,045.20
		CDW CORP/DE	210	69.76	14,649.60
		CISCO SYSTEMS INC	5,800	37.61	218,138.00
		COGNEX CORP	200	64.38	12,876.00
		COMMScope HOLDING CO INC	200	37.91	7,582.00
		CORNING INC	1,100	32.35	35,585.00
		DXC TECHNOLOGY CO	334	95.93	32,040.62
		F5 NETWORKS INC	80	132.74	10,619.20
		FLEX LTD	572	17.84	10,204.48
		FLIR SYSTEMS INC	170	46.39	7,886.30
		HARRIS CORPORATION	150	143.25	21,487.50
		HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE COMPANY	1,950	14.34	27,963.00
		HP INC	1,950	21.07	41,086.50
		IPG PHOTONICS CORP	40	205.26	8,210.40
		JUNIPER NETWORKS INC	400	28.38	11,352.00
		MOTOROLA SOLUTIONS INC	208	92.52	19,244.16
		NETAPP INC	270	58.26	15,730.20
		PALO ALTO NETWORKS INC	110	143.89	15,827.90
		SEAGATE TECHNOLOGY	300	40.49	12,147.00
		TE CONNECTIVITY LTD	395	94.82	37,453.90
		TRIMBLE INC	300	41.21	12,363.00
		WESTERN DIGITAL CORPORATION	332	81.47	27,048.04
		XEROX CORP	270	29.59	7,989.30
		AT&T INC	7,159	36.73	262,950.07
		CENTURYLINK INC	1,194	14.67	17,515.98
		SPRINT CORP-W/I	831	5.44	4,520.64
		T-MOBILE US INC	360	62.54	22,514.40
		VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,760	51.09	243,188.40
		ZAYO GROUP HOLDINGS INC	200	34.42	6,884.00
		AES CORPORATION	800	10.76	8,608.00
		ALLIANT ENERGY CORPORATION	240	44.94	10,785.60

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカドル	AMEREN CORPORATION	280	63.19	17,693.20
		AMERICAN ELECTRIC POWER	600	76.93	46,158.00
		AMERICAN WATER WORKS CO INC	200	91.52	18,304.00
		ATMOS ENERGY CORP	100	91.80	9,180.00
		CENTERPOINT ENERGY INC	450	28.91	13,009.50
		CMS ENERGY CORP	320	49.87	15,958.40
		CONSOLIDATED EDISON INC	350	88.92	31,122.00
		DOMINION ENERGY INC	740	83.88	62,071.20
		DTE ENERGY COMPANY	200	115.49	23,098.00
		DUKE ENERGY CORP	832	88.05	73,257.60
		EDISON INTERNATIONAL	400	71.80	28,720.00
		ENTERGY CORP	200	84.04	16,808.00
		EVERSOURCE ENERGY	383	65.22	24,979.26
		EXELON CORPORATION	1,084	41.05	44,498.20
		FIRSTENERGY CORP	486	32.83	15,955.38
		NEXTERA ENERGY INC	540	159.03	85,876.20
		NISOURCE INC	400	27.14	10,856.00
		OGE ENERGY CORP	200	34.46	6,892.00
		P G & E CORPORATION	610	53.46	32,610.60
		PINNACLE WEST CAPITAL	150	90.75	13,612.50
		PPL CORPORATION	770	34.50	26,565.00
		PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	560	51.93	29,080.80
		SCANA CORP	190	45.78	8,698.20
		SEMPRA ENERGY	280	116.69	32,673.20
		SOUTHERN CO	1,170	51.06	59,740.20
		UGI CORP	240	49.60	11,904.00
		VISTRA ENERGY CORP	200	17.75	3,550.00
		WESTAR ENERGY INC	180	56.76	10,216.80
		WISCONSIN ENERGY CORPORATION	382	68.96	26,342.72
		XCEL ENERGY INC	560	51.20	28,672.00
		ADVANCED MICRO DEVICES	1,000	9.94	9,940.00
		ANALOG DEVICES	404	85.52	34,550.08
		APPLIED MATERIALS INC	1,250	51.43	64,287.50
		BROADCOM LIMITED	463	259.91	120,338.33
		INTEL CORP	5,450	43.35	236,257.50
		KLA-TENCOR CORPORATION	180	103.98	18,716.40
		LAM RESEARCH CORP	190	186.46	35,427.40
		MARVELL TECHNOLOGY	510	22.04	11,240.40
		MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	310	51.89	16,085.90
		MICROCHIP TECHNOLOGY INC	250	87.41	21,852.50
		MICRON TECHNOLOGY INC	1,200	43.21	51,852.00
		NVIDIA CORP	690	191.49	132,128.10
		NXP SEMICONDUCTORS NV	390	115.29	44,963.10
		QORVO INC	130	67.88	8,824.40
		QUALCOMM INC	1,720	64.24	110,492.80
		SKYWORKS SOLUTIONS INC	210	96.28	20,218.80
		TEXAS INSTRUMENTS INC	1,170	98.02	114,683.40
		XILINX INC	280	68.54	19,191.20
	小計				27,057,619.10 (3,075,098,410)
		銘柄数：	601		
		組入時価比率：	60.8%		65.4%
	カナダドル	ALTAGAS LTD	240	28.84	6,921.60
		ARC RESOURCES LTD	438	14.50	6,351.00
		CAMECO CORP	536	13.33	7,144.88
		CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,286	44.85	57,677.10

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	カナダドル	CENOVUS ENERGY INC	1,154	12.15	14,021.10
		CRESCENT POINT ENERGY CORP	700	9.08	6,356.00
		ENBRIDGE INC	1,922	49.34	94,831.48
		ENCANA CORP	1,204	15.17	18,264.68
		HUSKY ENERGY INC	398	15.93	6,340.14
		IMPERIAL OIL LTD	309	39.45	12,190.05
		INTER PIPELINE LTD	500	27.62	13,810.00
		KEYERA CORP	280	34.64	9,699.20
		PEMBINA PIPELINE CORP	612	45.28	27,711.36
		PRAIRIESKY ROYALTY LTD	271	32.14	8,709.94
		SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	230	17.21	3,958.30
		SUNCOR ENERGY INC	1,967	44.25	87,039.75
		TOURMALINE OIL CORP	300	21.88	6,564.00
		TRANSCANADA CORP	1,000	62.99	62,990.00
		VERMILION ENERGY INC	180	42.10	7,578.00
		AGNICO EAGLE MINES	291	55.08	16,028.28
		AGRIUM INC	159	136.49	21,701.91
		BARRICK GOLD CORP	1,393	17.57	24,475.01
		CCL INDUSTRIES INC - CL B	170	59.15	10,055.50
		FIRST QUANTUM MINERALS LTD	844	15.10	12,744.40
		FRANCO-NEVADA CORP	200	100.01	20,002.00
		GOLDCORP INC	973	15.39	14,974.47
		KINROSS GOLD CORP	1,500	5.00	7,500.00
		LUNDIN MINING CORP	400	7.06	2,824.00
		METHANEX CORP	100	68.25	6,825.00
		POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	994	24.33	24,184.02
		TECK RESOURCES LTD-CL B	700	29.59	20,713.00
		TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	1,150	3.87	4,450.50
		WEST FRASER TIMBER CO LTD	50	76.57	3,828.50
		WHEATON PRECIOUS METALS CORP	600	27.01	16,206.00
		BOMBARDIER INC 'B'	1,700	3.19	5,423.00
		CAE INC	350	22.43	7,850.50
		FINNING INTERNATIONAL INC	200	30.39	6,078.00
		SNC-LAVALIN GROUP INC	217	56.38	12,234.46
		CANADIAN NATL RAILWAY CO	858	103.08	88,442.64
		CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	165	231.73	38,235.45
		LINAMAR CORP	50	67.78	3,389.00
		MAGNA INTERNATIONAL INC	398	72.24	28,751.52
		GILDAN ACTIVWEAR	320	41.32	13,222.40
		RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	254	78.10	19,837.40
		SHAW COMMUNICATIONS INC-B	524	29.39	15,400.36
		CANADIAN TIRE CORP -CL A	84	164.18	13,791.12
		DOLLARAMA INC	130	158.68	20,628.40
		ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	430	66.49	28,590.70
		EMPIRE COMPANY LTD	200	25.85	5,170.00
		LOBLAW COMPANIES LTD	275	68.19	18,752.25
		METRO INC	230	40.83	9,390.90
		WESTON (GEORGE) LTD	65	110.77	7,200.05
		SAPUTO INC	220	44.21	9,726.20
		VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	440	25.36	11,158.40
		BANK OF MONTREAL	748	100.91	75,480.68
		BANK OF NOVA SCOTIA	1,409	83.60	117,792.40
		CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	496	119.65	59,346.40
		NATIONAL BANK OF CANADA	406	64.14	26,040.84
		ROYAL BANK OF CANADA	1,712	102.47	175,428.64

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	カナダドル	TORONTO-DOMINION BANK	2,082	72.85	151,673.70
		BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC-CLASS A	960	55.77	53,539.20
		CI FINANCIAL CORP	350	29.23	10,230.50
		ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	450	9.44	4,248.00
		IGM FINANCIAL INC	127	44.27	5,622.29
		ONEX CORPORATION	105	95.54	10,031.70
		THOMSON REUTERS CORP	367	56.98	20,911.66
		FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	30	673.05	20,191.50
		GREAT-WEST LIFECO INC	390	35.14	13,704.60
		INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FIN	150	60.00	9,000.00
		INTACT FINANCIAL CORP	160	106.57	17,051.20
		MANULIFE FINANCIAL CORP	2,400	26.86	64,464.00
		POWER CORP OF CANADA	434	32.41	14,065.94
		POWER FINANCIAL CORP	342	35.28	12,065.76
		SUN LIFE FINANCIAL INC	698	52.43	36,596.14
		FIRST CAPITAL REALTY INC	140	20.90	2,926.00
		CGI GROUP INC	259	68.59	17,764.81
		CONSTELLATION SOFTWARE INC	25	785.00	19,625.00
		OPEN TEXT CORP	280	41.79	11,701.20
		SHOPIFY INC - CLASS A	100	129.50	12,950.00
		BLACKBERRY LIMITED	550	13.18	7,249.00
		BCE INC	154	62.28	9,591.12
		ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	420	64.87	27,245.40
		TELUS CORP	200	48.13	9,626.00
		ATCO LTD -CLASS I	130	45.73	5,944.90
		CANADIAN UTILITIES LTD	130	38.83	5,047.90
		FORTIS INC	480	47.44	22,771.20
		HYDRO ONE LTD	400	22.73	9,092.00
	小計				2,086,963.60 (184,445,842)
		銘柄数：	87		
		組入時価比率：	3.6%		3.9%
	ユーロ	ENI SPA	2,981	13.90	41,435.90
		GALP ENERGIA SGPS SA-B SHARES	562	15.56	8,744.72
		KONINKLIJKE VOPAK NV	85	35.87	3,049.37
		NESTE OYJ	177	51.00	9,027.00
		OMV AG	173	52.49	9,080.77
		REPSOL SA	1,380	15.47	21,355.50
		SNAM SPA	2,754	4.31	11,869.74
		TENARIS SA	573	12.67	7,259.91
		TOTAL SA	2,761	47.02	129,836.02
		AIR LIQUIDE	498	107.85	53,709.30
		AKZO NOBEL	300	74.24	22,272.00
		ARCELORMITTAL	819	26.45	21,666.64
		ARKEMA	89	101.45	9,029.05
		BASF SE	1,072	94.08	100,853.76
		COVESTRO AG	137	83.80	11,480.60
		CRH PLC	991	29.92	29,650.72
		EVONIK INDUSTRIES AG	193	31.99	6,175.03
		FUCHS PETROLUB SE -PREF	80	43.86	3,509.20
		HEIDELBERGCEMENT AG	165	90.26	14,892.90
		IMERYS SA	43	77.63	3,338.09
		K+S AG	232	19.62	4,551.84
		KONINKLIJKE DSM NV	209	80.00	16,720.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	ユーロ	LANXESS AG	111	63.00	6,993.00
		LINDE AG-TENDER	217	195.35	42,390.95
		SOLVAY SA	82	116.55	9,557.10
		STORA ENSO OYJ-R SHS	591	12.96	7,659.36
		SYMRISE AG	153	71.25	10,901.25
		THYSSEN KRUPP AG	512	22.90	11,724.80
		UMICORE	232	39.38	9,136.16
		UPM-KYMMENE OYJ	620	25.33	15,704.60
		VOESTALPINE AG	135	48.13	6,497.55
		ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	295	32.41	9,562.42
		AIRBUS SE	693	87.77	60,824.61
		ALSTOM	186	34.26	6,372.36
		ANDRITZ AG	85	48.00	4,080.42
		BOUYGUES	246	44.42	10,927.32
		BRENTAG AG	187	53.32	9,970.84
		CNH INDUSTRIAL NV	1,229	11.10	13,641.90
		COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	604	47.72	28,822.88
		DASSAULT AVIATION SA	2	1,358.00	2,716.00
		EIFFAGE	89	92.75	8,254.75
		FERROVIAL SA	558	18.63	10,398.33
		GEA GROUP AG	188	39.89	7,500.26
		HOCHTIEF AG	30	145.10	4,353.00
		KION GROUP AG	83	67.31	5,586.73
		KONE OYJ	405	44.15	17,880.75
		KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	98	30.88	3,026.24
		KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,119	32.59	36,473.80
		LEGRAND SA	320	63.07	20,182.40
		LEONARDO SPA	434	9.99	4,335.66
		MAN SE	44	94.65	4,164.60
		METSO OYJ	118	29.13	3,437.34
		MTU AERO ENGINES AG	60	148.45	8,907.00
		OSRAM LICHT AG	117	71.03	8,310.51
		PRYSMIAN SPA	232	27.40	6,356.80
		REXEL SA	366	15.26	5,585.16
		SAFRAN S.A.	365	89.07	32,510.55
		SCHNEIDER ELECTRIC SE	658	71.17	46,829.86
		SIEMENS AG	901	115.20	103,795.20
		SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	295	10.95	3,231.72
		THALES	127	85.65	10,877.55
		VINCI S.A.	581	87.76	50,988.56
		WARTSILA OYJ	161	52.70	8,484.70
		ZODIAC AEROSPACE	208	24.83	5,165.68
		BIC	44	93.00	4,092.00
		BUREAU VERITAS SA	366	22.73	8,319.18
		EDENRED	237	24.10	5,712.88
		RANDSTAD HOLDING	139	51.94	7,219.66
		RELX NV	1,214	19.21	23,327.01
		TELEPERFORMANCE	70	119.10	8,337.00
		WOLTERS KLUWER-CVA	351	43.74	15,352.74
		ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	876	18.90	16,556.40
		AENA SME SA	87	168.70	14,676.90
		AEROPORTS DE PARIS	34	164.50	5,593.00
		ATLANTIA SPA	571	27.75	15,845.25
		BOLLORE	966	4.44	4,294.83
		DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	275	30.13	8,285.75
		DEUTSCHE POST AG	1,156	40.41	46,713.96

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	ユーロ	FRAPORT AG	34	87.46	2,973.64
		GROUPE EUROTUNNEL SE	646	10.98	7,093.08
		INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	774	7.25	5,612.27
		BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	378	85.48	32,311.44
		BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	63	73.36	4,621.68
		CONTINENTAL AG	133	224.40	29,845.20
		DAIMLER AG-REG	1,128	70.30	79,298.40
		FAURECIA	89	64.06	5,701.34
		FERRARI NV	140	90.20	12,628.00
		FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,323	14.89	19,699.47
		MICHELIN (CGDE)-B	202	124.65	25,179.30
		NOKIAN RENKAAT OYJ	144	36.62	5,273.28
		PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	184	71.28	13,115.52
		PSA PEUGEOT CITROEN	576	16.91	9,740.16
		RENAULT SA	223	84.41	18,823.43
		SCHAEFFLER AG	202	14.19	2,867.39
		VALEO SA	285	59.71	17,017.35
		VOLKSWAGEN AG	42	170.10	7,144.20
		VOLKSWAGEN AG PFD	214	172.15	36,840.10
		ADIDAS AG	226	180.60	40,815.60
		HERMES INTERNATIONAL	37	440.00	16,280.00
		HUGO BOSS AG -ORD	59	71.90	4,242.10
		KERING	90	385.75	34,717.50
		LUXOTTICA GROUP SPA	190	51.45	9,775.50
		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	329	247.40	81,394.60
		SEB SA	30	151.80	4,554.00
		ACCOR SA	244	43.08	10,511.52
		PADDY POWER BETFAIR PLC	101	98.36	9,934.36
		SODEXO	104	112.40	11,689.60
		ALTICE NV-A	575	7.32	4,213.02
		AXEL SPRINGER SE	45	68.06	3,062.70
		EUTELSAT COMMUNICATIONS	178	19.13	3,405.14
		JC DECAUX SA	80	34.16	2,732.80
		LAGARDERE S.C.A.	183	27.86	5,098.38
		PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	303	28.70	8,697.61
		PUBLICIS GROUPE	250	56.91	14,227.50
		RTL GROUP	44	68.04	2,993.76
		SES	437	14.78	6,461.04
		TELENET GROUP HOLDING NV	68	57.60	3,916.80
		VIVENDI SA	1,221	22.19	27,100.09
		INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA (INDITEX)	1,261	31.07	39,185.57
		ZALANDO SE	131	45.41	5,949.36
		CARREFOUR SA	647	17.71	11,458.37
		CASINO GUICHARD PERRACHON	45	51.00	2,295.00
		COLRUYT SA	73	45.08	3,291.20
		JERONIMO MARTINS	301	16.31	4,910.81
		KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,504	18.56	27,921.76
		METRO AG	216	17.61	3,804.84
		ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	880	94.43	83,098.40
		DANONE	682	70.94	48,381.08
		DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	300	6.61	1,983.00
		HEINEKEN HOLDING NV	123	80.61	9,915.03
		HEINEKEN NV	304	85.58	26,016.32
		KERRY GROUP PLC-A	188	92.52	17,393.76

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	ユーロ	PERNOD-RICARD	260	132.00	34,320.00
		RECORDATI SPA	129	38.68	4,989.72
		REMY COINTREAU	30	116.35	3,490.50
		BEIERSDORF AG	129	101.05	13,035.45
		HENKEL AG & CO KGAA	131	103.25	13,525.75
		HENKEL AG & CO KGAA	210	113.40	23,814.00
		L'OREAL	292	188.40	55,012.80
		UNILEVER NV-CVA	1,907	48.81	93,090.20
		BIOMERIEUX	48	74.70	3,585.60
		ESSILOR INTERNATIONAL	237	114.35	27,100.95
		FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	241	87.30	21,039.30
		FRESENIUS SE & CO KGAA	505	66.22	33,441.10
		BAYER AG	963	104.70	100,826.10
		EUROFINS SCIENTIFIC	10	508.70	5,087.00
		GRIFOLS SA	351	24.08	8,452.08
		IPSEN	50	99.74	4,987.00
		MERCK KGAA	149	88.86	13,240.14
		ORION OYJ	147	30.30	4,454.10
		QIAGEN N.V.	258	26.57	6,856.35
		SANOFI	1,336	73.18	97,768.48
		UCB SA	158	64.08	10,124.64
		ABN AMRO GROUP NV-CVA	423	26.55	11,230.65
		ALLIED IRISH BANKS PLC	951	5.40	5,142.05
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	7,914	7.21	57,059.94
		BANCO DE SABADELL SA	4,760	1.70	8,106.28
		BANCO SANTANDER SA	19,159	5.63	107,865.17
		BANK OF IRELAND GROUP PUBLIC LIMITED CO	1,176	6.93	8,149.68
		BANKIA SA	959	4.15	3,979.85
		BANKINTER SA	818	7.99	6,537.45
		BNP PARIBAS	1,304	65.04	84,812.16
		CAIXABANK	3,914	4.03	15,808.64
		COMMERZBANK AG	1,173	12.61	14,791.53
		CREDIT AGRICOLE SA	1,300	14.67	19,071.00
		ERSTE GROUP BANK AG	371	35.80	13,281.80
		ING GROEP N.V.	4,552	15.65	71,238.80
		INTESA SANPAOLO	15,842	2.88	45,624.96
		INTESA SANPAOLO-RSP	1,166	2.74	3,201.83
		KBC GROUPE	266	72.00	19,152.00
		MEDIOBANCA SPA	538	9.62	5,178.25
		NATIXIS	1,002	6.72	6,741.45
		RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	138	29.50	4,071.00
		SOCIETE GENERALE-A	895	43.91	39,303.92
		UNICREDIT SPA	2,390	17.96	42,924.40
		AMUNDI SA	71	72.25	5,129.75
		DEUTSCHE BANK AG-REG	2,402	16.49	39,608.98
		DEUTSCHE BOERSE AG	237	99.02	23,467.74
		EURAZEO	50	75.39	3,769.50
		EXOR NV	145	51.25	7,431.25
		GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	95	90.81	8,626.95
		WENDEL	30	141.90	4,257.00
		AEGON NV	1,998	5.24	10,483.50
		AGEAS	222	42.01	9,326.22
		ALLIANZ SE-REG	528	199.15	105,151.20
		ASSICURAZIONI GENERALI	1,428	15.28	21,819.84
		AXA SA	2,250	25.27	56,857.50

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	ユーロ	CNP ASSURANCES	166	18.68	3,100.88
		HANNOVER RUECK SE	80	107.75	8,620.00
		MAPFRE SA	1,099	2.71	2,988.18
		MUENCHENER RUECKVER AG-REG	174	184.80	32,155.20
		NN GROUP NV	367	37.20	13,652.40
		POSTE ITALIANE SPA	722	6.12	4,422.25
		SAMPO OYJ	528	44.90	23,707.20
		SCOR SE	198	33.75	6,682.50
		DEUTSCHE WOHNEN SE-BEARER	399	37.20	14,844.79
		VONOVIA SE	558	41.22	23,000.76
		AMADEUS IT GROUP SA-A	526	60.79	31,975.54
		ATOS SE	110	125.20	13,772.00
		CAPGEMINI SA	193	97.96	18,906.28
		DASSAULT SYSTEMES SA	145	89.55	12,984.75
		SAP SE	1,152	95.54	110,062.08
		UBISOFT ENTERTAINMENT	74	66.49	4,920.26
		UNITED INTERNET AG	149	57.92	8,630.08
		WIRECARD AG	140	89.31	12,503.40
		INGENICO GROUP	76	85.00	6,460.00
		NOKIA	6,762	3.93	26,601.70
		DEUTSCHE TELEKOM REGD	3,818	15.52	59,255.36
		DRILLISCH AG	30	67.97	2,039.10
		ELISA CORP-A SHARES	131	34.59	4,531.29
		ILIAD SA	34	205.75	6,995.50
		KONINKLIJKE KPN NV	4,271	2.92	12,488.40
		ORANGE S.A.	2,383	14.64	34,887.12
		PROXIMUS SA	187	28.69	5,365.96
		TELECOM ITALIA SPA	12,369	0.75	9,332.41
		TELECOM ITALIA-RNC	7,063	0.62	4,432.03
		TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	1,028	4.20	4,317.60
		TELEFONICA S.A.	5,326	8.62	45,942.07
		E.ON SE	2,581	9.79	25,267.99
		ELECTRICITE DE FRANCE	643	11.30	7,265.90
		ENAGAS	274	25.08	6,873.29
		ENDESA SA	317	19.10	6,054.70
		ENEL SPA	9,530	5.58	53,177.40
		ENERGIAS DE PORTUGAL SA	3,189	2.90	9,273.61
		ENGIE	2,141	14.81	31,718.91
		FORTUM OYJ	539	17.21	9,276.19
		GAS NATURAL SDG SA	431	19.51	8,408.81
		IBERDROLA SA	6,656	6.71	44,708.35
		INNOGY SE	174	39.53	6,879.09
		RED ELECTRICA CORPORATION SA	469	19.14	8,979.00
		RWE AG	613	20.39	12,502.13
		SUEZ	395	15.82	6,250.87
		TERNA SPA	1,711	5.28	9,034.08
		UNIPER SE	235	25.06	5,889.10
		VEOLIA ENVIRONNEMENT	623	21.33	13,288.59
		ASML HOLDING NV	439	146.85	64,467.15
		INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,345	22.79	30,659.27
		STMICROELECTRONICS NV	703	18.30	12,864.90
	小計				4,745,028.58 (634,884,824)
		銘柄数：	238		
		組入時価比率：	12.6%		13.5%

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	イギリス ポンド	BP PLC	23,060	4.92	113,628.15
		ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	5,247	23.57	123,698.02
		ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	4,417	23.85	105,345.45
		WOOD GROUP (JOHN) PLC	572	6.82	3,901.04
		ANGLO AMERICAN PLC	1,568	13.64	21,387.52
		ANTOFAGASTA PLC	431	8.93	3,850.98
		BILLITON PLC	2,561	13.41	34,355.81
		CRODA INTERNATIONAL PLC	131	42.53	5,571.43
		FRESNILLO PLC	268	13.06	3,500.08
		GLENCORE PLC	14,494	3.45	50,076.77
		JOHNSON MATTHEY PLC	235	30.12	7,078.20
		MONDI PLC	398	16.94	6,742.12
		RANDGOLD RESOURCES LTD	99	68.70	6,801.30
		RIO TINTO PLC	1,434	34.68	49,738.29
		ASHTED GROUP PLC	563	20.19	11,366.97
		BAE SYSTEMS PLC	3,582	5.57	19,951.74
		BUNZL PLC	365	20.85	7,610.25
		COBHAM PLC	414	1.22	505.08
		DCC PLC	107	69.50	7,436.50
		FERGUSON PLC	307	53.45	16,409.15
		IMI PLC	376	12.48	4,692.48
		MEGGITT PLC	739	4.91	3,632.92
		ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,954	8.38	16,384.29
		ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C	89,884	0.00	89.88
		ENTITLEMENT			
		SMITHS GROUP PLC	431	14.74	6,352.94
		TRAVIS PERKINS PLC	298	15.99	4,765.02
		WEIR GROUP PLC	228	20.30	4,628.40
		BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	306	6.61	2,024.19
		CAPITA PLC	919	4.86	4,467.25
		EXPERIAN PLC	1,041	15.73	16,374.93
		G4S PLC	1,884	2.51	4,742.02
		INTERTEK GROUP PLC	198	50.50	9,999.00
		RELX PLC	1,235	17.12	21,143.20
		EASYJET PLC	182	14.56	2,649.92
		ROYAL MAIL PLC	1,037	4.38	4,546.20
		GKN PLC	2,078	2.98	6,206.98
		BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,156	6.30	7,282.80
		BERKLEY GRP HOLDINGS	185	41.13	7,609.05
		BURBERRY GROUP PLC	538	17.36	9,339.68
		PERSIMMON PLC	337	26.71	9,001.27
		TAYLOR WIMPEY PLC	3,666	2.02	7,438.31
		CARNIVAL PLC	215	49.28	10,595.20
		COMPASS GROUP PLC	1,842	14.91	27,464.22
		INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	217	44.46	9,647.82
		MERLIN ENTERTAINMENT	1,104	3.59	3,964.46
		TUI AG-DI	581	13.95	8,104.95
		WHITBREAD PLC	194	39.94	7,748.36
		ITV PLC	3,299	1.63	5,400.46
		PEARSON PLC	1,136	7.40	8,412.08
		SKY PLC	1,205	9.93	11,965.65
		WPP PLC	1,535	13.41	20,584.35
		KINGFISHER PLC	2,514	3.36	8,452.06
		MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,858	3.19	5,927.02
		NEXT PLC	156	44.83	6,993.48
		MORRISON(WM) SUPERMARKETS	2,693	2.21	5,975.76

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	イギリス ポンド	SAINSBURY (J) PLC	1,862	2.44	4,556.31
		TESCO PLC	8,466	2.04	17,317.20
		ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	403	28.83	11,618.49
		BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,656	49.39	131,179.84
		COCA-COLA HBC AG-CDI	230	23.19	5,333.70
		DIAGEO PLC	2,980	26.35	78,537.90
		IMPERIAL BRANDS PLC	1,137	30.83	35,059.39
		RECKITT BENCKISER GROUP PLC	794	67.16	53,325.04
		UNILEVER PLC	1,485	41.81	62,095.27
		CONVATEC GROUP PLC	1,448	2.10	3,043.69
		MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	510	5.95	3,034.50
		SMITH & NEPHEW PLC	1,050	13.24	13,902.00
		ASTRAZENECA PLC	1,493	47.84	71,425.12
		GLAXOSMITHKLINE PLC	5,820	12.87	74,932.50
		SHIRE PLC	1,042	36.48	38,012.16
		BARCLAYS PLC	19,993	1.96	39,266.25
		HSBC HOLDINGS PLC	23,459	7.33	172,001.38
		LLOYDS BANKING GROUP PLC	81,533	0.66	54,464.04
		ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	4,435	2.81	12,462.35
		STANDARD CHARTERED PLC	3,942	7.59	29,947.37
		3I GROUP PLC	1,090	8.68	9,466.65
		HARGREAVES LANSDOWN PLC	361	16.00	5,776.00
		INVESTEC PLC	750	4.61	3,460.50
		LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	362	37.90	13,719.80
		SCHRODERS PLC	165	34.25	5,651.25
		ADMIRAL GROUP PLC	292	18.49	5,399.08
		AVIVA PLC	4,681	5.10	23,873.10
		DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	1,901	3.59	6,826.49
		LEGAL & GENERAL GROUP PLC	7,116	2.63	18,772.00
		OLD MUTUAL PLC	4,677	1.98	9,293.19
		PRUDENTIAL PLC	3,006	18.35	55,160.10
		RSA INSURANCE GROUP PLC	1,203	6.00	7,224.01
		ST JAMES'S PLACE PLC	626	11.57	7,242.82
		STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	2,990	4.18	12,510.16
		AUTO TRADER GROUP PLC	1,215	3.42	4,162.59
		MICRO FOCUS INTERNATIONAL	517	24.25	12,537.25
		SAGE GROUP PLC/THE	1,163	7.68	8,931.84
		WORLDPAY GROUP PLC	2,434	4.24	10,337.19
		BT GROUP PLC	10,416	2.68	27,914.88
		VODAFONE GROUP PLC	30,218	2.29	69,320.09
		CENTRICA PLC	5,920	1.44	8,530.72
		NATIONAL GRID PLC	3,989	8.77	35,015.44
		SEVERN TRENT PLC	287	20.83	5,978.21
		SSE PLC	1,243	13.24	16,457.32
		UNITED UTILITIES PLC	943	8.17	7,704.31
	小計				2,196,340.94 (334,480,761)
		銘柄数：	100		
		組入時価比率：	6.6%		7.1%
	スイス フラン	CLARIANT AG-REG	150	27.15	4,072.50
		EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	8	652.50	5,220.00
		GIVAUDAN-REG	11	2,255.00	24,805.00
		LAFARGEHOLCIM LTD-REG	526	52.95	27,851.70
		SIKA AG	2	7,530.00	15,060.00
		ABB LTD	2,153	25.92	55,805.76
		GEBERIT AG-REG	47	427.50	20,092.50

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	スイス フラン	SCHINDLER HOLDING AG-REG	28	216.70	6,067.60
		SCHINDLER HOLDING-PART CERT	58	222.60	12,910.80
		ADECCO GROUP AG-REG	189	74.10	14,004.90
		SGS SA	6	2,476.00	14,856.00
		KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	70	173.20	12,124.00
		CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-(REGD) A	608	87.10	52,956.80
		THE SWATCH GROUP AG-B	40	373.30	14,932.00
		THE SWATCH GROUP AG-REG	60	71.55	4,293.00
		DUFREY AG-REG	44	139.00	6,116.00
		STRAUMANN HOLDING AG-REG	10	719.00	7,190.00
		BARRY CALLEBAUT AG-REG	2	1,943.00	3,886.00
		LINDT & SPRUENGLI AG	1	5,830.00	5,830.00
		NESTLE SA-REGISTERED	3,647	85.35	311,271.45
		SONOVA HOLDING AG	62	157.30	9,752.60
		LONZA AG-REG	87	257.10	22,367.70
		NOVARTIS AG-REG SHS	2,623	83.10	217,971.30
		ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	830	240.50	199,615.00
		VIFOR PHARMA AG REG	60	122.20	7,332.00
		CREDIT SUISSE GROUP-REG AG	2,866	17.19	49,266.54
		JULIUS BAER GROUP LTD	273	57.30	15,642.90
		PARGESA HOLDING SA	41	84.70	3,472.70
		PARTNERS GROUP HOLDING AG	17	669.50	11,381.50
		UBS GROUP AG	4,370	17.35	75,819.50
		BALOISE HOLDINGS AG	70	151.60	10,612.00
		SWISS LIFE HOLDING AG	37	329.90	12,206.30
		SWISS RE LTD	401	90.65	36,350.65
		ZURICH INSURANCE GROUP AG	181	297.60	53,865.60
		SWISS PRIME SITE AG	85	86.70	7,369.50
		SWISSCOM AG-REG	31	524.00	16,244.00
	小計				1,368,615.80
					(156,733,881)
		銘柄数：	36		
		組入時価比率：	3.1%		3.3%
	スウェーデ ンクローネ	LUNDIN PETROLEUM AB	218	188.90	41,180.20
		BOLIDEN AB	332	261.40	86,784.80
		ALFA LAVAL AB	356	192.50	68,530.00
		ASSA ABLOY AB-B	1,108	171.00	189,468.00
		ATLAS COPCO AB-A SHS	763	356.20	271,780.60
		ATLAS COPCO AB-B SHS	447	316.30	141,386.10
		SANDVIK AB	1,269	140.10	177,786.90
		SKANSKA AB-B SHS	401	182.70	73,262.70
		SKF AB-B SHS	461	184.30	84,962.30
		VOLVO AB-B SHS	1,890	157.00	296,730.00
		SECURITAS AB-B SHS	411	145.80	59,923.80
		ELECTROLUX AB-SER B	265	269.80	71,497.00
		HUSQVARNA AB-B SHS	616	78.85	48,571.60
		HENNES & MAURITZ	1,112	198.30	220,509.60
		ICA GRUPPEN AB	89	304.10	27,064.90
		SWEDISH MATCH AB	239	333.70	79,754.30
		ESSITY AKTIEBOLAG-B	739	246.70	182,311.30
		GETINGE AB-B SHS	277	124.30	34,431.10
		NORDEA BANK AB	3,474	100.00	347,400.00
		SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,858	99.40	184,685.20
		SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,869	113.50	212,131.50
		SWEDBANK AB	1,024	201.90	206,745.60
		INDUSTRIVARDEN AB-C	161	200.10	32,216.10

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	スウェーデン クロネ	INVESTOR AB	493	387.80	191,185.40
		KINNEVIK AB-B SHS	254	270.60	68,732.40
		LUNDBERGS AB-B SHS	48	613.00	29,424.00
株式	小計	ERICSSON LM TEL,SEK1 SER B	3,772	52.90	199,538.80
		HEXAGON AB-B SHS	291	412.20	119,950.20
		MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	78	558.50	43,563.00
		TELE2 AB-B SHS	329	106.00	34,874.00
		TELIA CO AB	2,923	37.42	109,378.66
					3,935,760.06
					(52,896,615)
		銘柄数：	31		
		組入時価比率：	1.0%		1.1%
株式	ノルウェー クロネ	STATOIL ASA	1,396	166.80	232,852.80
		NORSK HYDRO ASA	1,562	53.70	83,879.40
		YARA INTERNATIONAL ASA	212	366.10	77,613.20
		MARINE HARVEST	529	137.70	72,843.30
		ORKLA ASA	837	83.40	69,805.80
		DNB ASA	1,173	152.30	178,647.90
		GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	230	149.80	34,454.00
		TELENOR ASA	892	181.70	162,076.40
					912,172.80
					(12,478,523)
株式	小計	銘柄数：	8		
		組入時価比率：	0.2%		0.3%
株式	デンマーク クロネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	122	556.50	67,893.00
		NOVOZYMES A/S-B SHARES	267	341.30	91,127.10
		VESTAS WIND SYSTEMS A/S	239	400.60	95,743.40
		ISS A/S	208	233.00	48,464.00
		A P MOLLER - MAERSK A/S	8	10,630.00	85,040.00
		A P MOLLER - MAERSK A/S - A	4	10,140.00	40,560.00
		DSV AS	202	486.60	98,293.20
		PANDORA A/S	129	636.50	82,108.50
		CARLSBERG AS-B	128	732.00	93,696.00
		COLOPLAST-B	133	486.30	64,677.90
		WILLIAM DEMANT HOLDING	100	176.20	17,620.00
		GENMAB A/S	74	1,194.00	88,356.00
		H LUNDBECK A/S	86	303.90	26,135.40
		NOVO NORDISK A/S-B	2,178	329.00	716,562.00
		DANSKE BANK A/S	913	237.60	216,928.80
		TRYG A/S	136	155.10	21,093.60
		TDC A/S	820	38.30	31,406.00
		DONG ENERGY A/S	222	350.90	77,899.80
					1,963,604.70
					(35,305,612)
		銘柄数：	18		
		組入時価比率：	0.7%		0.8%
株式	オーストラ リアドル	CATLEX AUSTRALIA LTD	273	34.04	9,292.92
		OIL SEARCH LTD	1,721	7.26	12,494.46
		ORIGIN ENERGY LIMITED	2,106	9.13	19,227.78
		SANTOS LIMITED	2,198	5.00	10,990.00
		WOODSIDE PETROLEUM LTD	909	31.56	28,688.04
		ALUMINA LIMITED	2,076	2.23	4,629.48
		AMCOR LIMITED	1,347	15.72	21,174.84
		BHP BILLITON LTD	3,832	27.17	104,115.44
		BLUESCOPE STEEL LTD	708	14.06	9,954.48
		BORAL LIMITED	1,466	7.85	11,508.10

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	オーストラリアドル	FORTECUE METALS GROUP LIMITED	1,831	4.56	8,349.36
		INCITEC PIVOT LIMITED	2,122	3.83	8,127.26
		JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	551	21.94	12,088.94
		NEWCREST MINING LIMITED	877	22.76	19,960.52
		ORICA LIMITED	443	18.78	8,319.54
		RIO TINTO LIMITED	522	69.20	36,122.40
		SOUTH32 LTD	5,343	3.22	17,204.46
		CIMIC GROUP LTD	122	51.13	6,237.86
		BRAMBLES LIMITED	1,798	10.20	18,339.60
		SEEK LTD	363	18.65	6,769.95
		AURIZON HOLDINGS LTD	2,895	5.34	15,459.30
		SYDNEY AIRPORT	1,326	7.33	9,719.58
		TRANSURBAN GROUP	2,484	12.35	30,677.40
		ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	657	23.02	15,124.14
		CROWN RESORTS LTD	391	12.39	4,844.49
		TABCORP HOLDINGS LIMITED	914	5.12	4,679.68
		TATTS GROUP LTD	1,315	4.52	5,943.80
		REA GROUP LTD	66	77.20	5,095.20
		WESFARMERS LIMITED	1,297	43.98	57,042.06
		WOOLWORTHS LIMITED	1,601	26.91	43,082.91
		COCA-COLA AMATIL LIMITED	669	8.45	5,653.05
		TREASURY WINE ESTATES LTD	835	16.22	13,543.70
		COCHLEAR LTD	69	180.91	12,482.79
		HEALTHSCOPE LTD	2,038	2.05	4,177.90
		RAMSAY HEALTH CARE LTD	175	70.41	12,321.75
		SONIC HEALTHCARE LTD	543	22.85	12,407.55
		CSL LIMITED	512	142.03	72,719.36
		AUST AND NZ BANKING GROUP LT	3,524	28.51	100,469.24
		BANK OF QUEENSLAND LTD	620	12.68	7,861.60
		BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED	507	11.49	5,825.43
		COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,056	79.62	163,698.72
		NATIONAL AUSTRALIA BANK & LTD	3,160	29.84	94,294.40
		WESTPAC BANKING CORPORATION	4,034	31.57	127,353.38
		AMP LIMITED	3,413	5.23	17,849.99
		ASX LIMITED	240	56.25	13,500.00
		CHALLENGER LTD	789	14.03	11,069.67
		MACQUARIE GROUP LIMITED	381	98.65	37,585.65
		INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	2,759	7.16	19,754.44
		MEDIBANK PRIVATE LTD	3,236	3.27	10,581.72
		QBE INSURANCE GROUP LIMITED	1,609	10.70	17,216.30
		SUNCORP GROUP LTD	1,499	14.35	21,510.65
		LENLEASE GROUP	670	16.10	10,787.00
		COMPUTERSHARE LIMITED	597	16.37	9,772.89
		TELSTRA CORPORATION LTD	4,130	3.69	15,239.70
		AGL ENERGY LTD	788	25.82	20,346.16
		APA GROUP	1,541	8.86	13,653.26
	小計				1,416,940.29
					(121,020,870)
		銘柄数：	56		
		組入時価比率：	2.4%		2.6%
	ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	960	7.16	6,873.60
		AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,215	6.52	7,927.87
		FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	666	13.40	8,924.40
		RYMAN HEALTHCARE LTD	455	10.39	4,727.45
		SPARK NEW ZEALAND LIMITED	3,139	3.69	11,582.91

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	ニュージーランドドル 小計	MERIDIAN ENERGY LTD	1,281	2.97	3,804.57
		銘柄数： 組入時価比率：	6 0.1%		43,840.80 (3,413,883) 0.1%
	香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	3,036	96.70	293,581.20
		NWS HOLDINGS LIMITED	2,000	13.72	27,440.00
		MTR CORPORATION	1,800	45.40	81,720.00
		MINTH GROUP LTD	1,000	46.25	46,250.00
		LI & FUNG LTD	6,000	3.85	23,100.00
		TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,500	45.90	68,850.00
		YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	1,000	28.85	28,850.00
		GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	2,900	57.50	166,750.00
		SANDS CHINA LTD	3,100	38.45	119,195.00
		WYNN MACAU LTD	2,500	23.00	57,500.00
		WH GROUP LTD	9,500	8.68	82,460.00
		BANK OF EAST ASIA	1,400	32.80	45,920.00
		BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,500	38.35	172,575.00
		HANG SENG BANK	1,000	185.90	185,900.00
		HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,400	227.40	318,360.00
		KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	5,000	8.36	41,800.00
		AIA GROUP LTD	14,200	61.80	877,560.00
		CK ASSET HOLDINGS LTD	3,136	65.80	206,348.80
		HANG LUNG GROUP LTD	1,000	27.90	27,900.00
		HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,500	18.28	45,700.00
		HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,294	48.25	62,435.50
		HYSAN DEVELOPMENT CO	900	42.20	37,980.00
		KERRY PROPERTIES	800	33.15	26,520.00
		NEW WORLD DEVELOPMENT	7,074	11.06	78,238.44
		SINO LAND CO	3,860	13.46	51,955.60
		SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,900	121.50	230,850.00
		SWIRE PACIFIC LTD 'A'	600	73.10	43,860.00
		SWIRE PROPERTIES LTD	1,600	25.65	41,040.00
		WHELOCK & CO LTD	1,000	53.70	53,700.00
		HKT TRUST AND HKD LTD	4,000	9.70	38,800.00
		CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	800	67.30	53,840.00
		CLP HOLDINGS LIMITED	2,000	78.35	156,700.00
		HONG KONG & CHINA GAS	10,672	15.40	164,348.80
		POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,500	66.20	99,300.00
		THE WHARF HOLDINGS	1,400	26.50	37,100.00
		WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,400	49.50	69,300.00
		ASM PACIFIC TECHNOLOGY	300	106.20	31,860.00
	小計	銘柄数： 組入時価比率：	37 1.2%		4,195,588.34 (61,087,766) 1.3%
	シンガポールドル	KEPPEL CORP	1,700	7.65	13,005.00
		SINGAPORE TECH ENGINEERING	2,000	3.21	6,420.00
		COMFORTDELGRO CORP LTD	3,000	1.91	5,730.00
		SINGAPORE AIRLINES LTD	800	10.56	8,448.00
		GENTING SINGAPORE PLC	6,000	1.32	7,920.00
		SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	2,200	2.65	5,830.00
		JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	109	40.81	4,448.29
		WILMAR INTERNATIONAL LIMITED	1,900	3.10	5,890.00
		DBS GROUP HLDG LTD	2,200	24.84	54,648.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	シンガポールドル	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,694	12.39	45,768.66
		UNITED OVERSEAS BANK	1,600	25.88	41,408.00
		SINGAPORE EXCHANGE	900	7.58	6,822.00
		CAPITALAND LIMITED	4,000	3.46	13,840.00
		CITY DEVELOPMENTS	500	12.31	6,155.00
		GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	3,000	3.35	10,050.00
		UOL GROUP LTD	800	8.65	6,920.00
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	10,020	3.78	37,875.60
	小計				281,178.55
					(23,610,562)
		銘柄数：	17		
		組入時価比率：	0.5%		0.5%
	イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	500	14.13	7,065.00
		ELBIT SYSTEMS LTD	30	461.20	13,836.00
		BANK HAPOLIM BM	1,300	24.56	31,928.00
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,700	19.81	33,677.00
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	250	62.17	15,542.50
		AZRIELI GROUP	80	181.50	14,520.00
		NICE LTD	70	306.80	21,476.00
		BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	2,500	5.29	13,240.00
	小計				151,284.50
					(4,880,437)
		銘柄数：	8		
		組入時価比率：	0.1%		0.1%
	合計				4,700,337,986
					(4,700,337,986)

（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。

② 株式以外の有価証券

（平成29年12月11日現在）

種類	通貨	銘柄	銘柄数比率	口数	評価額
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORPORATION		450	9,166.50
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		100	13,000.00
		AMERICAN TOWER CORP		510	72,659.70
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC		1,300	15,483.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC		167	30,430.74
		BOSTON PROPERTIES INC		190	23,685.40
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		280	5,020.40
		CAMDEN PROPERTY TRUST		100	9,216.00
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A		700	8,526.00
		CROWN CASTLE INTL CORP		460	50,370.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC		240	27,554.40
		DUKE REALTY CORP		400	11,164.00
		EQUINIX INC		92	41,619.88
		EQUITY RESIDENTIAL PROPS TR		440	28,956.40
		ESSEX PROPERTY TRUST INC		80	19,544.80
		EXTRA SPACE STORAGE INC		130	11,216.40
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST		80	10,423.20
		GENERAL INC		717	16,799.31
		HCP INC		550	14,729.00
		HOST HOTELS & RESORTS INC		796	15,792.64

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	INVITATION HOMES INC		400	9,460.00
		IRON MOUNTAIN INCORPORATED		263	10,551.56
		iShares Core S&P 500 ETF		680	181,764.00
		KIMCO REALTY CORP		550	10,059.50
		LIBERTY PROPERTY TRUST		200	8,956.00
		MACERICH CO		150	9,862.50
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC		130	13,406.90
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES		200	8,416.00
		PROLOGIS INC		637	42,143.92
		PUBLIC STORAGE		190	40,059.60
		REALTY INCOME CORPORATION		340	18,897.20
		REGENCY CENTERS CORPORATION		190	12,840.20
		SBA COMMUNICATIONS CORP		150	24,778.50
		SIMON PROPERTY GROUP INC		366	59,383.50
		SL GREEN REALTY CORP		110	11,286.00
		UDR INC		300	11,709.00
		VENTAS INC		440	27,856.40
		VEREIT INC		1,079	8,556.47
		VORNADO REALITY TRUST		206	15,859.94
		WELLTOWER INC		450	29,844.00
		WEYERHAEUSER CO		870	30,824.10
	小計			15,683	1,021,873.06 (116,135,873)
		銘柄数：	41		
		組入時価比率：	2.3%		81.2%
	カナダドル	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		254	6,311.90
				254	6,311.90 (557,845)
	小計				
		銘柄数：	1		
		組入時価比率：	0.0%		0.4%
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS		40	3,716.00
		GECINA SA		55	8,049.25
		ICADE		30	2,450.10
		KLEPIERRE		230	8,188.00
		UNIBAIL-RODAMCO SE		120	26,940.00
				475	49,343.35 (6,602,140)
	小計				
		銘柄数：	5		
		組入時価比率：	0.1%		4.6%
	イギリスポンド	BRITISH LAND COMPANY PLC		1,352	8,855.60
		HAMMERSON PLC		952	5,012.28
		LAND SECURITIES GROUP		839	8,041.81
		SEGRO PLC		1,034	5,800.74
				4,177	27,710.43 (4,220,021)
	小計				
		銘柄数：	4		
		組入時価比率：	0.1%		3.0%
	オーストラリアドル	DEXUS		1,339	13,872.04
		GOODMAN GROUP		2,459	21,147.40
		GPT GROUP		2,162	11,609.94
		MIRVAC GROUP		3,096	7,647.12
		SCENTRE GROUP		5,614	23,691.08
		STOCKLAND		2,937	13,627.68
		VICINITY CENTRES		3,971	11,079.09

種類	通貨	銘柄	銘柄数比率	口数	評価額
投資証券	オーストラリアドル 小計	WESTFIELD CORP		2,283	19,382.67
				23,861	122,057.02 (10,424,890)
		銘柄数： 組入時価比率：	8 0.2%		7.3%
	香港ドル 小計	LINK REIT		2,600	181,480.00
				2,600	181,480.00 (2,642,348)
		銘柄数： 組入時価比率：	1 0.1%		1.8%
	シンガポールドル 小計	ASCENDAS REAL ESTATE		3,000	8,010.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		3,148	5,918.24
		CAPITALAND MALL TRUST		3,000	6,240.00
		SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		4,000	8,160.00
				13,148	28,328.24 (2,378,722)
		銘柄数： 組入時価比率：	4 0.0%		1.7%
	合計				142,961,839 (142,961,839)

（注１）通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。

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

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

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

「PRU海外債券マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

（単位：円）

区 分	注記 番号	（平成28年12月12日現在）	（平成29年12月11日現在）
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
預金		5,352,703	—
金銭信託		852,162	769,703
コール・ローン		39,329,032	48,962,320
国債証券		6,463,972,332	5,439,418,273
派生商品評価勘定		20,729,824	1,375,690
未収入金		48,765,313	3,900,139
未収利息		53,133,479	43,643,339
前払費用		1,623,422	1,101,746
流動資産合計		6,633,758,267	5,539,171,210
資産合計		6,633,758,267	5,539,171,210
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		19,198,520	1,365,226
未払解約金		25,240,089	19,455,334
未払利息		107	134
流動負債合計		44,438,716	20,820,694
負債合計		44,438,716	20,820,694
純資産の部			
元本等			
元本	※ 1	3,031,351,310	2,375,372,223
剰余金			
剰余金又は欠損金（△）		3,557,968,241	3,142,978,293
元本等合計		6,589,319,551	5,518,350,516
純資産合計		6,589,319,551	5,518,350,516
負債純資産合計		6,633,758,267	5,539,171,210

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。
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28年12月12日現在）	（平成29年12月11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 3,053,855,221円 同期中における追加設定元本額 195,431,201円 同期中における解約元本額 217,935,112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 2,740,659,500円 PRUグッドライフ2020 439,608円 PRUグッドライフ2030 666,521円 PRUグッドライフ2040 1,068,623円 PRUグッドライフ2020（年金） 41,423,980円 PRUグッドライフ2030（年金） 110,451,930円 PRUグッドライフ2040（年金） 54,642,840円 PRUグッドライフ2050（年金） 2,100,914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） 79,897,394円 計 3,031,351,310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 3,031,351,310口	※ 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 3,031,351,310円 同期中における追加設定元本額 151,422,908円 同期中における解約元本額 807,401,995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 2,093,314,263円 PRUグッドライフ2020（年金） 29,949,901円 PRUグッドライフ2030（年金） 114,945,619円 PRUグッドライフ2040（年金） 60,094,553円 PRUグッドライフ2050（年金） 2,998,945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） 74,068,942円 計 2,375,372,223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 2,375,372,223口

(金融商品に関する注記)

I 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年12月11日 至 平成28年12月12日	自 平成28年12月13日 至 平成29年12月11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

II 金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成28年12月12日現在）	（平成29年12月11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	① 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。 ② 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。 ③ 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。	① 有価証券 同左 ② デリバティブ取引等 同左 ③ 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28年12月12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	△31,779,619
合計	△31,779,619

（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29年12月11日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	5,342,515
合計	5,342,515

（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28年12月12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	130,899,084	—	142,456,254	11,557,170
カナダドル	22,975,026	—	25,629,828	2,654,802
メキシコペソ	3,149,207	—	3,208,768	59,561
ユーロ	37,550,035	—	39,384,046	1,834,011
イギリスポンド	27,677,665	—	29,762,822	2,085,157
スイスフラン	15,486,258	—	16,611,162	1,124,904
スウェーデンクローネ	2,213,450	—	2,357,800	144,350
デンマーククローネ	994,837	—	1,022,500	27,663
ポーランドズロチ	21,685,711	—	22,447,247	761,536
シンガポールドル	6,916,671	—	7,397,341	480,670
売建				
アメリカドル	145,051,943	—	156,349,789	△11,297,846
メキシコペソ	9,770,597	—	10,074,676	△304,079
ユーロ	28,086,070	—	28,792,626	△706,556
イギリスポンド	43,136,791	—	48,493,840	△5,357,049
デンマーククローネ	4,145,468	—	4,402,017	△256,549
ポーランドズロチ	15,595,944	—	15,991,587	△395,643
オーストラリアドル	5,381,405	—	5,864,965	△483,560
南アフリカランド	3,874,356	—	4,271,594	△397,238
合計	524,590,518	—	564,518,862	1,531,304

（単位：円）

種類	（平成29年12月11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	125,798,270	—	126,522,583	724,313
カナダドル	17,570,202	—	17,272,466	△297,736
メキシコペソ	3,279,410	—	3,303,863	24,453
ユーロ	6,627,209	—	6,692,500	65,291
イギリスポンド	2,136,492	—	2,155,236	18,744
スイスフラン	10,831,610	—	10,748,437	△83,173
スウェーデンクローネ	7,006,905	—	6,809,197	△197,708
デンマーククローネ	721,471	—	719,600	△1,871
ポーランドズロチ	2,683,349	—	2,734,172	50,823
シンガポールドル	3,750,465	—	3,744,068	△6,397
売建				
アメリカドル	56,847,085	—	57,062,503	△215,418
ユーロ	62,332,606	—	62,577,559	△244,953
イギリスポンド	7,429,928	—	7,531,585	△101,657
ノルウェークローネ	5,390,439	—	5,211,139	179,300
デンマーククローネ	3,810,019	—	3,863,712	△53,693
オーストラリアドル	8,705,383	—	8,592,518	112,865
南アフリカランド	5,200,807	—	5,163,526	37,281
合計	330,121,650	—	330,704,664	10,464

（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。

① 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。

② 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。

（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28年12月12日現在）		（平成29年12月11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	
	2.1737円		2.3232円
（１万口当たり純資産額	21,737円）	（１万口当たり純資産額	23,232円）

附属明細表

第1 有価証券明細表

① 株式（平成29年12月11日現在）

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券

（平成29年12月11日現在）

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
国債証券	アメリカドル	US TREASURY N/B		1,525,000.00	1,521,843.25
		US TREASURY N/B		900,000.00	897,222.60
		US TREASURY N/B		1,670,000.00	1,663,216.46
		US TREASURY N/B		1,010,000.00	1,029,095.06
		US TREASURY N/B		85,000.00	85,175.95
		US TREASURY N/B		2,315,000.00	2,401,180.50
		US TREASURY N/B		375,000.00	374,340.75
		US TREASURY N/B		1,725,000.00	1,722,507.37
		US TREASURY N/B		770,000.00	759,081.40
		US TREASURY N/B		675,000.00	660,550.95
		US TREASURY N/B		245,000.00	240,655.17
		US TREASURY N/B		335,000.00	330,930.42
		US TREASURY N/B		285,000.00	283,051.74
		US TREASURY N/B		110,000.00	107,752.70
		US TREASURY N/B		1,095,000.00	1,109,714.61
		US TREASURY N/B		1,740,000.00	1,734,766.08
		US TREASURY N/B		680,000.00	671,075.00
		US TREASURY N/B		165,000.00	161,139.33
		US TREASURY N/B		125,000.00	124,140.62
		US TREASURY N/B		145,000.00	195,353.57
		US TREASURY N/B		90,000.00	88,994.52
		US TREASURY N/B		200,000.00	269,453.20
		US TREASURY N/B		75,000.00	95,704.12
		US TREASURY N/B		355,000.00	456,230.38
		US TREASURY N/B		75,000.00	94,942.35
		US TREASURY N/B		465,000.00	629,584.42
		US TREASURY N/B		470,000.00	470,293.75
		US TREASURY N/B		55,000.00	58,781.25
		US TREASURY N/B		180,000.00	184,028.94
		US TREASURY N/B		330,000.00	368,349.63
		US TREASURY N/B		380,000.00	360,138.92
		US TREASURY N/B		580,000.00	605,760.12
		US TREASURY N/B		280,000.00	285,578.16
	小計			19,510,000.00	20,040,633.29 (2,277,617,973)
		銘柄数： 組入時価比率：	33 41.3%		41.9%
	カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT		375,000.00	380,377.50
		CANADIAN GOVERNMENT		300,000.00	446,490.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		105,000.00	104,927.55
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		10,000.00	10,473.60
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		130,000.00	173,074.20
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		20,000.00	25,422.00
	小計			940,000.00	1,140,764.85 (100,820,797)
		銘柄数： 組入時価比率：	6 1.8%		1.9%

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
国債証券	メキシコペソ	MEXICAN BONOS		3,580,000.00	3,507,934.60
		MEXICAN BONOS		2,000,000.00	2,028,640.00
		MEXICAN BONOS		1,330,000.00	1,354,272.50
				6,910,000.00	6,890,847.10
	小計	銘柄数： 組入時価比率：	3 0.7%		(41,345,082) 0.8%
	ユーロ	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		240,000.00	282,632.16
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND		85,000.00	94,571.00
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND		120,000.00	185,712.00
		BELGIUM GOVERNMENT BOND		5,000.00	5,069.87
		BELGIUM GOVERNMENT BOND		220,000.00	246,957.70
		BELGIUM GOVERNMENT BOND		215,000.00	256,169.06
		BELGIUM GOVERNMENT BOND		110,000.00	115,130.18
		BELGIUM GOVERNMENT BOND		245,000.00	258,790.80
		BELGIUM GOVERNMENT BOND		110,000.00	175,994.94
		BELGIUM GOVERNMENT BOND		50,000.00	55,447.80
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		15,000.00	21,856.47
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		265,000.00	396,881.75
		BUNDESobligation		50,000.00	51,012.75
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		60,000.00	83,620.02
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		164,000.00	266,882.60
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		260,000.00	424,000.46
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA		40,000.00	43,906.68
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA		210,000.00	239,083.95
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA		345,000.00	386,610.79
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA		225,000.00	232,829.32
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA		65,000.00	94,529.37
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA		265,000.00	395,804.00
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA		20,000.00	27,009.44
		BUONI POLIENNALI DEL TES		200,000.00	206,359.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES		420,000.00	619,054.80
		BUONI POLIENNALI DEL TES		440,000.00	617,441.88
		FINLAND GOVERNMENT BOND		90,000.00	102,202.38
		FINLAND GOVERNMENT BOND		140,000.00	142,947.00
		FINLAND GOVERNMENT BOND		10,000.00	13,462.90
		FRANCE GOVERNMENT BOND 0		375,000.00	384,322.12
		FRANCE GOVERNMENT BOND 0		115,000.00	116,715.91
		FRANCE GOVERNMENT BOND 0		525,000.00	571,616.32
		FRANCE GOVERNMENT BOND 0		70,000.00	71,108.45
		FRANCE GOVERNMENT BOND 0		110,000.00	113,065.04
		FRANCE GOVERNMENT BOND 0		335,000.00	426,385.32
		FRANCE GOVERNMENT BOND 0		200,000.00	203,542.60
		FRANCE GOVERNMENT BOND 0		275,000.00	416,441.02
		FRANCE GOVERNMENT BOND 0		160,000.00	160,169.60
		FRANCE O.A.T.		610,000.00	897,530.82
		FRANCE O.A.T.		395,000.00	661,901.10
		FRENCH REPUBLIC GOVERNME		50,000.00	49,463.05
		FRENCH REPUBLIC GOVERNME		85,000.00	103,491.32
		FRENCH REPUBLIC GOVERNME		40,000.00	40,523.04
		FRENCH REPUBLIC GOVERNME		25,000.00	34,910.62
		IRELAND GOVERNMENT BOND		150,000.00	156,562.05
		IRELAND GOVERNMENT BOND		285,000.00	319,728.39
		IRELAND GOVERNMENT BOND		50,000.00	60,542.50
		IRELAND GOVERNMENT BOND		45,000.00	61,567.20

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
国債証券	ユーロ	IRELAND GOVERNMENT BOND		25,000.00	26,065.62
		IRELAND GOVERNMENT BOND		15,000.00	16,262.17
		ITALY BUONI POLIENNALI D		290,000.00	298,974.34
		ITALY BUONI POLIENNALI D		735,000.00	824,938.27
		ITALY BUONI POLIENNALI D		335,000.00	401,814.07
		ITALY BUONI POLIENNALI D		50,000.00	60,983.50
		ITALY BUONI POLIENNALI D		50,000.00	52,581.60
		ITALY BUONI POLIENNALI D		625,000.00	778,445.00
		ITALY BUONI POLIENNALI D		80,000.00	81,116.08
		ITALY BUONI POLIENNALI D		315,000.00	455,979.51
		ITALY BUONI POLIENNALI D		30,000.00	41,316.75
		ITALY BUONI POLIENNALI D		25,000.00	34,276.47
		KINGDOM OF BELGIUM GOVER		45,000.00	45,784.17
		NETHERLANDS GOVERNMENT B		180,000.00	252,063.54
		NETHERLANDS GOVERNMENT B		260,000.00	265,913.18
		NETHERLANDS GOVERNMENT B		95,000.00	150,910.92
		NETHERLANDS GOVERNMENT B		40,000.00	55,938.96
		REPUBLIC OF AUSTRIA GOVE		25,000.00	25,898.15
		REPUBLIC OF AUSTRIA GOVE		70,000.00	70,430.01
		REPUBLIC OF AUSTRIA GOVE		15,000.00	21,309.45
		SPAIN GOVERNMENT BOND		605,000.00	606,604.46
		SPAIN GOVERNMENT BOND		610,000.00	672,013.21
		SPAIN GOVERNMENT BOND		115,000.00	137,814.96
		SPAIN GOVERNMENT BOND		65,000.00	73,795.67
		SPAIN GOVERNMENT BOND		435,000.00	555,693.36
		SPAIN GOVERNMENT BOND		70,000.00	97,497.68
		SPAIN GOVERNMENT BOND		135,000.00	190,949.67
		SPAIN GOVERNMENT BOND		15,000.00	22,507.78
		SPAIN GOVERNMENT BOND		60,000.00	67,221.00
	小計			13,999,000.00	17,276,657.29 (2,311,616,745)
		銘柄数：	77		
		組入時価比率：	41.9%		42.5%
	イギリスポンド	UNITED KINGDOM GILT		55,000.00	56,107.70
		UNITED KINGDOM GILT		20,000.00	21,906.40
		UNITED KINGDOM GILT		260,000.00	269,841.00
		UNITED KINGDOM GILT		260,000.00	267,202.78
		UNITED KINGDOM GILT		25,000.00	25,667.50
		UNITED KINGDOM GILT		15,000.00	14,925.75
		UNITED KINGDOM GILT		15,000.00	20,733.42
		UNITED KINGDOM GILT		15,000.00	21,500.49
		UNITED KINGDOM GILT		515,000.00	746,863.30
		UNITED KINGDOM GILT		245,000.00	329,304.50
		UNITED KINGDOM GILT		20,000.00	30,667.40
		UNITED KINGDOM TREASURY		115,000.00	154,376.46
		UNITED KINGDOM TREASURY		435,000.00	604,723.95
	小計			1,995,000.00	2,563,820.65 (390,444,246)
		銘柄数：	13		
		組入時価比率：	7.1%		7.2%
	スウェーデンクローネ	SWEDEN GOVERNMENT BOND		395,000.00	461,554.34
		SWEDEN GOVERNMENT BOND		630,000.00	735,399.00

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
国債証券	スウェーデンクローネ 小計	SWEDEN GOVERNMENT BOND		195,000.00	270,795.13
				1,220,000.00	1,467,748.47 (19,726,539)
		銘柄数： 組入時価比率：	3 0.4%		0.4%
	ノルウェークローネ 小計	NORWAY GOVERNMENT BOND		750,000.00	793,317.00
		NORWAY GOVERNMENT BOND		415,000.00	460,170.67
	NORWAY GOVERNMENT BOND		200,000.00	201,925.60	
			1,365,000.00	1,455,413.27 (19,910,053)	
		銘柄数： 組入時価比率：	3 0.4%		0.4%
	デンマーククローネ 小計	DENMARK GOVERNMENT BOND		530,000.00	577,609.90
		DENMARK GOVERNMENT BOND		150,000.00	164,523.90
	DENMARK GOVERNMENT BOND		935,000.00	1,057,887.98	
	DENMARK GOVERNMENT BOND		200,000.00	343,147.60	
		1,815,000.00	2,143,169.38 (38,534,185)		
	銘柄数： 組入時価比率：	4 0.7%		0.7%	
ポーランドズロチ 小計	POLAND GOVERNMENT BOND		660,000.00	648,318.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND		140,000.00	149,289.00	
POLAND GOVERNMENT BOND		250,000.00	253,187.50		
		1,050,000.00	1,050,794.50 (33,499,328)		
	銘柄数： 組入時価比率：	3 0.6%		0.6%	
オーストラリアドル 小計	AUSTRALIA GOVERNMENT BON		350,000.00	371,026.25	
	AUSTRALIA GOVERNMENT BON		360,000.00	419,614.56	
AUSTRALIA GOVERNMENT BON		45,000.00	47,592.81		
AUSTRALIA GOVERNMENT BON		390,000.00	442,652.34		
AUSTRALIA GOVERNMENT BON		25,000.00	26,539.27		
AUSTRALIA GOVERNMENT BON		70,000.00	77,597.87		
AUSTRALIA GOVERNMENT BON		25,000.00	25,597.15		
AUSTRALIA GOVERNMENT BON		45,000.00	42,761.70		
		1,310,000.00	1,453,381.95 (124,133,352)		
	銘柄数： 組入時価比率：	8 2.2%		2.3%	
シンガポールドル 小計	SINGAPORE GOVERNMENT BON		100,000.00	106,800.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT BON		100,000.00	106,700.00	
		200,000.00	213,500.00 (17,927,595)		
	銘柄数： 組入時価比率：	2 0.3%		0.3%	
マレーシアリングgit 小計	MALAYSIA GOVERNMENT BOND		1,045,000.00	1,028,079.36	
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND		70,000.00	65,501.80	
		1,115,000.00	1,093,581.16 (30,412,492)		
	銘柄数： 組入時価比率：	2 0.6%		0.6%	
南アフリカランド 小計	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		650,000.00	699,335.00	
	SOUTH AFRICA GOVERNMENT		2,390,000.00	2,301,546.10	

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
国債証券	南アフリカランド 小計	SOUTH AFRICA GOVERNMENT		1,470,000.00	1,017,134.16
		銘柄数： 組入時価比率：	3 0.6%	4,510,000.00	4,018,015.26 (33,429,886) 0.6%
	合計				5,439,418,273 (5,439,418,273)

（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30年 1 月31日現在

I 資産総額	2,978,885,757円
II 負債総額	4,578,406円
III 純資産総額（I - II）	2,974,307,351円
IV 発行済数量	1,767,002,761口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.6832円

（参考情報）

PRU国内株式マザーファンド

I 資産総額	4,354,857,473円
II 負債総額	1,358,108円
III 純資産総額（I - II）	4,353,499,365円
IV 発行済数量	2,218,407,889口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.9624円

PRU国内債券マザーファンド

I 資産総額	6,143,867,520円
II 負債総額	33,244,339円
III 純資産総額（I - II）	6,110,623,181円
IV 発行済数量	4,575,346,770口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.3356円

PRU海外株式マザーファンド

I 資産総額	5,195,681,008円
II 負債総額	7,188,513円
III 純資産総額（I - II）	5,188,492,495円
IV 発行済数量	1,998,737,903口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.5959円

PRU海外債券マザーファンド

I 資産総額	5,371,862,048円
II 負債総額	5,058,507円
III 純資産総額（I - II）	5,366,803,541円
IV 発行済数量	2,374,309,990口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.2604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。

① 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た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。

② 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30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年間ににおける主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

（2）委託会社等の機構

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

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

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

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

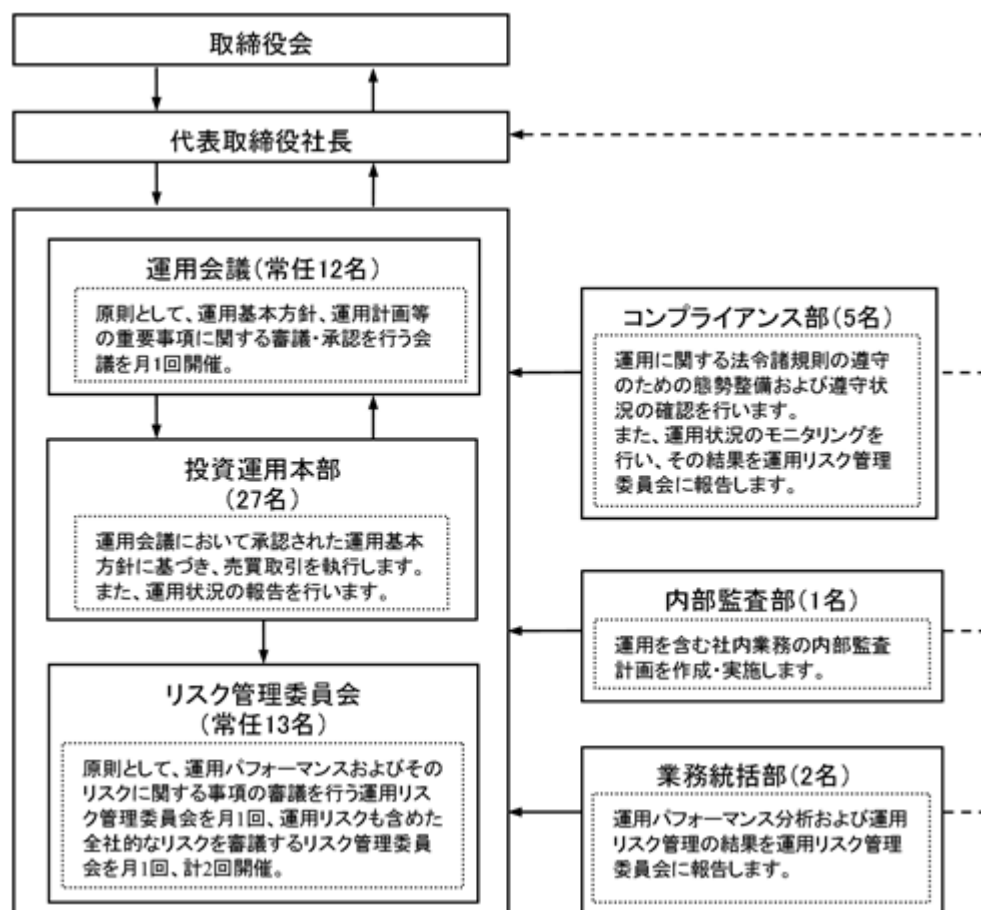
取締役会を招集するには、各取締役及び監査役に対し、会日の少なくとも1週間前に招集通知を發します。ただし、取締役及び監査役全員の同意を得て、招集期間を短縮または招集手続を省略することができます。法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会は代表取締役の1名が招集し、議長となります。代表取締役のいずれにも事故ある場合には、予め取締役会の決議によって定められた順序に従って他の取締役がこの任にあたります。

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

①委託会社の運用体制



②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30年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

委託会社は、1875年に設立された米プルデンシャル保険を中核とする大手総合金融グループの一員です。グループ全体の運用資産は約153兆円（13,662億米ドル、円換算レート1米ドル＝112.565円、平成29年9月末現在）にのびります。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30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2兆5,219億円です。以下はその種類別の内訳です。

追加型株式投資信託	28本
単位型株式投資信託	4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11期事業年度（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人によ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12期中間会計期間（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による中間監査を受けております。

なお、従来、当社が監査証明を受けているPwCあらた監査法人は、平成28年7月1日に名称を変更しPwCあらた有限責任監査法人となりました。

（１）【貸借対照表】

（単位：千円）

	第10期 (平成28年 3 月31日)	第11期 (平成29年 3 月31日)
（資産の部）		
流動資産		
現金及び預金	1,437,601	1,925,078
前払費用	43,881	46,719
立替金	6,450	9,092
未収委託者報酬	94,229	116,380
未収運用受託報酬	2,549,299	2,985,643
未収収益	36,735	25,000
繰延税金資産	99,785	82,977
流動資産計	4,267,983	5,190,892
固定資産		
有形固定資産	143,646	116,202
建物附属設備 * 1	100,255	82,446
器具備品 * 1	43,391	33,755
無形固定資産	154,345	118,441
ソフトウェア	154,345	118,441
投資その他の資産	177,615	190,049
長期差入保証金	4,496	5,841
繰延税金資産	173,118	184,208
固定資産計	475,607	424,693
資産合計	4,743,591	5,615,586

(単位：千円)

	第10期 (平成28年 3 月31日)	第11期 (平成29年 3 月31日)
(負債の部)		
流動負債		
未払金	102,618	65,054
未払手数料	16,437	15,754
その他未払金	86,180	49,300
未払費用	1,533,217	1,973,538
未払法人税等	376,492	253,647
未払消費税等	88,299	138,225
預り金	17,909	21,123
賞与引当金	87,000	107,399
役員賞与引当金	12,000	15,515
その他流動負債	—	213
流動負債計	2,217,536	2,574,719
固定負債		
長期未払費用	46,487	110,497
退職給付引当金	484,216	499,721
役員退職慰労引当金	39,240	52,874
資産除去債務	72,109	73,053
固定負債計	642,053	736,146
負債合計	2,859,590	3,310,866

(単位：千円)

	第10期 (平成28年 3 月31日)	第11期 (平成29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	1,516,000	1,936,720
利益準備金	54,750	54,750
その他利益剰余金	1,461,250	1,881,970
繰越利益剰余金	1,461,250	1,881,970
株主資本合計	1,884,000	2,304,720
純資産合計	1,884,000	2,304,720
負債・純資産合計	4,743,591	5,615,586

（２）【損益計算書】

（単位：千円）

	第10期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	第11期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	771,253	1,132,741
運用受託報酬	9,001,835	9,711,471
その他営業収益	178,837	93,615
営業収益計	9,951,925	10,937,827
営業費用		
支払手数料	78,536	77,935
広告宣伝費	9,673	9,185
調査費	5,337,717	5,813,948
調査費	274,502	295,589
委託調査費	5,060,897	5,516,108
図書費	2,317	2,250
営業雑経費	40,820	50,106
通信費	8,131	9,469
印刷費	19,042	22,504
協会費	11,713	13,877
諸会費	1,932	4,254
営業費用計	5,466,747	5,951,176

(単位：千円)

	第10期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	第11期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
一般管理費		
給料	1,291,737	1,624,605
役員報酬	36,900	38,617
給料・手当	873,237	1,048,100
賞与	244,923	377,366
賞与引当金繰入	87,000	105,305
役員賞与	37,674	38,729
役員賞与引当金繰入	12,000	16,486
福利厚生費	148,245	185,368
交際費	9,340	9,728
旅費交通費	69,348	100,457
水道光熱費	6,634	7,416
租税公課	26,893	42,962
不動産賃借料	163,957	166,357
退職給付費用	217,652	249,423
役員退職慰労引当金繰入	12,721	13,633
募集費	42,663	55,361
固定資産減価償却費	85,211	92,646
業務委託費	231,699	346,382
専門家報酬	56,143	36,257
消耗器具備品費	15,928	14,890
修繕維持費	3,382	1,025
諸経費	46,865	47,325
一般管理費計	2,428,425	2,993,844

(単位：千円)

	第10期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	第11期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
営業利益	2,056,752	1,992,806
営業外収益		
受取利息	215	1,729
営業外収益計	215	1,729
営業外費用		
為替差損	36,425	27,219
営業外費用計	36,425	27,219
経常利益	2,020,542	1,967,316
特別損失		
固定資産除却損	2,714	4,105
特別損失計	2,714	4,105
税引前当期純利益	2,017,828	1,963,210
法人税、住民税及び事業税	709,426	579,972
法人税等調整額	△24,401	5,717
当期純利益	1,332,802	1,377,520

（３）【株主資本等変動計算書】

第10期（自平成27年４月１日　至平成28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	1,085,247	1,139,997	1,507,997	－	－	1,507,997
当期変動額										
剰余金の配当	－	－	－	－	△956,800	△956,800	△956,800	－	－	△956,800
当期純利益	－	－	－	－	1,332,802	1,332,802	1,332,802	－	－	1,332,802
当期変動額合計	－	－	－	－	376,002	376,002	376,002	－	－	376,002
当期末残高	219,000	149,000	149,000	54,750	1,461,250	1,516,000	1,884,000	－	－	1,884,000

第11期（自平成28年４月１日　至平成29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	利益剰余金 合計				
					繰越利益 剰余金					
当期首残高	219,000	149,000	149,000	54,750	1,461,250	1,516,000	1,884,000	—	—	1,884,000
当期変動額										
剰余金の配当	—	—	—	—	△956,800	△956,800	△956,800	—	—	△956,800
当期純利益	—	—	—	—	1,377,520	1,377,520	1,377,520	—	—	1,377,520
当期変動額合計	—	—	—	—	420,720	420,720	420,720	—	—	420,720
当期末残高	219,000	149,000	149,000	54,750	1,881,970	1,936,720	2,304,720	—	—	2,304,720

重要な会計方針

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。 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 (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. 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	(1) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に備えて、賞与支給見込額の当会計期間負担額を計上しております。 (2) 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額の当会計期間負担額を計上しております。 (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。 (4) 役員退職慰労引当金 役員に対して支給する退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

注記事項

(貸借対照表関係)

第10期 (平成28年3月31日)		第11期 (平成29年3月31日)	
* 1	減価償却累計額 145,956千円	* 1	減価償却累計額 178,752千円
	有形固定資産		有形固定資産
	建物附属設備 102,761千円		建物附属設備 122,068千円
	器具備品 43,194千円		器具備品 56,683千円

(株主資本等変動計算書関係)

第10期 (自 平成27年4月1日 至 平成28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27年6月25日 株主総会	普通株式	736,000	100	平成27年 3月31日	平成27年 6月25日
平成27年12月22日 取締役会	普通株式	220,800	30	平成27年 9月30日	平成27年 12月22日

第11期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)				
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項				
株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
	(株)	(株)	(株)	(株)
普通株式	7,360	—	—	7,360

2. 配当に関する事項					
決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額 (千円)	基準日	効力発生日
平成28年6月23日 株主総会	普通株式	736,000	100	平成28年 3月31日	平成28年 6月23日
平成28年12月21日 取締役会	普通株式	220,800	30	平成28年 9月30日	平成28年 12月21日

（金融商品関係）

第10期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	第11期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)																																																
1. 金融商品の状況に関する事項 (1) 金融商品に対する取組方針 当社は主として国内の機関投資家を顧客とする投資一任業務を行っております。財務体質を毀損させうる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。 (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 現金及び預金並びに営業債権である未収運用受託報酬は、預入先金融機関および顧客の信用リスクに晒されております。また、それらのうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。 営業債務である未払費用のうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。 顧客の信用リスクについては、顧客からの預り資産残高の推移等に基づいてモニターしております。 外貨建債権・債務については、その残高および為替相場の変動による影響を定期的にモニターしております。 2. 金融商品の時価等に関する事項 平成28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。	1. 金融商品の状況に関する事項 (1) 金融商品に対する取組方針 当社は主として国内の機関投資家を顧客とする投資一任業務を行っております。財務体質を毀損させうる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。 (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 現金及び預金並びに営業債権である未収運用受託報酬は、預入先金融機関および顧客の信用リスクに晒されております。また、それらのうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。 営業債務である未払費用のうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。 顧客の信用リスクについては、顧客からの預り資産残高の推移等に基づいてモニターしております。 外貨建債権・債務については、その残高および為替相場の変動による影響を定期的にモニターしております。 2. 金融商品の時価等に関する事項 平成29年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。																																																
<table><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><tr><td>(1) 現金及び預金</td><td>1,437,601</td><td>1,437,601</td><td>—</td></tr><tr><td>(2) 未収運用受託報酬</td><td>2,549,299</td><td>2,549,299</td><td>—</td></tr><tr><td>資産計</td><td>3,986,900</td><td>3,986,900</td><td>—</td></tr><tr><td>(1) 未払費用</td><td>1,533,217</td><td>1,533,217</td><td>—</td></tr><tr><td>負債計</td><td>1,533,217</td><td>1,533,217</td><td>—</td></tr></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	1,437,601	1,437,601	—	(2) 未収運用受託報酬	2,549,299	2,549,299	—	資産計	3,986,900	3,986,900	—	(1) 未払費用	1,533,217	1,533,217	—	負債計	1,533,217	1,533,217	—	<table><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><tr><td>(1) 現金及び預金</td><td>1,925,078</td><td>1,925,078</td><td>—</td></tr><tr><td>(2) 未収運用受託報酬</td><td>2,985,643</td><td>2,985,643</td><td>—</td></tr><tr><td>資産計</td><td>4,910,721</td><td>4,910,721</td><td>—</td></tr><tr><td>(1) 未払費用</td><td>1,973,538</td><td>1,973,538</td><td>—</td></tr><tr><td>負債計</td><td>1,973,538</td><td>1,973,538</td><td>—</td></tr></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	1,925,078	1,925,078	—	(2) 未収運用受託報酬	2,985,643	2,985,643	—	資産計	4,910,721	4,910,721	—	(1) 未払費用	1,973,538	1,973,538	—	負債計	1,973,538	1,973,538	—
	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	1,437,601	1,437,601	—																																														
(2) 未収運用受託報酬	2,549,299	2,549,299	—																																														
資産計	3,986,900	3,986,900	—																																														
(1) 未払費用	1,533,217	1,533,217	—																																														
負債計	1,533,217	1,533,217	—																																														
	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)																																														
(1) 現金及び預金	1,925,078	1,925,078	—																																														
(2) 未収運用受託報酬	2,985,643	2,985,643	—																																														
資産計	4,910,721	4,910,721	—																																														
(1) 未払費用	1,973,538	1,973,538	—																																														
負債計	1,973,538	1,973,538	—																																														

第10期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	第11期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)																
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項 <u>資 産</u> (1) 現金及び預金、(2) 未収運用受託報酬 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 <u>負 債</u> (1) 未払費用 これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 (注2) 金銭債権の決算日後の回収予定額 <table> <tr> <th></th><th>1年以内（千円）</th></tr> <tr> <td>現金及び預金</td><td>1,437,601</td></tr> <tr> <td>未収運用受託報酬</td><td>2,549,299</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>3,986,900</td></tr> </table>		1年以内（千円）	現金及び預金	1,437,601	未収運用受託報酬	2,549,299	合計	3,986,900	(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項 <u>資 産</u> (1) 現金及び預金、(2) 未収運用受託報酬 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 <u>負 債</u> (1) 未払費用 これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 (注2) 金銭債権の決算日後の回収予定額 <table> <tr> <th></th><th>1年以内（千円）</th></tr> <tr> <td>現金及び預金</td><td>1,925,078</td></tr> <tr> <td>未収運用受託報酬</td><td>2,985,643</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>4,910,721</td></tr> </table>		1年以内（千円）	現金及び預金	1,925,078	未収運用受託報酬	2,985,643	合計	4,910,721
	1年以内（千円）																
現金及び預金	1,437,601																
未収運用受託報酬	2,549,299																
合計	3,986,900																
	1年以内（千円）																
現金及び預金	1,925,078																
未収運用受託報酬	2,985,643																
合計	4,910,721																

(退職給付関係)

第10期
(自 平成27年4月1日
至 平成28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	340,175 千円
退職給付費用	217,652 千円
退職給付の支払額	△73,610 千円
制度への拠出額	－ 千円
退職給付引当金の期末残高	484,216 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	484,216 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	484,216 千円
退職給付に係る負債	484,216 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	484,216 千円

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用	217,652 千円
----------------	------------

第11期
(自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

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

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

2. 簡便法を適用した確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

退職給付引当金の期首残高	484,216 千円
退職給付費用	249,423 千円
退職給付の支払額	△233,918 千円
制度への拠出額	－ 千円
退職給付引当金の期末残高	499,721 千円

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

積立型制度の退職給付債務	－ 千円
年金資産	－ 千円
	－ 千円
非積立型制度の退職給付債務	499,721 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	499,721 千円
退職給付に係る負債	499,721 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	499,721 千円

(3) 退職給付費用

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

(税効果会計関係)

第10期 (平成28年3月31日)	第11期 (平成29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 <table> <tr><td colspan="2">繰延税金資産</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td>24,044 千円</td></tr> <tr><td>未払費用</td><td>48,828 千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td>26,848 千円</td></tr> <tr><td>長期未払費用</td><td>9,505 千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td>133,760 千円</td></tr> <tr><td>役員退職給付引当金</td><td>12,109 千円</td></tr> <tr><td>資産除去債務</td><td>22,253 千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>1,290 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td>278,640 千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td>— 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td>278,640 千円</td></tr> <tr><td colspan="2">繰延税金負債</td></tr> <tr><td>資産除去債務</td><td>△5,736 千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>— 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td>△5,736 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td>272,903 千円</td></tr> </table> 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。	繰延税金資産		未払事業税	24,044 千円	未払費用	48,828 千円	賞与引当金	26,848 千円	長期未払費用	9,505 千円	退職給付引当金	133,760 千円	役員退職給付引当金	12,109 千円	資産除去債務	22,253 千円	その他	1,290 千円	繰延税金資産小計	278,640 千円	評価性引当額	— 千円	繰延税金資産合計	278,640 千円	繰延税金負債		資産除去債務	△5,736 千円	その他	— 千円	繰延税金負債合計	△5,736 千円	繰延税金資産の純額	272,903 千円	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 <table> <tr><td colspan="2">繰延税金資産</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td>11,422 千円</td></tr> <tr><td>未払費用</td><td>38,347 千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td>33,143 千円</td></tr> <tr><td>長期未払費用</td><td>30,530 千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td>116,759 千円</td></tr> <tr><td>役員退職給付引当金</td><td>16,190 千円</td></tr> <tr><td>資産除去債務</td><td>22,368 千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>1,145 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td>269,908 千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td>— 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td>269,908 千円</td></tr> <tr><td colspan="2">繰延税金負債</td></tr> <tr><td>資産除去債務</td><td>△2,722 千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>— 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td>△2,722 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td>267,186 千円</td></tr> </table> 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。	繰延税金資産		未払事業税	11,422 千円	未払費用	38,347 千円	賞与引当金	33,143 千円	長期未払費用	30,530 千円	退職給付引当金	116,759 千円	役員退職給付引当金	16,190 千円	資産除去債務	22,368 千円	その他	1,145 千円	繰延税金資産小計	269,908 千円	評価性引当額	— 千円	繰延税金資産合計	269,908 千円	繰延税金負債		資産除去債務	△2,722 千円	その他	— 千円	繰延税金負債合計	△2,722 千円	繰延税金資産の純額	267,186 千円
繰延税金資産																																																																					
未払事業税	24,044 千円																																																																				
未払費用	48,828 千円																																																																				
賞与引当金	26,848 千円																																																																				
長期未払費用	9,505 千円																																																																				
退職給付引当金	133,760 千円																																																																				
役員退職給付引当金	12,109 千円																																																																				
資産除去債務	22,253 千円																																																																				
その他	1,290 千円																																																																				
繰延税金資産小計	278,640 千円																																																																				
評価性引当額	— 千円																																																																				
繰延税金資産合計	278,640 千円																																																																				
繰延税金負債																																																																					
資産除去債務	△5,736 千円																																																																				
その他	— 千円																																																																				
繰延税金負債合計	△5,736 千円																																																																				
繰延税金資産の純額	272,903 千円																																																																				
繰延税金資産																																																																					
未払事業税	11,422 千円																																																																				
未払費用	38,347 千円																																																																				
賞与引当金	33,143 千円																																																																				
長期未払費用	30,530 千円																																																																				
退職給付引当金	116,759 千円																																																																				
役員退職給付引当金	16,190 千円																																																																				
資産除去債務	22,368 千円																																																																				
その他	1,145 千円																																																																				
繰延税金資産小計	269,908 千円																																																																				
評価性引当額	— 千円																																																																				
繰延税金資産合計	269,908 千円																																																																				
繰延税金負債																																																																					
資産除去債務	△2,722 千円																																																																				
その他	— 千円																																																																				
繰延税金負債合計	△2,722 千円																																																																				
繰延税金資産の純額	267,186 千円																																																																				

第10期 (平成28年3月31日)	第11期 (平成29年3月31日)
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 「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第13号）が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、平成28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33.1%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29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30.9%に、平成30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、30.6%となります。 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16,235千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。	

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

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

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3. 当該資産除去債務の総額の増減

	第10期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	第11期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
期首残高	62,838千円	72,109千円
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	899千円	944千円
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）	8,372千円	－千円
期末残高	72,109千円	73,053千円

(セグメント情報等)

〔セグメント情報〕

第10期（自平成27年4月1日 至平成28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10期（自平成27年4月1日 至平成28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
8,553,185	1,219,902	178,837	9,951,925

(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	5,567,297	資産運用業
プルデンシャル生命保険株式会社	1,409,295	資産運用業
A社	1,219,902	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11期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

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

〔関連情報〕

第11期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

(単位：千円)

日本	ケイマン	その他	合計
9,243,194	1,598,067	96,565	10,937,827

(2) 有形固定資産

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

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	営業収益	関連するセグメント名
ジブラルタ生命保険株式会社	5,478,292	資産運用業
プルデンシャル生命保険株式会社	1,512,361	資産運用業
A社	1,268,321	資産運用業

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

(関連当事者情報)

第10期（自平成27年4月1日 至平成28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	46,879	未払費用	392
									長期未払費用	46,487

(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)	1,409,295	未収運用受託報酬	399,300
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)	5,567,297	未収運用受託報酬	1,383,497
親会社の子会社	PGIM, Inc.	Mulberry Street Gateway Center Three, Newark, New Jersey, USA	98米ドル	投信・投資顧問業	無し	投資顧問業務の再委託契約等	投資顧問報酬の支払 (注2)	5,058,307	未払費用	1,368,688
						サービス契約	サービス料	178,837	未収収益	36,735

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11期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

1. 関連当事者との取引

(1) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有〔被所有〕割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社	Prudential Financial, Inc.	Broad Street, Newark, New Jersey, USA	6百万米ドル	金融サービス業	〔被所有〕間接100%	親会社株式によるストック・オプション等（注1）	福利厚生費	44,875	未払費用	541
									長期未払費用	36,334

(2) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有〔被所有〕割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社の子会社	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）	1,512,361	未収運用受託報酬	448,788
親会社の子会社	ジブラルタ生命保険株式会社	東京都千代田区永田町	75,500百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	5,478,292	未収運用受託報酬	1,434,426
親会社の子会社	PGIM, Inc.	Mulberry Street Gateway Center Three, Newark, New Jersey, USA	98米ドル	投信・投資顧問業	無し	投資顧問業務の再委託契約等	投資顧問報酬の支払（注2）	5,376,624	未払費用	1,199,350
						サービス契約	サービス料	93,615	未収収益	25,000

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

取引の条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2. 親会社に関する注記

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

Prudential International Investments Corporation

（１株当たり情報）

第10期 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）	第11期 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
1株当たり純資産額 255,978.32円	1株当たり純資産額 313,141.41円
1株当たり当期純利益 181,087.36円	1株当たり当期純利益 187,163.09円
（注）1株当たり純利益金額の算定上の基礎は、 以下のとおりであります。	（注）1株当たり純利益金額の算定上の基礎は、 以下のとおりであります。
当期純利益 1,332,802千円	当期純利益 1,377,520千円
普通株主に帰属しない金額 －千円	普通株主に帰属しない金額 －千円
普通株式に係る当期純利益 1,332,802千円	普通株式に係る当期純利益 1,377,520千円
期中平均株式数 7,360株	期中平均株式数 7,360株
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益につ いては、潜在株式が存在しないため記載しており ません。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益につ いては、潜在株式が存在しないため記載しており ません。

中間財務諸表

（１）中間貸借対照表

（単位：千円）

		第12期中間会計期間 (平成29年 9 月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		3,060,473
前払費用		60,496
立替金		4,385
未収委託者報酬		117,675
未収運用受託報酬		3,079,555
未収収益		25,081
繰延税金資産		148,047
その他流動資産		125
流動資産合計		6,495,841
固定資産		
有形固定資産		
建物附属設備	*1	73,244
器具備品	*1	32,938
有形固定資産合計		106,183
無形固定資産		
ソフトウェア		128,922
無形固定資産合計		128,922
投資その他の資産		
差入保証金		5,841
繰延税金資産		211,753
投資その他の資産合計		217,594
固定資産合計		452,700
資産合計		6,948,541

(単位：千円)

第12期中間会計期間
(平成29年9月30日)

負債の部

流動負債

未払金		80,744
未払手数料		15,600
その他未払金		65,143
未払費用		2,058,822
未払法人税等		482,614
未払消費税等	*2	67,455
預り金		35,892
賞与引当金		332,426
役員賞与引当金		46,547
その他流動負債		118

流動負債合計		3,104,621
--------	--	-----------

固定負債

長期未払費用		146,909
退職給付引当金		474,708
役員退職慰労引当金		57,720
資産除去債務		73,532

固定負債合計		752,870
--------	--	---------

負債合計		3,857,491
------	--	-----------

(単位：千円)

第12期中間会計期間
(平成29年9月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 219,000

資本剰余金 149,000

資本準備金 149,000

利益剰余金 2,723,049

利益準備金 54,750

その他利益剰余金 2,668,299

繰越利益剰余金 2,668,299

株主資本合計 3,091,049

純資産合計 3,091,049

負債・純資産合計 6,948,541

（２）中間損益計算書

（単位：千円）

第12期中間会計期間 （自 平成29年 4 月 1 日 至 平成29年 9 月30日）	
営業収益	
委託者報酬	655,321
運用受託報酬	5,204,330
その他営業収益	50,387
営業収益計	5,910,038
営業費用	
支払手数料	38,320
広告宣伝費	4,280
調査費	3,195,678
調査費	150,898
委託調査費	3,043,040
図書費	1,739
営業雑経費	18,759
通信費	5,113
印刷費	6,870
協会費	5,792
諸会費	982
営業費用計	3,257,038
一般管理費	
給料	850,509
役員報酬	20,587
給料・手当	551,662
賞与	13,697
賞与引当金繰入	233,530
役員賞与引当金繰入	31,031
福利厚生費	94,775
交際費	2,343
旅費交通費	25,828

(単位：千円)

第12期中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)	
水道光熱費	4,083
租税公課	46,746
不動産賃借料	83,178
退職給付費用	99,348
役員退職慰労引当金繰入	6,781
募集費	45,275
固定資産減価償却費	*1 40,486
業務委託費	173,864
専門家報酬	17,028
消耗器具備品費	9,669
修繕維持費	184
諸経費	17,661
一般管理費計	1,517,767
営業利益	1,135,232
営業外収益	
受取利息	819
為替差益	13,116
営業外収益計	13,935
経常利益	1,149,168
特別損失	
固定資産除却損	19
特別損失計	19
税引前中間純利益	1,149,148
法人税、住民税及び事業税	455,433
法人税等調整額	△92,614
中間純利益	786,329

重要な会計方針

	第12期中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法を採用しております。ただし、平成29年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
2. 引当金の計上基準	(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。
	(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12期中間会計期間 (平成29年 9 月30日)		
＊ 1	減価償却累計額	193,698千円
	有形固定資産	
	建物附属設備	132,360千円
	器具備品	61,338千円
＊ 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12期中間会計期間 (自 平成29年 4 月 1 日 至 平成29年 9 月30日)		
＊ 1	減価償却実施額	40,486千円
	有形固定資産	15,040千円
	無形固定資産	25,446千円

(金融商品関係)

第12期中間会計期間
(平成29年9月30日)

金融商品の時価等に関する事項

平成29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	3,060,473	3,060,473	—
(2) 未収運用受託報酬	3,079,555	3,079,555	—
資産計	6,140,028	6,140,028	—
(1) 未払費用	2,058,822	2,058,822	—
負債計	2,058,822	2,058,822	—

(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12期中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)	
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの	
当該資産除去債務の総額の増減	
当事業年度期首残高	73,053千円
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	478千円
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	73,532千円

(セグメント情報等)

〔セグメント情報〕

第12期中間会計期間（自平成29年4月1日 至平成29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12期中間会計期間（自平成29年4月1日 至平成29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
4,956,693	903,344	50,000	5,910,038

(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	2,867,077	資産運用業
プルデンシャル生命保険株式会社	801,946	資産運用業
A社	653,434	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12期中間会計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)	
１株当たり純資産額	419,979.59円
１株当たり中間純利益金額	106,838.18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	786,329千円
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	786,329千円
期中平均株式数	7,360株
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額 については、潜在株式が存在しないため記載して おりません。	

4【利害関係人との取引制限】

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

- （１）自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- （２）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- （３）通常の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29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29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29年9月末現在）

事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

（3）投資顧問会社

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

資本金の額：25,919千米ドル（約3,023百万円、1米ドル＝116.635円、平成28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29年3月15日	有価証券届出書
平成29年3月15日	有価証券報告書
平成29年9月15日	半期報告書
平成29年9月15日	有価証券届出書の訂正届出書
平成29年9月29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29年6月13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

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 大 畑 茂
業務執行社員

指定有限責任社員 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28年4月1日から平成29年3月31日までの第11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29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30年2月7日

PGIMジャパン株式会社

取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 久保直毅
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているPRUグッドライフ2030（年金）の平成28年12月16日から平成29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2030（年金）の平成29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

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

以上

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

独立監査人の中間監査報告書

平成29年12月13日

PGIMジャパン株式会社

（旧会社名 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社）

取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 男 澤 顕
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているPGIMジャパン株式会社（旧会社名 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社）の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第12期事業年度の中間会計期間（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、PGIMジャパン株式会社（旧会社名 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社）の平成29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29年4月1日から平成29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。