

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成30年 7 月11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】	P R Uグッドライフ 2 0 3 0（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 ブ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 ブルデンシャルタワー
【電話番号】	03-6832-7150
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません

【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成30年3月15日付をもって提出した有価証券報告書（以下「原報告書」と言います。）に、一部誤記載がありましたので、本訂正報告書を提出するものです。

本件は、原報告書に参考情報として掲載しているマザーファンド（「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」、「PRU海外債券マザーファンド」、以下4ファンド併せて「マザーファンド」と言います。）の財務情報について、当ファンドの決算日である平成29年12月15日を基準日とする財務情報を通常掲載すべきところ、誤って、平成29年12月11日を基準日とする他のファンド（当ファンドと同一のマザーファンドに投資。）の有価証券報告書からマザーファンドの財務情報を貼付したため、誤記載が発生したものです。

【訂正の内容】

マザーファンドの財務情報について、平成29年12月15日を基準日とする財務情報を掲載すべきところ、平成29年12月11日を基準日とする財務情報を掲載しておりましたので、該当情報を以下のとおり訂正いたします。

第一部【ファンド情報】

第3【ファンドの経理状況】

1【財務諸表】

< 以下の内容に訂正します。 >

(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15日現在)	(平成29年12月15日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		126,596,319	165,784,493
株式		4,140,699,540	4,116,483,480
派生商品評価勘定		5,271,360	1,170,280
未収配当金		462,200	459,588
差入委託証拠金		5,160,000	4,185,000
流動資産合計		4,278,189,419	4,288,082,841
資産合計		4,278,189,419	4,288,082,841
負債の部			
流動負債			
前受金		4,400,000	2,350,000
未払解約金		1,805,662	656,786
未払利息		346	454
流動負債合計		6,206,008	3,007,240
負債合計		6,206,008	3,007,240
純資産の部			
元本等			
元本	1	2,644,021,158	2,239,234,023
剰余金			
剰余金又は欠損金()		1,627,962,253	2,045,841,578
元本等合計		4,271,983,411	4,285,075,601
純資産合計		4,271,983,411	4,285,075,601
負債純資産合計		4,278,189,419	4,288,082,841

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15日現在)	(平成29年12月15日現在)
1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額 1,528,553,941円 同期中における追加設定元本額 1,632,940,083円 同期中における解約元本額 517,472,866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 56,028,624円 PRUグッドライフ2020 779,372円 PRUグッドライフ2030 1,925,147円 PRUグッドライフ2040 7,272,676円 PRUグッドライフ2020（年金） 73,512,052円 PRUグッドライフ2030（年金） 319,623,069円 PRUグッドライフ2040（年金） 371,836,562円 PRUグッドライフ2050（年金） 33,199,500円 ブルデンシャル私募国内株式マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け） 1,772,505,097円 ブルデンシャル私募国内株式・債券バランス ファンド（適格機関投資家向け） 7,339,059円 計 2,644,021,158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 2,644,021,158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 2,644,021,158円 同期中における追加設定元本額 405,735,909円 同期中における解約元本額 810,523,044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 45,531,754円 PRUグッドライフ2020（年金） 48,225,180円 PRUグッドライフ2030（年金） 273,479,122円 PRUグッドライフ2040（年金） 342,657,139円 PRUグッドライフ2050（年金） 39,212,898円 ブルデンシャル私募国内株式マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け） 1,483,612,476円 ブルデンシャル私募国内株式・債券バランス ファンド（適格機関投資家向け） 6,515,454円 計 2,239,234,023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 2,239,234,023口

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年12月16日 至 平成28年12月15日	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

金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成28年12月15日現在)	(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	有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 デリバティブ取引等 「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。 上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	有価証券 同左 デリバティブ取引等 同左 上記以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（平成28年12月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	203,653,320
合計	203,653,320

（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15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	5,513,220
合計	5,513,220

（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15日現在）			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	118,408,640	-	123,680,000	5,271,360
合計	118,408,640	-	123,680,000	5,271,360

（単位：円）

種類	（平成29年12月15日現在）			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	159,974,720	-	161,145,000	1,170,280
合計	159,974,720	-	161,145,000	1,170,280

（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15日現在）		（平成29年12月15日現在）	
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の１口当たり純資産額		本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の１口当たり純資産額	
	1.6157円		1.9136円
（１万口当たり純資産額	16,157円）	（１万口当たり純資産額	19,136円）

附属明細表

第1 有価証券明細表

株式

（平成29年12月15日現在）

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	極洋	100	3,970.00	397,000
		日本水産	2,100	616.00	1,293,600
		マルハニチロ	300	3,350.00	1,005,000
		サカタのタネ	300	3,955.00	1,186,500
		日鉄鉱業	100	7,640.00	764,000
		三井松島産業	100	1,484.00	148,400
		国際石油開発帝石	8,700	1,304.50	11,349,150
		日本海洋掘削	100	2,191.00	219,100
		石油資源開発	300	2,825.00	847,500
		K & Oエナジーグループ	100	1,838.00	183,800
		ショーボンドホールディングス	200	8,050.00	1,610,000
		ミライト・ホールディングス	600	1,621.00	972,600
		安藤・間	1,400	900.00	1,260,000
		東急建設	700	1,146.00	802,200
		コムシスホールディングス	600	3,270.00	1,962,000
		ミサワホーム	100	990.00	99,000
		高松コンストラクショングループ	100	3,100.00	310,000
		東建コーポレーション	100	13,380.00	1,338,000
		大成建設	1,900	6,140.00	11,666,000
		大林組	5,500	1,376.00	7,568,000
		清水建設	5,600	1,232.00	6,899,200
		飛島建設	1,700	163.00	277,100
		長谷工コーポレーション	2,100	1,751.00	3,677,100
		松井建設	200	968.00	193,600
		鹿島建設	8,000	1,156.00	9,248,000
		不動テトラ	1,400	187.00	261,800
		鉄建建設	100	3,350.00	335,000
		西松建設	400	3,235.00	1,294,000
		三井住友建設	1,400	628.00	879,200
		大豊建設	1,000	569.00	569,000
		前田建設工業	1,300	1,636.00	2,126,800
		奥村組	300	4,705.00	1,411,500
		東鉄工業	200	3,730.00	746,000
		浅沼組	1,000	406.00	406,000
		戸田建設	2,000	877.00	1,754,000
		熊谷組	300	3,120.00	936,000
		矢作建設工業	300	984.00	295,200
		ピーエス三菱	200	975.00	195,000
		日本ハウスホールディングス	300	709.00	212,700
		大東建託	700	23,170.00	16,219,000
		新日本建設	200	990.00	198,000
		前田道路	1,000	2,652.00	2,652,000
		東亜建設工業	200	3,125.00	625,000
		若築建設	100	1,760.00	176,000
		東洋建設	600	659.00	395,400
		五洋建設	2,200	869.00	1,911,800
		世紀東急工業	300	622.00	186,600
		福田組	100	6,790.00	679,000
		住友林業	1,100	1,957.00	2,152,700
		日成ビルド工業	300	1,433.00	429,900
		巴コーポレーション	300	708.00	212,400
		大和ハウス工業	5,300	4,295.00	22,763,500
		ライト工業	300	1,303.00	390,900

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	積水ハウス	6,000	2,027.00	12,162,000
		日特建設	200	724.00	144,800
		ユアテック	300	958.00	287,400
		中電工	200	3,145.00	629,000
		関電工	700	1,129.00	790,300
		きんでん	1,200	1,847.00	2,216,400
		東京エネシス	200	1,265.00	253,000
		住友電設	100	2,416.00	241,600
		日本電設工業	300	2,390.00	717,000
		協和エクシオ	600	2,861.00	1,716,600
		新日本空調	100	1,505.00	150,500
		九電工	400	5,350.00	2,140,000
		三機工業	400	1,341.00	536,400
		日揮	1,500	2,044.00	3,066,000
		ヤマト	200	860.00	172,000
		太平電業	100	2,699.00	269,900
		高砂熱学工業	500	2,091.00	1,045,500
		明星工業	300	804.00	241,200
		大気社	200	3,690.00	738,000
		ダイダン	100	2,973.00	297,300
		日比谷総合設備	200	2,407.00	481,400
		東芝プラントシステム	400	2,149.00	859,600
		ＯＳＪＢホールディングス	900	357.00	321,300
		東洋エンジニアリング	200	1,253.00	250,600
		千代田化工建設	1,200	730.00	876,000
		新興プランテック	400	1,172.00	468,800
		日本製粉	500	1,748.00	874,000
		日清製粉グループ本社	1,900	2,283.00	4,337,700
		昭和産業	200	2,882.00	576,400
		中部飼料	200	2,435.00	487,000
		フィード・ワン	1,200	277.00	332,400
		日本甜菜製糖	100	2,827.00	282,700
		三井製糖	100	4,890.00	489,000
		日新製糖	100	2,263.00	226,300
		森永製菓	400	5,770.00	2,308,000
		江崎グリコ	500	5,700.00	2,850,000
		名糖産業	100	1,593.00	159,300
		不二家	100	2,739.00	273,900
		山崎製パン	1,300	2,228.00	2,896,400
		亀田製菓	100	5,020.00	502,000
		寿スピリッツ	200	6,160.00	1,232,000
		カルビー	700	3,720.00	2,604,000
		森永乳業	300	4,750.00	1,425,000
		六甲バター	100	2,868.00	286,800
		ヤクルト本社	1,000	8,620.00	8,620,000
		明治ホールディングス	1,100	10,030.00	11,033,000
		雪印メグミルク	400	3,255.00	1,302,000
		プリマハム	1,000	816.00	816,000
		日本ハム	1,000	2,798.00	2,798,000
		丸大食品	1,000	502.00	502,000
		S F o o d s	100	5,060.00	506,000
		伊藤ハム米久ホールディングス	1,000	1,056.00	1,056,000
		サッポロホールディングス	600	3,570.00	2,142,000
		アサヒグループホールディングス	3,400	5,710.00	19,414,000
		キリンホールディングス	7,900	2,852.50	22,534,750
		宝ホールディングス	1,300	1,303.00	1,693,900
		養命酒製造	100	2,595.00	259,500

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	コカ・コーラボトラーズジャパン	1,100	4,280.00	4,708,000
		サントリー食品インターナショナル	1,200	5,140.00	6,168,000
		ダイドーグループホールディングス	100	5,870.00	587,000
		伊藤園	500	4,470.00	2,235,000
		キーコーヒー	200	2,132.00	426,400
		日清オイリオグループ	200	3,485.00	697,000
		不二製油グループ本社	400	3,280.00	1,312,000
		J・オイルミルズ	100	3,995.00	399,500
		キッコーマン	1,300	4,560.00	5,928,000
		味の素	3,800	2,113.00	8,029,400
		キユーピー	900	2,997.00	2,697,300
		ハウス食品グループ本社	600	3,815.00	2,289,000
		カゴメ	600	4,270.00	2,562,000
		アリアケジャパン	200	9,880.00	1,976,000
		ニチレイ	800	3,190.00	2,552,000
		東洋水産	900	4,865.00	4,378,500
		日清食品ホールディングス	700	8,230.00	5,761,000
		フジッコ	200	2,542.00	508,400
		ロック・フィールド	200	2,047.00	409,400
		日本たばこ産業	10,000	3,719.00	37,190,000
		ケンコーマヨネーズ	100	3,660.00	366,000
		わらべや日洋ホールディングス	100	3,200.00	320,000
		なとり	100	2,068.00	206,800
		北の達人コーポレーション	200	1,188.00	237,600
		ユーグレナ	700	1,041.00	728,700
		ミヨシ油脂	100	1,560.00	156,000
		理研ビタミン	100	4,570.00	457,000
		片倉工業	200	1,410.00	282,000
		ゲンゼ	100	5,850.00	585,000
		東洋紡	600	2,029.00	1,217,400
		ユニチカ	500	820.00	410,000
		富士紡ホールディングス	100	3,635.00	363,500
		倉敷紡績	2,000	349.00	698,000
		日本毛織	400	1,083.00	433,200
		帝国繊維	200	2,217.00	443,400
		帝人	1,400	2,401.00	3,361,400
		東レ	12,400	1,055.50	13,088,200
		サカイオーベックス	100	2,759.00	275,900
		住江織物	100	3,135.00	313,500
		セーレン	400	2,075.00	830,000
		小松精練	300	935.00	280,500
		ワコールホールディングス	500	3,560.00	1,780,000
		ホギメディカル	100	8,460.00	846,000
		T S Iホールディングス	700	836.00	585,200
		三陽商会	100	2,191.00	219,100
		オンワードホールディングス	1,000	941.00	941,000
		デサント	400	1,904.00	761,600
		特種東海製紙	100	4,040.00	404,000
		王子ホールディングス	7,000	717.00	5,019,000
		日本製紙	800	2,096.00	1,676,800
		三菱製紙	300	720.00	216,000
		北越紀州製紙	900	627.00	564,300
		大王製紙	700	1,431.00	1,001,700
		レンゴー	1,600	794.00	1,270,400
		トーモク	100	2,111.00	211,100
		ザ・バック	100	3,750.00	375,000
		クラレ	2,900	2,112.00	6,124,800

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	旭化成	10,500	1,444.00	15,162,000
		昭和電工	1,100	4,470.00	4,917,000
		住友化学	12,000	776.00	9,312,000
		住友精化	100	6,170.00	617,000
		日産化学工業	1,000	4,450.00	4,450,000
		ラサ工業	100	2,114.00	211,400
		クレハ	100	7,530.00	753,000
		テイカ	100	2,991.00	299,100
		石原産業	300	2,017.00	605,100
		日本曹達	1,000	738.00	738,000
		東ソー	2,500	2,414.00	6,035,000
		トクヤマ	500	3,405.00	1,702,500
		セントラル硝子	400	2,385.00	954,000
		東亜合成	1,000	1,407.00	1,407,000
		大阪ソーダ	100	2,846.00	284,600
		関東電化工業	400	1,270.00	508,000
		デンカ	600	4,245.00	2,547,000
		信越化学工業	2,800	11,395.00	31,906,000
		日本カーバイド工業	100	2,132.00	213,200
		堺化学工業	100	2,722.00	272,200
		エア・ウォーター	1,400	2,353.00	3,294,200
		大陽日酸	1,300	1,549.00	2,013,700
		日本化学工業	100	2,479.00	247,900
		日本パーカライジング	900	1,799.00	1,619,100
		高圧ガス工業	300	934.00	280,200
		四国化成工業	200	1,755.00	351,000
		ステラ ケミファ	100	3,610.00	361,000
		保土谷化学工業	100	6,350.00	635,000
		日本触媒	300	7,910.00	2,373,000
		大日精化工業	100	5,430.00	543,000
		カネカ	2,000	980.00	1,960,000
		三菱瓦斯化学	1,500	3,105.00	4,657,500
		三井化学	1,500	3,460.00	5,190,000
		J S R	1,700	2,205.00	3,748,500
		東京応化工業	300	4,840.00	1,452,000
		大阪有機化学工業	100	1,244.00	124,400
		三菱ケミカルホールディングス	11,400	1,206.50	13,754,100
		K H ネオケム	300	2,710.00	813,000
		ダイセル	2,300	1,300.00	2,990,000
		住友ベークライト	1,000	921.00	921,000
		積水化学工業	3,600	2,217.00	7,981,200
		日本ゼオン	1,400	1,587.00	2,221,800
		アイカ工業	500	4,145.00	2,072,500
		宇部興産	900	3,160.00	2,844,000
		積水樹脂	300	2,225.00	667,500
		旭有機材	100	1,949.00	194,900
		日立化成	800	2,828.00	2,262,400
		ニチバン	100	3,015.00	301,500
		リケンテクノス	400	609.00	243,600
		積水化成成品工業	200	1,442.00	288,400
		ミライアル	100	1,765.00	176,500
		ダイキョーニシカワ	300	1,799.00	539,700
		日本化薬	1,100	1,685.00	1,853,500
		カーリットホールディングス	200	1,032.00	206,400
		扶桑化学工業	100	3,165.00	316,500
		A D E K A	700	1,961.00	1,372,700
		日油	700	2,939.00	2,057,300

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	ハリマ化成グループ	200	898.00	179,600
		花王	4,000	7,648.00	30,592,000
		三洋化成工業	100	5,860.00	586,000
		大日本塗料	200	1,871.00	374,200
		日本ペイントホールディングス	1,300	3,630.00	4,719,000
		関西ペイント	1,800	2,921.00	5,257,800
		中国塗料	500	935.00	467,500
		日本特殊塗料	100	2,093.00	209,300
		藤倉化成	200	705.00	141,000
		太陽ホールディングス	100	5,030.00	503,000
		D I C	700	4,225.00	2,957,500
		サカタインクス	400	1,768.00	707,200
		東洋インキＳＣホールディングス	2,000	656.00	1,312,000
		T & K T O K A	100	1,453.00	145,300
		富士フイルムホールディングス	3,400	4,635.00	15,759,000
		資生堂	3,000	5,399.00	16,197,000
		ライオン	2,300	2,082.00	4,788,600
		高砂香料工業	100	3,440.00	344,000
		マンダム	300	3,680.00	1,104,000
		ミルボン	100	7,820.00	782,000
		ファンケル	400	3,285.00	1,314,000
		コーセー	300	17,400.00	5,220,000
		コタ	100	1,615.00	161,500
		シーズ・ホールディングス	200	5,540.00	1,108,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	700	4,120.00	2,884,000
		ノエビアホールディングス	100	8,200.00	820,000
		エステー	100	2,816.00	281,600
		アグロ カネショウ	100	1,892.00	189,200
		コニシ	300	2,039.00	611,700
		長谷川香料	200	2,296.00	459,200
		星光P M C	100	1,185.00	118,500
		小林製薬	500	7,350.00	3,675,000
		荒川化学工業	100	2,288.00	228,800
		メック	100	2,360.00	236,000
		日本高純度化学	100	2,601.00	260,100
		タカラバイオ	400	1,543.00	617,200
		J C U	100	5,390.00	539,000
		デクセリアルズ	400	1,360.00	544,000
		アース製薬	100	5,700.00	570,000
		北興化学工業	200	736.00	147,200
		クミアイ化学工業	800	860.00	688,000
		日本農薬	500	675.00	337,500
		アキレス	100	2,372.00	237,200
		有沢製作所	300	1,233.00	369,900
		日東電工	1,200	10,120.00	12,144,000
		レック	100	2,867.00	286,700
		藤森工業	100	3,715.00	371,500
		前澤化成工業	100	1,263.00	126,300
		J S P	100	3,720.00	372,000
		エフピコ	100	6,060.00	606,000
		天馬	100	2,138.00	213,800
		信越ポリマー	300	1,229.00	368,700
		ニフコ	300	7,300.00	2,190,000
		日本バルカー工業	100	2,855.00	285,500
		ユニ・チャーム	3,300	2,970.50	9,802,650
		協和発酵キリン	2,100	2,159.00	4,533,900
		武田薬品工業	6,000	6,221.00	37,326,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	アステラス製薬	16,600	1,431.50	23,762,900
		大日本住友製薬	1,200	1,636.00	1,963,200
		塩野義製薬	2,300	6,170.00	14,191,000
		田辺三菱製薬	1,900	2,399.00	4,558,100
		あすか製薬	200	2,077.00	415,400
		日本新薬	400	8,200.00	3,280,000
		中外製薬	1,700	5,870.00	9,979,000
		科研製薬	300	5,800.00	1,740,000
		エーザイ	1,900	6,895.00	13,100,500
		ロート製薬	900	3,090.00	2,781,000
		小野薬品工業	4,100	2,633.50	10,797,350
		久光製薬	500	6,490.00	3,245,000
		持田製薬	100	8,320.00	832,000
		参天製薬	3,100	1,908.00	5,914,800
		ツムラ	600	3,710.00	2,226,000
		日医工	400	1,712.00	684,800
		キッセイ薬品工業	300	3,215.00	964,500
		生化学工業	300	1,645.00	493,500
		栄研化学	100	5,230.00	523,000
		鳥居薬品	100	3,030.00	303,000
		J C R ファーマ	100	5,000.00	500,000
		東和薬品	100	6,350.00	635,000
		沢井製薬	300	5,020.00	1,506,000
		ゼリア新薬工業	400	2,187.00	874,800
		第一三共	4,600	2,850.00	13,110,000
		キョーリン製薬ホールディングス	500	2,125.00	1,062,500
		大幸薬品	100	2,355.00	235,500
		ダイト	100	3,425.00	342,500
		大塚ホールディングス	3,300	4,999.00	16,496,700
		大正製薬ホールディングス	400	8,850.00	3,540,000
		ペプチドリーム	700	3,820.00	2,674,000
		日本コークス工業	1,500	126.00	189,000
		昭和シェル石油	1,500	1,544.00	2,316,000
		ニチレキ	200	1,421.00	284,200
		ユシロ化学工業	100	1,690.00	169,000
		ビービー・カストロール	100	2,252.00	225,200
		富士石油	500	604.00	302,000
		出光興産	1,400	4,335.00	6,069,000
		J X T Gホールディングス	25,900	685.50	17,754,450
		コスモエネルギーホールディングス	500	3,840.00	1,920,000
		横浜ゴム	900	2,586.00	2,327,400
		東洋ゴム工業	1,000	2,247.00	2,247,000
		ブリヂストン	5,700	5,092.00	29,024,400
		住友ゴム工業	1,500	2,008.00	3,012,000
		藤倉ゴム工業	200	922.00	184,400
		オカモト	1,000	1,138.00	1,138,000
		ニッタ	200	4,185.00	837,000
		住友理工	300	1,175.00	352,500
		バンドー化学	300	1,287.00	386,100
		日東紡績	200	3,215.00	643,000
		旭硝子	1,700	4,690.00	7,973,000
		日本板硝子	800	991.00	792,800
		日本電気硝子	700	4,265.00	2,985,500
		オハラ	100	2,782.00	278,200
		住友大阪セメント	3,000	528.00	1,584,000
		太平洋セメント	1,000	4,780.00	4,780,000
		日本ヒューム	200	773.00	154,600

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	日本コンクリート工業	400	480.00	192,000
		三谷セキサン	100	2,598.00	259,800
		アジアパイルホールディングス	200	721.00	144,200
		東海カーボン	1,500	1,306.00	1,959,000
		日本カーボン	100	4,880.00	488,000
		東洋炭素	100	3,320.00	332,000
		ノリタケカンパニーリミテド	100	5,670.00	567,000
		T O T O	1,300	6,220.00	8,086,000
		日本碍子	2,000	2,090.00	4,180,000
		日本特殊陶業	1,400	2,600.00	3,640,000
		M A R U W A	100	7,210.00	721,000
		フジインコーポレーテッド	100	2,423.00	242,300
		ニチアス	1,000	1,400.00	1,400,000
		ニチハ	200	4,315.00	863,000
		新日鐵住金	7,300	2,799.00	20,432,700
		中山製鋼所	300	754.00	226,200
		合同製鐵	100	2,216.00	221,600
		ジェイ エフ イー ホールディングス	4,400	2,684.00	11,809,600
		日新製鋼	500	1,769.00	884,500
		東京製鐵	900	977.00	879,300
		共英製鋼	200	2,061.00	412,200
		大和工業	400	3,065.00	1,226,000
		大阪製鐵	100	2,233.00	223,300
		淀川製鋼所	300	3,370.00	1,011,000
		東洋鋼鈑	500	458.00	229,000
		丸一鋼管	600	3,220.00	1,932,000
		モリ工業	100	3,525.00	352,500
		大同特殊鋼	300	6,530.00	1,959,000
		日本冶金工業	1,700	225.00	382,500
		山陽特殊製鋼	200	2,799.00	559,800
		愛知製鋼	100	4,495.00	449,500
		日立金属	1,800	1,492.00	2,685,600
		日本金属	100	2,478.00	247,800
		大平洋金属	100	2,897.00	289,700
		新日本電工	1,100	447.00	491,700
		栗本鐵工所	100	2,314.00	231,400
		三菱製鋼	100	2,715.00	271,500
		大紀アルミニウム工業所	300	767.00	230,100
		日本軽金属ホールディングス	4,800	307.00	1,473,600
		三井金属鉱業	400	6,030.00	2,412,000
		東邦亜鉛	100	5,560.00	556,000
		三菱マテリアル	1,100	3,715.00	4,086,500
		住友金属鉱山	2,000	4,298.00	8,596,000
		D O W Aホールディングス	400	4,290.00	1,716,000
		古河機械金属	300	2,164.00	649,200
		大阪チタニウムテクノロジーズ	200	1,897.00	379,400
		東邦チタニウム	300	1,071.00	321,300
		U A C J	300	2,827.00	848,100
		古河電気工業	500	5,400.00	2,700,000
		住友電気工業	5,900	1,835.50	10,829,450
		フジクラ	2,000	977.00	1,954,000
		昭和電線ホールディングス	200	979.00	195,800
		タツタ電線	400	857.00	342,800
		平河ヒューテック	100	1,308.00	130,800
		リョービ	200	3,020.00	604,000
		アーレスティ	200	894.00	178,800
		アサヒホールディングス	300	1,962.00	588,600

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	稲葉製作所	100	1,455.00	145,500
		宮地エンジニアリンググループ	100	2,582.00	258,200
		トーカロ	100	4,755.00	475,500
		アルファＣｏ	100	2,348.00	234,800
		ＳＵＭＣＯ	1,500	2,849.00	4,273,500
		東洋製罐グループホールディングス	1,100	1,796.00	1,975,600
		コロナ	100	1,485.00	148,500
		横河ブリッジホールディングス	300	2,524.00	757,200
		三和ホールディングス	1,500	1,489.00	2,233,500
		文化シャッター	500	1,066.00	533,000
		三協立山	200	1,652.00	330,400
		アルインコ	100	1,246.00	124,600
		ＬＩＸＩＬグループ	2,400	3,005.00	7,212,000
		ノーリツ	300	2,145.00	643,500
		長府製作所	200	2,678.00	535,600
		リンナイ	300	10,070.00	3,021,000
		日東精工	200	649.00	129,800
		岡部	300	1,070.00	321,000
		ジーテクト	200	2,233.00	446,600
		東プレ	300	3,225.00	967,500
		高周波熱錬	300	1,237.00	371,100
		東京製綱	100	1,584.00	158,400
		パイオラックス	200	3,275.00	655,000
		エイチワン	100	1,748.00	174,800
		日本発條	1,500	1,200.00	1,800,000
		三益半導体工業	200	1,982.00	396,400
		日本製鋼所	500	3,445.00	1,722,500
		三浦工業	700	2,819.00	1,973,300
		タクマ	600	1,576.00	945,600
		オークマ	200	6,990.00	1,398,000
		東芝機械	1,000	779.00	779,000
		アマダホールディングス	2,400	1,470.00	3,528,000
		アイダエンジニアリング	400	1,314.00	525,600
		滝澤鉄工所	100	2,082.00	208,200
		富士機械製造	500	2,218.00	1,109,000
		牧野フライス製作所	1,000	1,087.00	1,087,000
		オーエスジー	700	2,240.00	1,568,000
		旭ダイヤモンド工業	500	1,253.00	626,500
		D M G 森精機	900	2,248.00	2,023,200
		ソディック	400	1,388.00	555,200
		ディスコ	200	24,660.00	4,932,000
		日東工器	100	2,871.00	287,100
		パンチ工業	100	2,407.00	240,700
		豊和工業	100	1,762.00	176,200
		ＯＫＫ	100	1,254.00	125,400
		東洋機械金属	200	889.00	177,800
		島精機製作所	200	7,080.00	1,416,000
		ヤマシンフィルタ	500	1,377.00	688,500
		日阪製作所	200	1,247.00	249,400
		やまびこ	300	1,641.00	492,300
		ペガサスミシン製造	200	767.00	153,400
		ナブテスコ	900	4,200.00	3,780,000
		三井海洋開発	200	2,557.00	511,400
		レオン自動機	200	1,662.00	332,400
		ＳＭＣ	500	44,760.00	22,380,000
		新川	200	1,040.00	208,000
		ホソカワミクロン	100	7,820.00	782,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	ユニオンツール	100	4,330.00	433,000
		オイレス工業	200	2,200.00	440,000
		日精エー・エス・ビー機械	100	6,900.00	690,000
		サトーホールディングス	200	3,395.00	679,000
		技研製作所	100	3,010.00	301,000
		日精樹脂工業	100	1,653.00	165,300
		オカダアイヨン	100	2,097.00	209,700
		小松製作所	7,800	3,804.00	29,671,200
		住友重機械工業	900	4,585.00	4,126,500
		日立建機	800	3,865.00	3,092,000
		日工	100	2,311.00	231,100
		巴工業	100	2,087.00	208,700
		井関農機	100	2,752.00	275,200
		T O W A	100	2,091.00	209,100
		丸山製作所	100	2,138.00	213,800
		北川鉄工所	100	2,987.00	298,700
		ローツェ	100	2,630.00	263,000
		クボタ	8,800	2,091.50	18,405,200
		月島機械	300	1,293.00	387,900
		新東工業	400	1,392.00	556,800
		澁谷工業	100	4,365.00	436,500
		アイチ コーポレーション	300	815.00	244,500
		小森コーポレーション	400	1,481.00	592,400
		鶴見製作所	100	2,015.00	201,500
		荏原製作所	700	4,235.00	2,964,500
		西島製作所	200	1,183.00	236,600
		北越工業	200	1,231.00	246,200
		ダイキン工業	2,200	13,215.00	29,073,000
		オルガノ	100	3,075.00	307,500
		トーヨーカネツ	100	4,365.00	436,500
		栗田工業	900	3,675.00	3,307,500
		椿本チエイン	1,000	870.00	870,000
		大同工業	100	1,696.00	169,600
		アネスト岩田	200	1,214.00	242,800
		ダイフク	800	5,840.00	4,672,000
		加藤製作所	100	3,160.00	316,000
		タダノ	800	1,727.00	1,381,600
		フジテック	500	1,579.00	789,500
		C K D	500	2,331.00	1,165,500
		キトー	200	1,613.00	322,600
		平和	500	2,005.00	1,002,500
		理想科学工業	100	2,055.00	205,500
		S A N K Y O	400	3,560.00	1,424,000
		日本金銭機械	200	1,148.00	229,600
		マースエンジニアリング	100	2,461.00	246,100
		福島工業	100	5,070.00	507,000
		竹内製作所	300	2,338.00	701,400
		アマノ	500	2,892.00	1,446,000
		J U K I	300	1,831.00	549,300
		サンデンホールディングス	200	2,208.00	441,600
		蛇の目ミシン工業	200	861.00	172,200
		マックス	300	1,552.00	465,600
		グローリー	400	4,390.00	1,756,000
		新晃工業	200	2,112.00	422,400
		大和冷機工業	300	1,353.00	405,900
		セガサミーホールディングス	1,600	1,397.00	2,235,200
		日本ピストンリング	100	2,225.00	222,500

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	リケン	100	6,590.00	659,000
		T P R	200	3,645.00	729,000
		ツバキ・ナカシマ	200	2,563.00	512,600
		ホシザキ	500	9,920.00	4,960,000
		大豊工業	100	1,659.00	165,900
		日本精工	3,400	1,655.00	5,627,000
		N T N	3,800	530.00	2,014,000
		ジェイテクト	1,700	1,854.00	3,151,800
		不二越	2,000	697.00	1,394,000
		日本トムソン	500	719.00	359,500
		T H K	1,000	4,000.00	4,000,000
		ユーシン精機	100	3,180.00	318,000
		イーグル工業	200	1,955.00	391,000
		日本ピラー工業	200	1,679.00	335,800
		キッツ	700	808.00	565,600
		マキタ	2,100	4,655.00	9,775,500
		日立造船	1,300	565.00	734,500
		三菱重工業	2,700	4,199.00	11,337,300
		I H I	1,300	3,660.00	4,758,000
		スター精密	300	1,863.00	558,900
		日清紡ホールディングス	1,000	1,521.00	1,521,000
		イビデン	1,000	1,706.00	1,706,000
		コニカミノルタ	3,900	1,058.00	4,126,200
		ブラザー工業	2,000	2,750.00	5,500,000
		ミネベアミツミ	3,000	2,271.00	6,813,000
		日立製作所	39,000	823.30	32,108,700
		三菱電機	16,200	1,803.00	29,208,600
		富士電機	5,000	798.00	3,990,000
		東洋電機製造	100	1,902.00	190,200
		安川電機	1,900	4,800.00	9,120,000
		シンフォニアテクノロジー	1,000	424.00	424,000
		明電舎	1,000	450.00	450,000
		オリジン電気	100	1,716.00	171,600
		山洋電気	100	7,850.00	785,000
		デンヨー	200	1,925.00	385,000
		東芝テック	1,000	715.00	715,000
		マブチモーター	500	5,890.00	2,945,000
		日本電産	1,900	15,305.00	29,079,500
		ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100	2,582.00	258,200
		東光高岳	100	1,826.00	182,600
		ダブル・スコープ	300	2,142.00	642,600
		ダイヘン	1,000	984.00	984,000
		ヤーマン	200	1,890.00	378,000
		J V C ケンウッド	1,200	379.00	454,800
		ミマキエンジニアリング	200	1,008.00	201,600
		第一精工	100	2,959.00	295,900
		日新電機	400	1,325.00	530,000
		大崎電気工業	400	815.00	326,000
		オムロン	1,700	6,550.00	11,135,000
		日東工業	300	1,762.00	528,600
		I D E C	200	2,462.00	492,400
		ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000	546.00	1,638,000
		サクサホールディングス	100	2,037.00	203,700
		メルコホールディングス	100	3,890.00	389,000
		日本電気	2,100	3,135.00	6,583,500
		富士通	17,000	807.00	13,719,000
		沖電気工業	700	1,597.00	1,117,900

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	サンケン電気	1,000	667.00	667,000
		アイホン	100	1,935.00	193,500
		ルネサスエレクトロニクス	800	1,263.00	1,010,400
		セイコーエプソン	2,400	2,618.00	6,283,200
		ワコム	1,300	599.00	778,700
		アルバック	300	7,240.00	2,172,000
		E I Z O	200	5,470.00	1,094,000
		ジャパンディスプレイ	3,300	245.00	808,500
		日本信号	500	1,179.00	589,500
		能美防災	200	2,029.00	405,800
		ホーチキ	100	2,471.00	247,100
		エレコム	100	2,607.00	260,700
		パナソニック	18,400	1,668.50	30,700,400
		アンリツ	1,200	1,216.00	1,459,200
		富士通ゼネラル	500	2,436.00	1,218,000
		ソニー	10,800	5,006.00	54,064,800
		T D K	900	8,640.00	7,776,000
		タムラ製作所	600	749.00	449,400
		アルプス電気	1,400	3,180.00	4,452,000
		池上通信機	1,000	174.00	174,000
		パイオニア	2,600	219.00	569,400
		日本電波工業	200	755.00	151,000
		ローランド ディー・ジー・	100	3,075.00	307,500
		フォスター電機	200	2,732.00	546,400
		クラリオン	1,000	421.00	421,000
		ヨコオ	100	1,496.00	149,600
		ホシデン	400	1,640.00	656,000
		ヒロセ電機	300	15,960.00	4,788,000
		T O A	200	1,458.00	291,600
		マクセルホールディングス	300	2,404.00	721,200
		古野電気	200	806.00	161,200
		ユニデンホールディングス	1,000	298.00	298,000
		アルパイン	400	2,271.00	908,400
		スミダコーポレーション	200	1,874.00	374,800
		アイコム	100	2,738.00	273,800
		リオン	100	2,261.00	226,100
		本多通信工業	200	1,103.00	220,600
		船井電機	200	862.00	172,400
		横河電機	1,600	2,094.00	3,350,400
		新電元工業	100	7,840.00	784,000
		アズビル	500	4,775.00	2,387,500
		日本光電工業	600	2,543.00	1,525,800
		堀場製作所	300	6,740.00	2,022,000
		アドバンテスト	900	2,127.00	1,914,300
		エスベック	100	2,682.00	268,200
		キーエンス	800	63,320.00	50,656,000
		日置電機	100	2,901.00	290,100
		シスメックス	1,200	8,640.00	10,368,000
		日本マイクロニクス	300	1,143.00	342,900
		メガチップス	100	3,220.00	322,000
		O B A R A G R O U P	100	7,630.00	763,000
		コーセル	200	1,772.00	354,400
		イリソ電子工業	100	6,770.00	677,000
		オプテックスグループ	100	5,790.00	579,000
		千代田インテグレ	100	2,763.00	276,300
		レーザーテック	400	2,788.00	1,115,200
		スタンレー電気	1,300	4,575.00	5,947,500

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	岩崎電気	100	1,663.00	166,300
		ウシオ電機	1,000	1,595.00	1,595,000
		ヘリオス テクノ ホールディング	200	1,016.00	203,200
		日本セラミック	200	2,899.00	579,800
		遠藤照明	100	1,241.00	124,100
		山一電機	100	2,017.00	201,700
		図研	100	1,884.00	188,400
		日本電子	1,000	621.00	621,000
		カシオ計算機	1,300	1,601.00	2,081,300
		ファナック	1,500	26,170.00	39,255,000
		日本シイエムケイ	300	982.00	294,600
		エンプラス	100	4,505.00	450,500
		大真空	100	1,659.00	165,900
		ローム	700	11,650.00	8,155,000
		浜松ホトニクス	1,200	3,730.00	4,476,000
		三井ハイテック	200	1,967.00	393,400
		新光電気工業	600	873.00	523,800
		京セラ	2,700	7,422.00	20,039,400
		太陽誘電	700	1,691.00	1,183,700
		村田製作所	1,700	14,565.00	24,760,500
		ユーシン	200	778.00	155,600
		双葉電子工業	300	2,334.00	700,200
		北陸電気工業	100	1,679.00	167,900
		ニチコン	500	1,448.00	724,000
		日本ケミコン	100	3,525.00	352,500
		K O A	200	2,147.00	429,400
		市光工業	300	995.00	298,500
		小糸製作所	1,000	7,540.00	7,540,000
		ミツバ	300	1,591.00	477,300
		S C R E E Nホールディングス	300	9,580.00	2,874,000
		キャノン電子	100	2,469.00	246,900
		キャノン	8,800	4,312.00	37,945,600
		リコー	4,900	1,012.00	4,958,800
		東京エレクトロン	1,100	20,955.00	23,050,500
		トヨタ紡織	400	2,255.00	902,000
		ユニプレス	300	2,850.00	855,000
		豊田自動織機	1,300	6,990.00	9,087,000
		モリタホールディングス	300	2,018.00	605,400
		三櫻工業	200	874.00	174,800
		デンソー	3,600	6,364.00	22,910,400
		東海理化電機製作所	400	2,256.00	902,400
		三井造船	500	1,618.00	809,000
		川崎重工業	1,200	3,565.00	4,278,000
		名村造船所	500	666.00	333,000
		日本車輛製造	1,000	334.00	334,000
		三菱ロジスネクスト	200	921.00	184,200
		日産自動車	18,900	1,096.50	20,723,850
		いすゞ自動車	4,800	1,770.00	8,496,000
		トヨタ自動車	19,600	6,966.00	136,533,600
		日野自動車	2,300	1,414.00	3,252,200
		三菱自動車工業	6,100	794.00	4,843,400
		エフテック	100	1,650.00	165,000
		武蔵精密工業	200	3,400.00	680,000
		日産車体	600	1,147.00	688,200
		新明和工業	700	1,037.00	725,900
		極東開発工業	300	1,974.00	592,200
		日信工業	200	2,143.00	428,600

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	トピー工業	100	3,395.00	339,500
		ティラド	100	3,905.00	390,500
		曙ブレーキ工業	800	309.00	247,200
		タチエス	300	2,025.00	607,500
		N O K	900	2,595.00	2,335,500
		フタバ産業	500	1,022.00	511,000
		K Y B	200	6,430.00	1,286,000
		大同メタル工業	200	1,057.00	211,400
		プレス工業	900	666.00	599,400
		ミクニ	300	774.00	232,200
		太平洋工業	300	1,673.00	501,900
		ケーヒン	400	2,181.00	872,400
		河西工業	200	1,737.00	347,400
		アイシン精機	1,300	5,920.00	7,696,000
		富士機工	200	738.00	147,600
		マツダ	5,100	1,500.50	7,652,550
		今仙電機製作所	200	1,337.00	267,400
		本田技研工業	14,600	3,782.00	55,217,200
		スズキ	3,200	6,320.00	20,224,000
		S U B A R U	5,000	3,672.00	18,360,000
		安永	100	2,652.00	265,200
		ヤマハ発動機	2,300	3,525.00	8,107,500
		ショーワ	400	1,281.00	512,400
		エクセディ	200	3,390.00	678,000
		豊田合成	600	2,804.00	1,682,400
		愛三工業	300	1,251.00	375,300
		ヨロズ	200	2,490.00	498,000
		エフ・シー・シー	300	2,921.00	876,300
		シマノ	600	15,350.00	9,210,000
		テイ・エス テック	300	4,515.00	1,354,500
		ジャムコ	100	2,799.00	279,900
		テルモ	2,500	5,280.00	13,200,000
		日機装	600	1,056.00	633,600
		島津製作所	1,900	2,536.00	4,818,400
		長野計器	100	1,294.00	129,400
		東京計器	100	1,346.00	134,600
		東京精密	300	4,495.00	1,348,500
		マニー	200	3,210.00	642,000
		ニコン	2,900	2,249.00	6,522,100
		トプコン	900	2,353.00	2,117,700
		オリンパス	2,400	4,220.00	10,128,000
		理研計器	200	2,487.00	497,400
		タムロン	100	2,424.00	242,400
		H O Y A	3,300	5,536.00	18,268,800
		ノーリツ銅機	200	2,345.00	469,000
		エー・アンド・デイ	200	731.00	146,200
		シチズン時計	2,000	821.00	1,642,000
		リズム時計工業	100	2,328.00	232,800
		大研医器	200	767.00	153,400
		メニコン	100	6,390.00	639,000
		セイコーホールディングス	300	3,305.00	991,500
		ニプロ	1,100	1,541.00	1,695,100
		パラマウントベッドホールディングス	200	5,370.00	1,074,000
		ニホンフラッシュ	100	2,781.00	278,100
		前田工繊	200	2,026.00	405,200
		ダンロップスポーツ	100	1,580.00	158,000
		バンダイナムコホールディングス	1,700	3,715.00	6,315,500

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	S H O E I	100	4,565.00	456,500
		フランスベッドホールディングス	200	1,012.00	202,400
		パイロットコーポレーション	300	5,400.00	1,620,000
		萩原工業	100	1,947.00	194,700
		トッパン・フォームズ	300	1,224.00	367,200
		フジシールインターナショナル	400	3,760.00	1,504,000
		タカラトミー	700	1,517.00	1,061,900
		プロネクサス	200	1,458.00	291,600
		ウッドワン	100	1,563.00	156,300
		大建工業	100	2,912.00	291,200
		凸版印刷	5,000	1,016.00	5,080,000
		大日本印刷	2,100	2,473.00	5,193,300
		共同印刷	100	3,680.00	368,000
		N I S S H A	300	3,375.00	1,012,500
		宝印刷	100	1,735.00	173,500
		アシックス	1,600	1,730.00	2,768,000
		ヤマハ	1,100	4,045.00	4,449,500
		河合楽器製作所	100	2,594.00	259,400
		クリナップ	200	877.00	175,400
		ピジョン	1,000	4,365.00	4,365,000
		リンテック	400	3,015.00	1,206,000
		イトーキ	400	827.00	330,800
		任天堂	1,000	43,030.00	43,030,000
		三菱鉛筆	300	2,424.00	727,200
		タカラスタンダード	200	1,782.00	356,400
		コクヨ	800	2,079.00	1,663,200
		岡村製作所	500	1,519.00	759,500
		美津濃	200	3,325.00	665,000
		東京電力ホールディングス	13,100	445.00	5,829,500
		中部電力	4,800	1,379.50	6,621,600
		関西電力	6,700	1,404.00	9,406,800
		中国電力	2,300	1,206.00	2,773,800
		北陸電力	1,600	941.00	1,505,600
		東北電力	3,800	1,455.00	5,529,000
		四国電力	1,500	1,292.00	1,938,000
		九州電力	3,600	1,190.00	4,284,000
		北海道電力	1,600	766.00	1,225,600
		沖縄電力	200	2,866.00	573,200
		電源開発	1,300	3,090.00	4,017,000
		エフオン	100	1,452.00	145,200
		イーレックス	300	1,036.00	310,800
		東京瓦斯	3,500	2,560.00	8,960,000
		大阪瓦斯	3,100	2,189.50	6,787,450
		東邦瓦斯	800	3,080.00	2,464,000
		西部瓦斯	200	2,677.00	535,400
		静岡ガス	400	945.00	378,000
		メタウォーター	100	2,765.00	276,500
		S B Sホールディングス	200	1,038.00	207,600
		東武鉄道	1,800	3,745.00	6,741,000
		相鉄ホールディングス	500	2,973.00	1,486,500
		東京急行電鉄	4,300	1,834.00	7,886,200
		京浜急行電鉄	2,200	2,187.00	4,811,400
		小田急電鉄	2,200	2,457.00	5,405,400
		京王電鉄	900	5,100.00	4,590,000
		京成電鉄	1,100	3,685.00	4,053,500
		富士急行	200	3,270.00	654,000
		新京成電鉄	100	2,151.00	215,100

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	東日本旅客鉄道	2,900	11,150.00	32,335,000
		西日本旅客鉄道	1,500	8,332.00	12,498,000
		東海旅客鉄道	1,500	20,885.00	31,327,500
		西武ホールディングス	2,000	2,121.00	4,242,000
		鴻池運輸	200	1,896.00	379,200
		西日本鉄道	400	3,040.00	1,216,000
		ハマキョウレックス	100	3,080.00	308,000
		サカイ引越センター	100	5,540.00	554,000
		近鉄グループホールディングス	1,500	4,425.00	6,637,500
		阪急阪神ホールディングス	2,000	4,625.00	9,250,000
		南海電気鉄道	700	2,827.00	1,978,900
		京阪ホールディングス	700	3,380.00	2,366,000
		名古屋鉄道	1,200	2,830.00	3,396,000
		山陽電気鉄道	100	2,811.00	281,100
		日本通運	600	7,300.00	4,380,000
		ヤマトホールディングス	2,700	2,318.00	6,258,600
		山九	400	4,840.00	1,936,000
		丸全昭和運輸	1,000	524.00	524,000
		センコーグループホールディングス	900	797.00	717,300
		ニッコンホールディングス	600	3,050.00	1,830,000
		福山通運	200	4,195.00	839,000
		セイノーホールディングス	1,200	1,784.00	2,140,800
		日立物流	300	2,939.00	881,700
		丸和運輸機関	100	3,490.00	349,000
		C & F ロジホールディングス	200	1,607.00	321,400
		九州旅客鉄道	1,300	3,575.00	4,647,500
		日本郵船	1,300	2,715.00	3,529,500
		商船三井	1,000	3,605.00	3,605,000
		川崎汽船	700	2,850.00	1,995,000
		N S ユナイテッド海運	100	2,872.00	287,200
		飯野海運	900	598.00	538,200
		日本航空	2,900	4,292.00	12,446,800
		A N A ホールディングス	3,000	4,635.00	13,905,000
		日新	100	3,255.00	325,500
		三菱倉庫	500	2,964.00	1,482,000
		三井倉庫ホールディングス	1,000	370.00	370,000
		住友倉庫	1,000	806.00	806,000
		澁澤倉庫	100	2,048.00	204,800
		東陽倉庫	400	335.00	134,000
		中央倉庫	100	1,197.00	119,700
		東洋埠頭	100	1,839.00	183,900
		上組	1,000	2,550.00	2,550,000
		郵船ロジスティクス	200	1,492.00	298,400
		近鉄エクスプレス	300	2,313.00	693,900
		エーアイティー	100	1,358.00	135,800
		内外トランスライン	100	1,987.00	198,700
		N E C ネットスエスアイ	200	2,931.00	586,200
		システナ	100	3,590.00	359,000
		デジタルアーツ	100	4,740.00	474,000
		新日鉄住金ソリューションズ	300	2,903.00	870,900
		コア	100	1,558.00	155,800
		ソフトクリエイイトホールディングス	100	1,549.00	154,900
		T I S	500	3,995.00	1,997,500
		グリー	1,000	738.00	738,000
		コーエーテクモホールディングス	300	2,345.00	703,500
		三菱総合研究所	100	3,655.00	365,500
		ファインデックス	200	806.00	161,200

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	K L a b	300	1,845.00	553,500
		ポルトゥウィン・ピットクルーホールディ	100	2,046.00	204,600
		ネクソン	1,800	3,200.00	5,760,000
		アイスタイル	400	900.00	360,000
		エイチーム	100	3,110.00	311,000
		テクノスジャパン	200	962.00	192,400
		コロブラ	500	1,260.00	630,000
		ブロードリーフ	400	1,143.00	457,200
		ハーツユナイテッドグループ	100	1,777.00	177,700
		メディアドゥホールディングス	100	2,396.00	239,600
		VOYAGE GROUP	100	1,419.00	141,900
		ティーガイア	200	2,656.00	531,200
		日本アジアグループ	300	473.00	141,900
		豆蔵ホールディングス	100	1,283.00	128,300
		テクマトリックス	100	1,810.00	181,000
		ガンホー・オンライン・エンターテイメント	4,500	316.00	1,422,000
		GMOペイメントゲートウェイ	100	9,040.00	904,000
		インターネットイニシアティブ	200	2,036.00	407,200
		さくらインターネット	200	845.00	169,000
		S R Aホールディングス	100	3,615.00	361,500
		アドソル日進	100	1,282.00	128,200
		フリービット	200	956.00	191,200
		コムチュア	100	2,839.00	283,900
		メディカル・データ・ビジョン	100	2,172.00	217,200
		g u m i	200	1,122.00	224,400
		L I N E	400	4,755.00	1,902,000
		マクロミル	200	2,635.00	527,000
		野村総合研究所	1,100	5,250.00	5,775,000
		インテージホールディングス	200	1,429.00	285,800
		フジ・メディア・ホールディングス	1,700	1,741.00	2,959,700
		オービック	500	8,060.00	4,030,000
		ジャストシステム	300	2,235.00	670,500
		ヤフー	11,600	507.00	5,881,200
		トレンドマイクロ	800	6,420.00	5,136,000
		日本オラクル	300	10,230.00	3,069,000
		アルファシステムズ	100	2,420.00	242,000
		フューチャー	200	1,281.00	256,200
		C A C Holdings	200	1,082.00	216,400
		ソフトバンク・テクノロジー	100	1,844.00	184,400
		オービックビジネスコンサルタント	100	6,210.00	621,000
		伊藤忠テクノソリューションズ	400	4,865.00	1,946,000
		アイティフォー	200	793.00	158,600
		大塚商会	500	8,670.00	4,335,000
		電通国際情報サービス	100	2,555.00	255,500
		デジタルガレージ	300	3,170.00	951,000
		E Mシステムズ	100	2,488.00	248,800
		WOWOW	100	3,325.00	332,500
		スカラ	200	721.00	144,200
		イマジカ・ロボット ホールディングス	200	1,107.00	221,400
		ネットワンシステムズ	700	1,710.00	1,197,000
		アルゴグラフィックス	100	3,435.00	343,500
		マーベラス	300	1,054.00	316,200
		エイベックス	300	1,637.00	491,100
		日本ユニシス	400	2,236.00	894,400
		兼松エレクトロニクス	100	3,325.00	332,500
		東京放送ホールディングス	1,000	2,783.00	2,783,000
		日本テレビホールディングス	1,500	2,004.00	3,006,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	朝日放送	200	888.00	177,600
		テレビ朝日ホールディングス	400	2,314.00	925,600
		スカパーＪＳＡＴホールディングス	1,200	498.00	597,600
		テレビ東京ホールディングス	100	2,430.00	243,000
		ワイヤレスゲート	100	1,366.00	136,600
		コネクシオ	100	2,365.00	236,500
		日本電信電話	11,400	5,351.00	61,001,400
		K D D I	14,200	2,922.00	41,492,400
		光通信	200	15,750.00	3,150,000
		N T T ドコモ	11,600	2,686.00	31,157,600
		G M O インターネット	600	2,031.00	1,218,600
		カドカワ	400	1,411.00	564,400
		学研ホールディングス	100	4,595.00	459,500
		ゼンリン	200	3,760.00	752,000
		アイネット	100	1,703.00	170,300
		松竹	100	19,140.00	1,914,000
		東宝	1,000	3,900.00	3,900,000
		東映	100	11,860.00	1,186,000
		エヌ・ティ・ティ・データ	4,900	1,314.00	6,438,600
		D T S	200	3,605.00	721,000
		スクウェア・エニックス・ホールディングス	700	5,520.00	3,864,000
		シーイーシー	100	2,909.00	290,900
		カプコン	400	3,500.00	1,400,000
		ジャステック	100	1,270.00	127,000
		S C S K	400	5,280.00	2,112,000
		日本システムウエア	100	2,567.00	256,700
		アイネス	200	1,124.00	224,800
		T K C	200	4,090.00	818,000
		富士ソフト	200	3,600.00	720,000
		N S D	300	2,401.00	720,300
		コナミホールディングス	700	6,400.00	4,480,000
		福井コンピュータホールディングス	100	3,405.00	340,500
		ミロク情報サービス	100	2,979.00	297,900
		ソフトバンクグループ	7,200	8,931.00	64,303,200
		エレマテック	100	2,668.00	266,800
		あらた	100	6,280.00	628,000
		東京エレクトロン デバイス	100	1,989.00	198,900
		フィールズ	200	1,260.00	252,000
		双日	9,300	323.00	3,003,900
		アルフレッサ ホールディングス	1,700	2,599.00	4,418,300
		横浜冷凍	400	1,164.00	465,600
		アルコニックス	200	2,165.00	433,000
		神戸物産	100	5,190.00	519,000
		ペッパーフードサービス	100	5,880.00	588,000
		あい ホールディングス	200	2,721.00	544,200
		ディー・ブイエックス	100	1,374.00	137,400
		ダイワボウホールディングス	100	4,700.00	470,000
		マクニカ・富士エレホールディングス	300	2,436.00	730,800
		バイタルケーエスケー・ホールディングス	200	1,006.00	201,200
		U K C ホールディングス	100	2,143.00	214,300
		T O K A I ホールディングス	700	891.00	623,700
		三洋貿易	100	2,700.00	270,000
		ウイン・パートナーズ	100	1,375.00	137,500
		シップヘルスケアホールディングス	300	3,595.00	1,078,500
		明治電機工業	100	1,782.00	178,200
		コメダホールディングス	300	1,983.00	594,900
		小野建	200	2,011.00	402,200

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	佐島電機	200	1,016.00	203,200
		伯東	100	1,867.00	186,700
		ナガイレーベン	200	2,669.00	533,800
		三菱食品	200	3,400.00	680,000
		松田産業	100	1,869.00	186,900
		第一興商	200	5,410.00	1,082,000
		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	3,270.00	327,000
		アズワン	100	6,770.00	677,000
		スズデン	100	1,610.00	161,000
		ドウシシャ	200	2,313.00	462,600
		高速	100	1,233.00	123,300
		たけびし	100	1,924.00	192,400
		黒田電気	200	2,701.00	540,200
		ハピネット	100	1,960.00	196,000
		日本ライフライン	200	4,515.00	903,000
		エクセル	100	2,603.00	260,300
		マルカキカイ	100	2,149.00	214,900
		I D O M	500	815.00	407,500
		ダイトロン	100	2,439.00	243,900
		シークス	100	4,710.00	471,000
		オーハシテクニカ	100	1,734.00	173,400
		白銅	100	2,283.00	228,300
		伊藤忠商事	11,600	1,913.50	22,196,600
		丸紅	13,000	759.90	9,878,700
		長瀬産業	900	2,006.00	1,805,400
		蝶理	100	2,119.00	211,900
		豊田通商	1,800	4,270.00	7,686,000
		三共生興	300	487.00	146,100
		兼松	700	1,475.00	1,032,500
		三井物産	13,300	1,719.50	22,869,350
		日本紙パルプ商事	100	4,115.00	411,500
		日立ハイテクノロジー	600	4,540.00	2,724,000
		カメイ	200	1,857.00	371,400
		スターゼン	100	5,590.00	559,000
		山善	600	1,311.00	786,600
		住友商事	10,200	1,807.50	18,436,500
		内田洋行	100	3,230.00	323,000
		三菱商事	11,200	2,888.00	32,345,600
		第一実業	100	3,325.00	332,500
		キャノンマーケティングジャパン	500	3,000.00	1,500,000
		西華産業	100	2,833.00	283,300
		佐藤商事	200	1,242.00	248,400
		菱洋エレクトロ	200	1,976.00	395,200
		ユアサ商事	100	4,000.00	400,000
		阪和興業	300	4,620.00	1,386,000
		正栄食品工業	100	5,370.00	537,000
		カナデン	200	1,550.00	310,000
		菱電商事	100	1,777.00	177,700
		フルサト工業	100	1,852.00	185,200
		岩谷産業	300	3,485.00	1,045,500
		すてきナイスグループ	100	1,551.00	155,100
		三愛石油	400	1,675.00	670,000
		稲畑産業	400	1,664.00	665,600
		G S I クレオス	100	1,608.00	160,800
		ワキタ	300	1,306.00	391,800
		東邦ホールディングス	500	2,450.00	1,225,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	サンゲツ	500	2,065.00	1,032,500
		ミツウロコグループホールディングス	300	823.00	246,900
		シナネンホールディングス	100	2,578.00	257,800
		伊藤忠エネクス	400	1,094.00	437,600
		サンリオ	400	1,885.00	754,000
		サンワテクノス	100	2,109.00	210,900
		リョーサン	200	4,240.00	848,000
		新光商事	200	1,946.00	389,200
		トーホー	100	2,794.00	279,400
		三信電気	100	1,756.00	175,600
		東陽テクニカ	200	984.00	196,800
		加賀電子	100	3,205.00	320,500
		立花エレテック	100	1,886.00	188,600
		P A L T A C	200	5,260.00	1,052,000
		ヤマタネ	100	2,320.00	232,000
		日鉄住金物産	100	6,000.00	600,000
		トラスコ中山	300	3,260.00	978,000
		オートバックスセブン	600	2,146.00	1,287,600
		加藤産業	300	4,075.00	1,222,500
		イエローハット	200	3,325.00	665,000
		日伝	100	2,296.00	229,600
		杉本商事	100	1,732.00	173,200
		因幡電機産業	100	5,100.00	510,000
		バイテックホールディングス	100	1,730.00	173,000
		ミスミグループ本社	1,900	3,165.00	6,013,500
		スズケン	700	4,545.00	3,181,500
		ジェコス	100	1,380.00	138,000
		ローソン	400	7,920.00	3,168,000
		サンエー	100	5,470.00	547,000
		カワチ薬品	100	2,798.00	279,800
		エービーシー・マート	300	6,440.00	1,932,000
		アスクル	200	3,195.00	639,000
		ゲオホールディングス	300	2,201.00	660,300
		アダストリア	200	2,511.00	502,200
		くらコーポレーション	100	6,290.00	629,000
		パルグループホールディングス	100	3,530.00	353,000
		エディオン	600	1,307.00	784,200
		サーラコーポレーション	300	696.00	208,800
		ハローズ	100	2,629.00	262,900
		ひらまつ	300	568.00	170,400
		ゲンキー	100	4,070.00	407,000
		ハニーズホールディングス	200	1,157.00	231,400
		アルペン	100	2,336.00	233,600
		クオール	200	2,192.00	438,400
		ジンズ	100	6,000.00	600,000
		ビックカメラ	900	1,672.00	1,504,800
		D C Mホールディングス	900	1,087.00	978,300
		M o n o t a R O	600	3,355.00	2,013,000
		アーランドサービスホールディングス	100	2,668.00	266,800
		J . フロント リテイリング	1,900	1,988.00	3,777,200
		ドトール・日レスホールディングス	300	2,778.00	833,400
		マツモトキヨシホールディングス	300	9,240.00	2,772,000
		ブロンコビリー	100	3,670.00	367,000
		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	7,350.00	1,470,000
		三越伊勢丹ホールディングス	3,000	1,374.00	4,122,000
		H a m e e	100	1,557.00	155,700

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	ウエルシアホールディングス	400	5,010.00	2,004,000
		クリエイトSDホールディングス	200	3,060.00	612,000
		シュッピン	100	3,175.00	317,500
		ネクステージ	300	848.00	254,400
		ジョイフル本田	300	3,465.00	1,039,500
		鳥貴族	100	3,650.00	365,000
		ホットランド	100	1,532.00	153,200
		すかいらく	1,000	1,650.00	1,650,000
		綿半ホールディングス	100	3,020.00	302,000
		ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	500	1,160.00	580,000
		あさひ	100	1,371.00	137,100
		コスモス薬品	100	24,240.00	2,424,000
		セブン&アイ・ホールディングス	6,700	4,737.00	31,737,900
		薬王堂	100	3,340.00	334,000
		クリエイト・レストランツ・ホールディング	400	1,305.00	522,000
		ツルハホールディングス	300	16,420.00	4,926,000
		サンマルクホールディングス	100	3,025.00	302,500
		トリドールホールディングス	200	4,050.00	810,000
		パロックジャパンリミテッド	200	1,032.00	206,400
		クスリのアオキホールディングス	100	6,380.00	638,000
		スシローグローバルホールディングス	100	4,340.00	434,000
		総合メディカル	100	6,180.00	618,000
		ノジマ	300	2,681.00	804,300
		ライトオン	200	908.00	181,600
		良品計画	200	35,550.00	7,110,000
		アドヴァン	200	1,054.00	210,800
		コナカ	300	630.00	189,000
		G - 7ホールディングス	100	2,714.00	271,400
		コーナン商事	200	2,473.00	494,600
		ワタミ	100	1,618.00	161,800
		ドンキホーテホールディングス	1,000	5,720.00	5,720,000
		西松屋チェーン	400	1,314.00	525,600
		ゼンショーホールディングス	800	1,939.00	1,551,200
		幸楽苑ホールディングス	100	1,803.00	180,300
		サイゼリヤ	200	3,715.00	743,000
		VTホールディングス	600	570.00	342,000
		ユナイテッドアローズ	200	4,535.00	907,000
		ハイデイ日高	200	3,765.00	753,000
		コロワイド	500	2,205.00	1,102,500
		ピーシーデポコーポレーション	300	868.00	260,400
		壱番屋	100	4,500.00	450,000
		スギホールディングス	300	5,860.00	1,758,000
		ヴィア・ホールディングス	200	763.00	152,600
		スクロール	300	518.00	155,400
		ヨンドシーホールディングス	200	2,935.00	587,000
		ユニー・ファミリーマートホールディングス	500	8,060.00	4,030,000
		木曽路	200	2,767.00	553,400
		SRSホールディングス	200	931.00	186,200
		千趣会	300	687.00	206,100
		ケーヨー	300	732.00	219,600
		上新電機	200	4,160.00	832,000
		日本瓦斯	300	3,940.00	1,182,000
		ロイヤルホールディングス	300	3,215.00	964,500
		いなげや	200	1,867.00	373,400
		島忠	400	3,345.00	1,338,000
		チヨダ	200	3,045.00	609,000
		ライフコーポレーション	100	3,040.00	304,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	リンガーハット	200	2,615.00	523,000
		M r M a x H D	200	892.00	178,400
		A O K Iホールディングス	300	1,677.00	503,100
		コメリ	300	3,220.00	966,000
		青山商事	300	4,275.00	1,282,500
		しまむら	200	13,360.00	2,672,000
		高島屋	3,000	1,138.00	3,414,000
		松屋	300	1,426.00	427,800
		エイチ・ツー・オー リテイリング	800	2,234.00	1,787,200
		近鉄百貨店	100	3,995.00	399,500
		パルコ	100	1,623.00	162,300
		丸井グループ	1,500	2,012.00	3,018,000
		アクシアル リテイリング	100	4,330.00	433,000
		イオン	5,900	1,931.00	11,392,900
		イズミ	300	6,910.00	2,073,000
		平和堂	300	2,492.00	747,600
		フジ	200	2,451.00	490,200
		ヤオコー	200	5,450.00	1,090,000
		ゼビオホールディングス	200	2,173.00	434,600
		ケーズホールディングス	700	2,940.00	2,058,000
		アインホールディングス	200	7,410.00	1,482,000
		ヤマダ電機	5,400	637.00	3,439,800
		アークランドサカモト	300	1,934.00	580,200
		ニトリホールディングス	600	17,280.00	10,368,000
		吉野家ホールディングス	500	1,927.00	963,500
		松屋フーズ	100	4,150.00	415,000
		サガミチェーン	200	1,416.00	283,200
		関西スーパーマーケット	100	1,243.00	124,300
		王将フードサービス	100	5,220.00	522,000
		プレナス	200	2,408.00	481,600
		ミニストップ	100	2,467.00	246,700
		アークス	300	2,672.00	801,600
		バローホールディングス	400	2,655.00	1,062,000
		ベルク	100	6,680.00	668,000
		ファーストリテイリング	300	44,600.00	13,380,000
		サンドラッグ	700	5,320.00	3,724,000
		サックスパー ホールディングス	200	1,353.00	270,600
		ベルーナ	400	1,330.00	532,000
		じもとホールディングス	1,000	194.00	194,000
		めぶきフィナンシャルグループ	8,400	470.00	3,948,000
		東京ＴＹフィナンシャルグループ	200	3,075.00	615,000
		九州フィナンシャルグループ	2,300	691.00	1,589,300
		ゆうちょ銀行	4,300	1,465.00	6,299,500
		富山第一銀行	400	537.00	214,800
		コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,800	673.00	6,595,400
		西日本フィナンシャルホールディングス	1,100	1,326.00	1,458,600
		新生銀行	1,400	1,918.00	2,685,200
		あおぞら銀行	1,000	4,370.00	4,370,000
		三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	112,600	798.50	89,911,100
		りそなホールディングス	17,600	624.60	10,992,960
		三井住友トラスト・ホールディングス	3,200	4,363.00	13,961,600
		三井住友フィナンシャルグループ	12,000	4,792.00	57,504,000
		第四銀行	200	5,000.00	1,000,000
		北越銀行	200	2,610.00	522,000
		千葉銀行	6,000	913.00	5,478,000
		群馬銀行	3,300	686.00	2,263,800
		武蔵野銀行	200	3,700.00	740,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	千葉興業銀行	400	583.00	233,200
		筑波銀行	700	391.00	273,700
		七十七銀行	500	2,756.00	1,378,000
		青森銀行	100	3,515.00	351,500
		秋田銀行	100	3,085.00	308,500
		山形銀行	200	2,493.00	498,600
		岩手銀行	100	4,535.00	453,500
		東邦銀行	1,200	407.00	488,400
		みちのく銀行	100	1,796.00	179,600
		ふくおかフィナンシャルグループ	7,000	619.00	4,333,000
		静岡銀行	4,000	1,145.00	4,580,000
		十六銀行	200	3,340.00	668,000
		スルガ銀行	1,700	2,348.00	3,991,600
		八十二銀行	2,900	647.00	1,876,300
		山梨中央銀行	1,000	489.00	489,000
		大垣共立銀行	300	2,875.00	862,500
		福井銀行	100	2,688.00	268,800
		北國銀行	200	4,475.00	895,000
		清水銀行	100	3,250.00	325,000
		滋賀銀行	1,000	591.00	591,000
		南都銀行	200	3,105.00	621,000
		百五銀行	1,500	542.00	813,000
		京都銀行	600	5,880.00	3,528,000
		紀陽銀行	500	1,857.00	928,500
		三重銀行	100	2,593.00	259,300
		ほくほくフィナンシャルグループ	1,100	1,744.00	1,918,400
		広島銀行	2,400	920.00	2,208,000
		山陰合同銀行	1,000	1,047.00	1,047,000
		中国銀行	1,100	1,526.00	1,678,600
		伊予銀行	2,300	916.00	2,106,800
		百十四銀行	2,000	369.00	738,000
		四国銀行	200	1,574.00	314,800
		阿波銀行	1,000	705.00	705,000
		大分銀行	100	4,390.00	439,000
		宮崎銀行	100	3,750.00	375,000
		佐賀銀行	100	2,619.00	261,900
		十八銀行	1,000	311.00	311,000
		沖縄銀行	200	4,495.00	899,000
		琉球銀行	300	1,663.00	498,900
		セブン銀行	6,100	381.00	2,324,100
		みずほフィナンシャルグループ	215,000	200.80	43,172,000
		山口フィナンシャルグループ	1,000	1,354.00	1,354,000
		名古屋銀行	100	4,445.00	444,500
		北洋銀行	2,500	374.00	935,000
		愛知銀行	100	5,420.00	542,000
		第三銀行	100	1,858.00	185,800
		中京銀行	100	2,337.00	233,700
		大光銀行	100	2,568.00	256,800
		愛媛銀行	200	1,381.00	276,200
		トマト銀行	100	1,564.00	156,400
		みなと銀行	100	2,082.00	208,200
		京葉銀行	1,000	510.00	510,000
		関西アーバン銀行	200	1,472.00	294,400
		栃木銀行	700	464.00	324,800
		東和銀行	300	1,478.00	443,400
		福島銀行	200	923.00	184,600
		大東銀行	100	1,681.00	168,100

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	トモニホールディングス	1,300	588.00	764,400
		フィデアホールディングス	1,700	203.00	345,100
		池田泉州ホールディングス	1,700	413.00	702,100
		F P G	600	1,387.00	832,200
		S B I ホールディングス	1,800	2,568.00	4,622,400
		ジャフコ	200	6,620.00	1,324,000
		大和証券グループ本社	14,000	694.00	9,716,000
		野村ホールディングス	28,900	656.80	18,981,520
		岡三証券グループ	1,000	696.00	696,000
		丸三証券	500	1,042.00	521,000
		東洋証券	1,000	313.00	313,000
		東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,900	715.00	1,358,500
		水戸証券	600	411.00	246,600
		いちよし証券	400	1,290.00	516,000
		松井証券	800	950.00	760,000
		マネックスグループ	1,700	336.00	571,200
		カブドットコム証券	600	345.00	207,000
		極東証券	200	1,634.00	326,800
		岩井コスモホールディングス	200	1,435.00	287,000
		藍澤證券	300	760.00	228,000
		マネーパートナーズグループ	300	444.00	133,200
		かんぽ生命保険	600	2,613.00	1,567,800
		S O M P Oホールディングス	3,100	4,278.00	13,261,800
		アニコム ホールディングス	100	3,410.00	341,000
		M S & A Dインシュアランスグループホール	4,100	3,702.00	15,178,200
		ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300	1,946.00	2,529,800
		第一生命ホールディングス	9,000	2,286.00	20,574,000
		東京海上ホールディングス	6,000	4,999.00	29,994,000
		T & Dホールディングス	5,000	1,888.00	9,440,000
		全国保証	400	4,985.00	1,994,000
		クレディセゾン	1,200	2,025.00	2,430,000
		芙蓉総合リース	200	7,400.00	1,480,000
		興銀リース	300	2,830.00	849,000
		東京センチュリー	300	5,150.00	1,545,000
		日本証券金融	600	609.00	365,400
		アイフル	2,800	395.00	1,106,000
		リコーリース	100	3,785.00	378,500
		イオンフィナンシャルサービス	1,100	2,499.00	2,748,900
		アコム	3,200	484.00	1,548,800
		ジャックス	200	2,564.00	512,800
		オリエントコーポレーション	3,500	180.00	630,000
		日立キャピタル	400	2,757.00	1,102,800
		オリックス	10,600	1,875.50	19,880,300
		三菱ＵＦＪリース	4,100	665.00	2,726,500
		日本取引所グループ	4,800	1,959.00	9,403,200
		イー・ギャランティ	100	3,270.00	327,000
		N E Cキャピタルソリューション	100	2,257.00	225,700
		いちご	2,300	429.00	986,700
		日本駐車場開発	2,200	195.00	429,000
		ヒューリック	3,400	1,290.00	4,386,000
		三栄建築設計	100	2,568.00	256,800
		スター・マイカ	100	1,703.00	170,300
		野村不動産ホールディングス	1,100	2,546.00	2,800,600
		三重交通グループホールディングス	400	476.00	190,400
		サムティ	200	1,663.00	332,600
		ディア・ライフ	300	666.00	199,800
		エー・ディー・ワークス	3,700	41.00	151,700

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	日本商業開発	100	1,714.00	171,400
		プレサンスコーポレーション	200	1,500.00	300,000
		ユニゾホールディングス	200	3,010.00	602,000
		日本管理センター	100	1,563.00	156,300
		フージャースホールディングス	200	1,298.00	259,600
		オープンハウス	300	5,820.00	1,746,000
		東急不動産ホールディングス	3,900	807.00	3,147,300
		飯田グループホールディングス	1,300	2,082.00	2,706,600
		ケイアイスター不動産	100	2,913.00	291,300
		パーク 2 4	900	2,950.00	2,655,000
		パラカ	100	2,509.00	250,900
		三井不動産	8,000	2,544.50	20,356,000
		三菱地所	11,800	1,968.00	23,222,400
		平和不動産	300	2,042.00	612,600
		東京建物	1,800	1,550.00	2,790,000
		ダイビル	400	1,358.00	543,200
		住友不動産	4,000	3,705.00	14,820,000
		大京	200	2,192.00	438,400
		テーオーシー	600	987.00	592,200
		レオパレス 2 1	2,000	916.00	1,832,000
		スターツコーポレーション	200	2,927.00	585,400
		フジ住宅	200	858.00	171,600
		ゴールドクレスト	100	2,287.00	228,700
		日本エスリード	100	2,490.00	249,000
		日神不動産	200	919.00	183,800
		日本エスコン	400	698.00	279,200
		タカラレーベン	700	499.00	349,300
		イオンモール	1,000	2,169.00	2,169,000
		ファースト住建	100	1,770.00	177,000
		トーセイ	200	1,102.00	220,400
		エヌ・ティ・ティ都市開発	900	1,291.00	1,161,900
		サンフロンティア不動産	200	1,279.00	255,800
		日本空港ビルデング	500	4,325.00	2,162,500
		日本工営	100	3,675.00	367,500
		L I F U L L	600	1,084.00	650,400
		ジェイエイシーリクルートメント	100	2,176.00	217,600
		日本M & A センター	500	5,580.00	2,790,000
		タケエイ	200	1,288.00	257,600
		トラスト・テック	100	3,435.00	343,500
		コシダカホールディングス	100	5,210.00	521,000
		パソナグループ	100	1,880.00	188,000
		リンクアンドモチベーション	300	917.00	275,100
		G C A	200	1,086.00	217,200
		エス・エム・エス	300	3,760.00	1,128,000
		パーソルホールディングス	1,500	2,657.00	3,985,500
		リニカル	100	1,559.00	155,900
		クックパッド	500	635.00	317,500
		学情	100	1,841.00	184,100
		スタジオアリス	100	2,845.00	284,500
		シミックホールディングス	100	1,771.00	177,100
		総合警備保障	600	5,970.00	3,582,000
		カカクコム	1,200	1,805.00	2,166,000
		アイロムグループ	100	1,763.00	176,300
		ルネサンス	100	1,935.00	193,500
		ディップ	200	2,942.00	588,400
		オプトホールディング	100	1,335.00	133,500
		ツクイ	400	1,040.00	416,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	エムスリー	1,600	3,890.00	6,224,000
		アウトソーシング	500	2,047.00	1,023,500
		ウェルネット	200	1,207.00	241,400
		ワールドホールディングス	100	3,310.00	331,000
		ディー・エヌ・エー	900	2,315.00	2,083,500
		博報堂D Yホールディングス	2,200	1,478.00	3,251,600
		ぐるなび	300	1,354.00	406,200
		エスアールジー・タカミヤ	200	645.00	129,000
		ファンコミュニケーションズ	500	972.00	486,000
		ライク	100	2,579.00	257,900
		W D Bホールディングス	100	3,580.00	358,000
		インフォマート	800	668.00	534,400
		J Pホールディングス	500	346.00	173,000
		E P Sホールディングス	200	2,522.00	504,400
		プレステージ・インターナショナル	300	1,395.00	418,500
		アミューズ	100	3,130.00	313,000
		クイック	100	1,792.00	179,200
		ケネディクス	2,200	734.00	1,614,800
		電通	1,900	4,820.00	9,158,000
		ぴあ	100	7,060.00	706,000
		イオンファンタジー	100	5,030.00	503,000
		シーティーエス	200	810.00	162,000
		ネクシィーズグループ	100	1,839.00	183,900
		みらかホールディングス	500	4,865.00	2,432,500
		アルプス技研	100	4,285.00	428,500
		オリエンタルランド	1,800	10,610.00	19,098,000
		ダスキン	400	2,962.00	1,184,800
		明光ネットワークジャパン	200	1,356.00	271,200
		ラウンドワン	500	1,774.00	887,000
		リゾートトラスト	600	2,535.00	1,521,000
		ビー・エム・エル	200	2,851.00	570,200
		りらいあコミュニケーションズ	200	1,237.00	247,400
		リソー教育	300	856.00	256,800
		ユー・エス・エス	1,900	2,408.00	4,575,200
		サイバーエージェント	1,000	4,205.00	4,205,000
		楽天	7,900	1,025.00	8,097,500
		テー・オー・ダブリュー	200	917.00	183,400
		セントラルスポーツ	100	4,335.00	433,500
		フルキャストホールディングス	100	2,189.00	218,900
		テクノプロ・ホールディングス	300	6,050.00	1,815,000
		イー・ガーディアン	100	2,555.00	255,500
		ジャパンマテリアル	100	3,635.00	363,500
		ベクトル	200	1,626.00	325,200
		I B J	200	1,069.00	213,800
		アサンテ	100	1,892.00	189,200
		N・フィールド	100	1,602.00	160,200
		ウィルグループ	100	1,685.00	168,500
		リクルートホールディングス	11,900	2,750.00	32,725,000
		日本郵政	8,600	1,305.00	11,223,000
		ベルシステム 2 4ホールディングス	200	1,356.00	271,200
		エボラブルアジア	100	2,126.00	212,600
		ソラスト	100	2,800.00	280,000
		リログループ	800	2,934.00	2,347,200
		東祥	100	3,550.00	355,000
		エイチ・アイ・エス	200	4,095.00	819,000
		共立メンテナンス	300	4,670.00	1,401,000
		イチネンホールディングス	100	1,593.00	159,300

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	スペース	100	1,783.00	178,300
		東京テアトル	100	1,503.00	150,300
		東京都競馬	100	4,170.00	417,000
		常磐興産	100	1,887.00	188,700
		カナモト	200	3,425.00	685,000
		東京ドーム	500	1,168.00	584,000
		西尾レントオール	100	3,585.00	358,500
		トランス・コスモス	200	2,788.00	557,600
		乃村工藝社	400	2,556.00	1,022,400
		藤田観光	100	3,565.00	356,500
		KNT - CTホールディングス	100	1,735.00	173,500
		日本管財	200	1,990.00	398,000
		トーカイ	100	4,960.00	496,000
		セコム	1,700	8,468.00	14,395,600
		セントラル警備保障	100	2,313.00	231,300
		丹青社	300	1,221.00	366,300
		メイテック	200	5,730.00	1,146,000
		アサツー ディ・ケイ	300	3,620.00	1,086,000
		応用地質	200	1,486.00	297,200
		船井総研ホールディングス	200	3,730.00	746,000
		ベネッセホールディングス	600	4,080.00	2,448,000
		イオンディライト	200	4,230.00	846,000
		ニチイ学館	300	1,473.00	441,900
		ダイセキ	300	3,025.00	907,500
	小計				4,116,483,480
		銘柄数：	1,445		
		組入時価比率：	96.1%		100.0%
	合計				4,116,483,480

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

株式以外の有価証券（平成29年12月15日現在）

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

「PRU国内債券マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

（単位：円）

区 分	注記 番号	（平成28年12月15日現在）	（平成29年12月15日現在）
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		68,006,460	45,805,974
国債証券		5,294,364,000	5,095,356,550
地方債証券		452,709,207	482,703,246
特殊債券		391,361,070	388,678,990
社債券		173,001,150	152,295,150
未収利息		21,277,530	19,994,371
前払費用		410,147	361,005
流動資産合計		6,401,129,564	6,185,195,286
資産合計		6,401,129,564	6,185,195,286
負債の部			
流動負債			
未払解約金		2,191,250	2,055,713
未払利息		186	125
流動負債合計		2,191,436	2,055,838
負債合計		2,191,436	2,055,838
純資産の部			
元本等			
元本	1	4,805,459,651	4,620,725,168
剰余金			
剰余金又は欠損金（ ）		1,593,478,477	1,562,414,280
元本等合計		6,398,938,128	6,183,139,448
純資産合計		6,398,938,128	6,183,139,448
負債純資産合計		6,401,129,564	6,185,195,286

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15日現在）	（平成29年12月15日現在）
1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 3,509,587,213円 同期中における追加設定元本額 1,980,886,840円 同期中における解約元本額 685,014,402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 482,291,942円 PRUグッドライフ2020 12,045,357円 PRUグッドライフ2030 6,988,959円 PRUグッドライフ2040 10,876,196円 PRUグッドライフ2020（年金） 1,135,915,344円 PRUグッドライフ2030（年金） 1,164,603,406円 PRUグッドライフ2040（年金） 556,037,670円 PRUグッドライフ2050（年金） 19,673,418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 4,805,459,651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 4,805,459,651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 4,805,459,651円 同期中における追加設定元本額 787,738,747円 同期中における解約元本額 972,473,230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 442,545,390円 PRUグッドライフ2020（年金） 1,136,149,269円 PRUグッドライフ2030（年金） 1,294,835,460円 PRUグッドライフ2040（年金） 639,507,190円 PRUグッドライフ2050（年金） 27,863,247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） 1,070,627,879円 計 4,620,725,168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 4,620,725,168口

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年12月16日 至 平成28年12月15日	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

金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成28年12月15日現在）	（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	有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 デリバティブ取引等 該当事項はありません。 上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	有価証券 同左 デリバティブ取引等 同左 上記以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（平成28年12月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	49,585,850
地方債証券	1,791,997
特殊債券	1,732,920
社債券	370,800
合計	53,481,567

（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15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	10,720,750
地方債証券	288,212
特殊債券	339,020
社債券	54,400
合計	11,402,382

（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15日現在）		（平成29年12月15日現在）	
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の１口当たり純資産額		本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の１口当たり純資産額	
1.3316円		1.3381円	
（１万口当たり純資産額 13,316円）		（１万口当たり純資産額 13,381円）	

附属明細表

第1 有価証券明細表

株式（平成29年12月15日現在）

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

（平成29年12月15日現在）

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
国債証券	日本円	第375回利付国債（2年）		15,000,000	15,051,600
		第377回利付国債（2年）		20,000,000	20,077,400
		第378回利付国債（2年）		20,000,000	20,081,800
		第380回利付国債（2年）		10,000,000	10,045,300
		第117回利付国債（5年）		35,000,000	35,150,850
		第118回利付国債（5年）		40,000,000	40,207,600
		第119回利付国債（5年）		45,000,000	45,165,600
		第120回利付国債（5年）		30,000,000	30,181,800
		第121回利付国債（5年）		60,000,000	60,258,000
		第122回利付国債（5年）		50,000,000	50,241,000
		第123回利付国債（5年）		55,000,000	55,297,550
		第124回利付国債（5年）		55,000,000	55,323,950
		第125回利付国債（5年）		40,000,000	40,259,600
		第126回利付国債（5年）		55,000,000	55,389,400
		第127回利付国債（5年）		45,000,000	45,337,500
		第128回利付国債（5年）		45,000,000	45,355,950
		第129回利付国債（5年）		50,000,000	50,414,500
		第130回利付国債（5年）		40,000,000	40,353,600
		第131回利付国債（5年）		20,000,000	20,187,800
		第132回利付国債（5年）		20,000,000	20,199,000
		第133回利付国債（5年）		20,000,000	20,210,200
		第1回利付国債（40年）		5,000,000	7,130,750
		第2回利付国債（40年）		10,000,000	13,775,400
		第3回利付国債（40年）		5,000,000	6,918,600
		第4回利付国債（40年）		15,000,000	20,843,700
		第5回利付国債（40年）		10,000,000	13,351,600
		第6回利付国債（40年）		15,000,000	19,617,600
		第7回利付国債（40年）		10,000,000	12,476,400
		第8回利付国債（40年）		20,000,000	23,046,800
		第9回利付国債（40年）		20,000,000	16,565,200
		第10回利付国債（40年）		15,000,000	14,743,350
		第299回利付国債（10年）		20,000,000	20,361,600
		第300回利付国債（10年）		10,000,000	10,205,800
		第301回利付国債（10年）		30,000,000	30,742,500
		第302回利付国債（10年）		35,000,000	35,813,400
		第303回利付国債（10年）		30,000,000	30,814,500
		第304回利付国債（10年）		20,000,000	20,508,000
		第305回利付国債（10年）		30,000,000	30,867,600
		第306回利付国債（10年）		30,000,000	31,038,900
		第307回利付国債（10年）		35,000,000	36,132,950
		第308回利付国債（10年）		30,000,000	31,076,400
		第309回利付国債（10年）		50,000,000	51,543,000
		第310回利付国債（10年）		15,000,000	15,466,200
		第311回利付国債（10年）		40,000,000	41,022,000
		第312回利付国債（10年）		40,000,000	41,597,200
		第313回利付国債（10年）		50,000,000	52,324,500

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		第314回利付国債（10年）		40,000,000	41,598,400
		第315回利付国債（10年）		30,000,000	31,397,700
		第316回利付国債（10年）		40,000,000	41,723,200
		第317回利付国債（10年）		30,000,000	31,379,700
		第318回利付国債（10年）		30,000,000	31,266,600
		第319回利付国債（10年）		30,000,000	31,471,800
		第320回利付国債（10年）		35,000,000	36,576,400
		第321回利付国債（10年）		25,000,000	26,201,500
		第322回利付国債（10年）		30,000,000	31,313,400
		第323回利付国債（10年）		20,000,000	20,918,400
		第324回利付国債（10年）		25,000,000	26,035,000
		第325回利付国債（10年）		45,000,000	46,956,600
		第326回利付国債（10年）		40,000,000	41,619,200
		第327回利付国債（10年）		50,000,000	52,275,500
		第328回利付国債（10年）		40,000,000	41,499,200
		第329回利付国債（10年）		40,000,000	41,991,200
		第330回利付国債（10年）		35,000,000	36,811,950
		第331回利付国債（10年）		40,000,000	41,608,000
		第332回利付国債（10年）		35,000,000	36,457,400
		第333回利付国債（10年）		40,000,000	41,721,200
		第334回利付国債（10年）		45,000,000	46,999,800
		第335回利付国債（10年）		35,000,000	36,365,700
		第336回利付国債（10年）		35,000,000	36,403,850
		第337回利付国債（10年）		20,000,000	20,520,600
		第338回利付国債（10年）		35,000,000	36,185,100
		第339回利付国債（10年）		35,000,000	36,185,800
		第340回利付国債（10年）		45,000,000	46,539,900
		第341回利付国債（10年）		40,000,000	41,075,200
		第342回利付国債（10年）		35,000,000	35,361,550
		第343回利付国債（10年）		30,000,000	30,293,400
		第344回利付国債（10年）		50,000,000	50,459,500
		第345回利付国債（10年）		45,000,000	45,384,300
		第346回利付国債（10年）		30,000,000	30,249,300
		第347回利付国債（10年）		35,000,000	35,265,300
		第348回利付国債（10年）		60,000,000	60,408,000
		第 6 回利付国債（30年）		10,000,000	12,953,200
		第 8 回利付国債（30年）		10,000,000	12,195,200
		第10回利付国債（30年）		5,000,000	5,587,350
		第13回利付国債（30年）		10,000,000	12,557,400
		第15回利付国債（30年）		5,000,000	6,692,700
		第17回利付国債（30年）		10,000,000	13,268,400
		第18回利付国債（30年）		10,000,000	13,118,700
		第19回利付国債（30年）		5,000,000	6,564,550
		第20回利付国債（30年）		5,000,000	6,746,100
		第21回利付国債（30年）		5,000,000	6,578,800
		第22回利付国債（30年）		10,000,000	13,525,600
		第23回利付国債（30年）		5,000,000	6,767,950
		第25回利付国債（30年）		10,000,000	13,215,400
		第26回利付国債（30年）		10,000,000	13,418,700
		第27回利付国債（30年）		15,000,000	20,448,450
		第28回利付国債（30年）		15,000,000	20,497,350
		第29回利付国債（30年）		15,000,000	20,282,400
		第30回利付国債（30年）		20,000,000	26,735,200
		第31回利付国債（30年）		15,000,000	19,808,550
		第32回利付国債（30年）		15,000,000	20,183,550

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		第33回利付国債（30年）		25,000,000	32,168,000
		第34回利付国債（30年）		20,000,000	26,637,600
		第35回利付国債（30年）		20,000,000	25,821,200
		第36回利付国債（30年）		20,000,000	25,845,200
		第37回利付国債（30年）		25,000,000	31,798,750
		第38回利付国債（30年）		20,000,000	25,042,800
		第39回利付国債（30年）		10,000,000	12,762,300
		第40回利付国債（30年）		15,000,000	18,805,350
		第41回利付国債（30年）		15,000,000	18,462,150
		第42回利付国債（30年）		15,000,000	18,469,500
		第43回利付国債（30年）		10,000,000	12,318,000
		第44回利付国債（30年）		15,000,000	18,484,050
		第45回利付国債（30年）		20,000,000	23,687,400
		第46回利付国債（30年）		15,000,000	17,766,300
		第47回利付国債（30年）		15,000,000	18,134,100
		第48回利付国債（30年）		20,000,000	23,172,600
		第49回利付国債（30年）		15,000,000	17,376,900
		第50回利付国債（30年）		25,000,000	25,174,000
		第51回利付国債（30年）		15,000,000	13,167,600
		第52回利付国債（30年）		15,000,000	13,915,500
		第53回利付国債（30年）		15,000,000	14,276,850
		第54回利付国債（30年）		15,000,000	15,035,550
		第55回利付国債（30年）		15,000,000	15,017,850
		第56回利付国債（30年）		15,000,000	15,000,000
		第46回利付国債（20年）		10,000,000	10,586,000
		第49回利付国債（20年）		10,000,000	10,728,900
		第55回利付国債（20年）		10,000,000	10,903,700
		第59回利付国債（20年）		10,000,000	10,907,700
		第60回利付国債（20年）		10,000,000	10,756,800
		第61回利付国債（20年）		10,000,000	10,580,400
		第62回利付国債（20年）		10,000,000	10,492,000
		第63回利付国債（20年）		10,000,000	11,044,900
		第64回利付国債（20年）		10,000,000	11,150,800
		第66回利付国債（20年）		10,000,000	11,133,900
		第67回利付国債（20年）		10,000,000	11,243,500
		第68回利付国債（20年）		10,000,000	11,432,000
		第70回利付国債（20年）		20,000,000	23,226,200
		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	11,468,500
		第73回利付国債（20年）		10,000,000	11,452,600
		第75回利付国債（20年）		10,000,000	11,568,400
		第76回利付国債（20年）		5,000,000	5,711,450
		第77回利付国債（20年）		10,000,000	11,495,600
		第78回利付国債（20年）		5,000,000	5,734,100
		第79回利付国債（20年）		10,000,000	11,543,500
		第80回利付国債（20年）		20,000,000	23,237,600
		第81回利付国債（20年）		15,000,000	17,379,900
		第82回利付国債（20年）		10,000,000	11,664,300
		第84回利付国債（20年）		20,000,000	23,247,600
		第85回利付国債（20年）		10,000,000	11,756,600
		第86回利付国債（20年）		10,000,000	11,921,900
		第87回利付国債（20年）		10,000,000	11,839,200
		第88回利付国債（20年）		10,000,000	11,970,500
		第89回利付国債（20年）		10,000,000	11,885,400
		第90回利付国債（20年）		15,000,000	17,896,350

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		第91回利付国債（20年）		5,000,000	6,009,250
		第92回利付国債（20年）		15,000,000	17,835,750
		第93回利付国債（20年）		10,000,000	11,844,300
		第94回利付国債（20年）		15,000,000	17,905,200
		第95回利付国債（20年）		10,000,000	12,167,900
		第96回利付国債（20年）		20,000,000	23,956,400
		第99回利付国債（20年）		20,000,000	24,116,600
		第100回利付国債（20年）		15,000,000	18,288,450
		第101回利付国債（20年）		10,000,000	12,402,600
		第102回利付国債（20年）		10,000,000	12,441,900
		第103回利付国債（20年）		5,000,000	6,168,750
		第104回利付国債（20年）		10,000,000	12,128,800
		第105回利付国債（20年）		10,000,000	12,166,600
		第106回利付国債（20年）		15,000,000	18,409,950
		第107回利付国債（20年）		10,000,000	12,203,100
		第108回利付国債（20年）		5,000,000	5,992,500
		第109回利付国債（20年）		10,000,000	12,015,700
		第110回利付国債（20年）		10,000,000	12,238,400
		第111回利付国債（20年）		10,000,000	12,387,800
		第112回利付国債（20年）		10,000,000	12,274,100
		第113回利付国債（20年）		15,000,000	18,452,850
		第114回利付国債（20年）		20,000,000	24,671,000
		第115回利付国債（20年）		15,000,000	18,680,550
		第116回利付国債（20年）		20,000,000	24,976,600
		第117回利付国債（20年）		20,000,000	24,735,600
		第118回利付国債（20年）		10,000,000	12,270,100
		第119回利付国債（20年）		10,000,000	12,024,700
		第120回利付国債（20年）		15,000,000	17,668,950
		第121回利付国債（20年）		10,000,000	12,167,100
		第122回利付国債（20年）		10,000,000	12,042,200
		第123回利付国債（20年）		15,000,000	18,670,950
		第124回利付国債（20年）		10,000,000	12,320,200
		第125回利付国債（20年）		5,000,000	6,302,900
		第126回利付国債（20年）		5,000,000	6,173,600
		第127回利付国債（20年）		10,000,000	12,217,800
		第128回利付国債（20年）		15,000,000	18,352,200
		第129回利付国債（20年）		10,000,000	12,103,400
		第130回利付国債（20年）		10,000,000	12,125,400
		第131回利付国債（20年）		10,000,000	11,991,700
		第132回利付国債（20年）		5,000,000	6,001,150
		第133回利付国債（20年）		15,000,000	18,219,450
		第134回利付国債（20年）		5,000,000	6,083,050
		第135回利付国債（20年）		5,000,000	6,009,900
		第136回利付国債（20年）		5,000,000	5,941,000
		第137回利付国債（20年）		15,000,000	18,056,250
		第138回利付国債（20年）		15,000,000	17,623,800
		第139回利付国債（20年）		10,000,000	11,889,100
		第140回利付国債（20年）		20,000,000	24,092,000
		第141回利付国債（20年）		20,000,000	24,106,200
		第142回利付国債（20年）		15,000,000	18,309,000
		第143回利付国債（20年）		5,000,000	5,960,850
		第144回利付国債（20年）		15,000,000	17,650,500
		第145回利付国債（20年）		30,000,000	36,221,100
		第146回利付国債（20年）		25,000,000	30,219,250
		第147回利付国債（20年）		30,000,000	35,818,200

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		第148回利付国債（20年）		30,000,000	35,358,600
		第149回利付国債（20年）		25,000,000	29,462,000
		第150回利付国債（20年）		25,000,000	29,085,000
		第151回利付国債（20年）		20,000,000	22,601,000
		第152回利付国債（20年）		25,000,000	28,227,000
		第153回利付国債（20年）		30,000,000	34,359,900
		第154回利付国債（20年）		25,000,000	28,198,250
		第155回利付国債（20年）		20,000,000	21,850,000
		第156回利付国債（20年）		20,000,000	19,731,400
		第157回利付国債（20年）		25,000,000	23,709,750
		第158回利付国債（20年）		30,000,000	29,948,400
		第159回利付国債（20年）		25,000,000	25,367,750
		第160回利付国債（20年）		25,000,000	25,787,250
		第161回利付国債（20年）		10,000,000	10,105,800
		第162回利付国債（20年）		30,000,000	30,240,300
	小計			4,650,000,000	5,095,356,550
		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	20,731,400
		第733回東京都公募公債		10,000,000	10,351,400
		第762回東京都公募公債		10,000,000	10,035,500
		第153回神奈川県公募公債		20,000,000	20,094,800
		第10回大阪府公募公債（20年）		10,000,000	11,742,900
		第13回大阪府公募公債（20年）		10,000,000	10,960,300
		平成27年度第3回京都府公募公債		10,000,000	10,031,800
		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	11,106,300
		第9回兵庫県公募公債（15年）		10,000,000	10,787,600
		第12回静岡県公募公債（20年）		10,000,000	12,101,000
		平成21年度第1回静岡県公募公債		12,000,000	12,267,480
		平成28年度第1回静岡県公募公債		10,000,000	9,963,200
		平成21年度第12回愛知県公募公債（10年）		10,000,000	10,261,300
		平成23年度第5回広島県公募公債		20,000,000	20,789,600
		平成28年度第9回埼玉県公募公債		10,000,000	10,079,400
		第16回千葉県公募公債（20年）		10,000,000	11,663,200
		平成25年度第10回千葉県公募公債		10,000,000	10,429,700
		平成25年度第1回新潟県公募公債		10,000,000	10,359,300
		平成26年度第1回大分県公募公債		10,000,000	10,328,000
		第85回共同発行市場公募地方債		20,000,000	20,663,800
		第149回共同発行市場公募地方債		10,000,000	10,301,400
		第153回共同発行市場公募地方債		10,000,000	10,281,500
		平成25年度第2回島根県公募公債		10,000,000	10,374,000
		平成21年度第2回熊本県公募公債（10年）		11,000,000	11,271,810
		平成27年度第1回奈良県公募公債		10,000,000	10,020,900
		平成20年度第1回浜松市公募公債		16,800,000	17,068,296
		平成24年度第1回静岡市公募公債		20,000,000	20,779,400
		第488回名古屋市公募公債（10年）		10,000,000	10,362,400
		平成23年度第4回京都市公募公債		10,000,000	10,416,300
		第12回横浜市公募公債（20年）		10,000,000	11,862,500
		平成20年度第4回横浜市公募公債		10,000,000	10,154,600
		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	11,408,760
		平成23年度第9回福岡市公募公債		10,000,000	10,419,100
		平成26年度第2回広島市公募公債		12,000,000	12,328,200

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		平成22年度第2回福井県公募公債		10,000,000	10,458,800
		平成27年度第1回岡山市公募公債（10年）		10,000,000	10,221,200
		第50回地方公共団体金融機構債券（20年）		10,000,000	9,796,200
		第51回地方公共団体金融機構債券		10,000,000	10,437,800
	小計			462,800,000	482,703,246
		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	10,400,200
		第26回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債		10,000,000	10,311,400
		第27回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債		20,000,000	20,091,400
		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	11,649,100
		第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	11,890,500
		第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	14,452,200
		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	11,108,350
		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	10,150,300
		第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	11,990,900
		第92回日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	10,348,500
		第146回日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	10,170,600
		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	10,404,600
		第172回日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	9,362,100
		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	10,382,800
		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	10,364,400
		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	10,454,600
		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	10,259,000
		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	10,036,800
		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	10,419,700
		第75回政府保証地方公共団体金融機構債券		10,000,000	10,301,700
		第80回政府保証地方公共団体金融機構債券		6,000,000	6,125,640
		第15回政府保証日本政策金融公庫債券		20,000,000	20,743,000
		第19回都市再生債券		30,000,000	30,159,600
		第342回東京交通債券		10,000,000	11,041,500
		第3回一般担保住宅金融支援機構債券		10,000,000	11,899,000

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		第62回一般担保住宅金融支援機構債券		10,000,000	12,196,700
		い第784号農林債		10,000,000	10,054,000
		い第794号農林債		10,000,000	9,969,300
		第16回政府保証東日本高速道路債券		10,000,000	10,170,400
		第36回中日本高速道路株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,380,900
		第69回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券		10,000,000	11,384,700
	小計			367,000,000	388,678,990
		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	5,470,850
		第9回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債		10,000,000	10,788,300
		第547回東京電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,431,400
		第548回東京電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	11,618,100
		第563回東京電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,277,500
		第495回関西電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,216,800
		第497回関西電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,488,700
		第381回中国電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,443,300
		第471回東北電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,535,700
		第473回東北電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,171,000
		第371回九州電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,598,300
		第427回九州電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,467,200
		第316回北海道電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,266,800
		第317回北海道電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,499,000
		第9回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,022,200
	小計			145,000,000	152,295,150
		銘柄数：	15		
		組入時価比率：	2.5%		2.5%
	合計				6,119,033,936

（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15日現在）	（平成29年12月15日現在）
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
預金		83,760,184	135,870,932
コール・ローン		20,734,303	23,883,285
株式		4,669,682,564	4,690,028,121
投資証券		132,128,189	143,188,094
派生商品評価勘定		63,949	-
未収入金		21,158,993	36,929
未収配当金		7,644,356	7,383,575
前払金		50,488,186	19,587,345
差入委託証拠金		9,105,097	7,427,428
流動資産合計		4,994,765,821	5,027,405,709
資産合計		4,994,765,821	5,027,405,709
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		996,357	928,371
未払金		-	9,291,826
未払解約金		9,278,394	618,633
未払利息		56	65
流動負債合計		10,274,807	10,838,895
負債合計		10,274,807	10,838,895
純資産の部			
元本等			
元本	1	2,288,700,415	1,995,480,463
剰余金			
剰余金又は欠損金（ ）		2,695,790,599	3,021,086,351
元本等合計		4,984,491,014	5,016,566,814
純資産合計		4,984,491,014	5,016,566,814
負債純資産合計		4,994,765,821	5,027,405,709

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

（貸借対照表に関する注記）

（平成28年12月15日現在）	（平成29年12月15日現在）
1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額 1,812,572,746円 同期中における追加設定元本額 948,811,139円 同期中における解約元本額 472,683,470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 950,781,610円 PRUグッドライフ2020 352,989円 PRUグッドライフ2030 872,421円 PRUグッドライフ2040 3,294,823円 PRUグッドライフ2020（年金） 33,280,074円 PRUグッドライフ2030（年金） 144,801,491円 PRUグッドライフ2040（年金） 168,463,101円 PRUグッドライフ2050（年金） 15,040,650円 ブルデンシャル私募海外株式マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け） 971,813,256円 計 2,288,700,415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 2,288,700,415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 2,288,700,415円 同期中における追加設定元本額 155,487,011円 同期中における解約元本額 448,706,963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 785,086,884円 PRUグッドライフ2020（年金） 21,779,203円 PRUグッドライフ2030（年金） 123,373,765円 PRUグッドライフ2040（年金） 154,640,740円 PRUグッドライフ2050（年金） 17,691,607円 ブルデンシャル私募海外株式マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け） 892,908,264円 計 1,995,480,463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 1,995,480,463口

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年12月16日 至 平成28年12月15日	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

金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成28年12月15日現在）	（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	有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 デリバティブ取引等 「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。 上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	有価証券 同左 デリバティブ取引等 同左 上記以外の金融商品 同左
3．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（平成28年12月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	140,310,012
投資証券	3,691,856
合計	144,001,868

（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15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	19,017,085
投資証券	1,544,423
合計	20,561,508

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

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

１．株式関連

（単位：円）

種類	（平成28年12月15日現在）			
	契約額等	うち１年超	時価	評価損益
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	180,026,468	-	179,218,995	807,473
合計	180,026,468	-	179,218,995	807,473

（単位：円）

種類	（平成29年12月15日現在）			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	175,610,160	-	174,681,789	928,371
合計	175,610,160	-	174,681,789	928,371

（注）１．時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３．契約額等には、手数料相当額を含んでおりません。

４．契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

２．通貨関連

（単位：円）

種類	（平成28年12月15日現在）			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建				
アメリカドル	8,000,000	-	8,124,935	124,935
合計	8,000,000	-	8,124,935	124,935

（注）１．時価の算定方法

為替予約の時価

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

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

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

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

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

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

２．契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

３．換算においては円未満の端数は切り捨てております。

（平成29年12月15日現在）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報に関する注記）

（平成28年12月15日現在）		（平成29年12月15日現在）	
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の１口当たり純資産額		本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の１口当たり純資産額	
2,1779円		2,5140円	
（１万口当たり純資産額 21,779円）		（１万口当たり純資産額 25,140円）	

附属明細表

第1 有価証券明細表

株式

（平成29年12月15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	47.89	30,170.70
		ANDEAVOR	180	108.96	19,612.80
		ANTERO RESOURCES CORP	250	17.92	4,480.00
		APACHE CORP	464	39.42	18,290.88
		BAKER HUGHES A GE COMPANY	500	30.59	15,295.00
		CABOT OIL & GAS CORPORATION	500	27.26	13,630.00
		CHENIERE ENERGY INC	240	49.78	11,947.20
		CHEVRON CORP	2,230	119.53	266,551.90
		CIMAREX ENERGY CO	120	113.05	13,566.00
		CONCHO RRESOURCES INC	180	136.80	24,624.00
		CONOCOPHILLIPS	1,460	52.31	76,372.60
		CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	150	47.36	7,104.00
		DEVON ENERGY CORPORATION	590	38.00	22,420.00
		DIAMONDBACK ENERGY INC	100	111.03	11,103.00
		EOG RESOURCES INC	690	99.64	68,751.60
		EQT CORPORATION	290	56.01	16,242.90
		EXXON MOBIL CORPORATION	4,949	82.90	410,272.10
		HALLIBURTON CO	1,020	44.41	45,298.20
		HELMERICH & PAYNE INC	120	56.78	6,813.60
		HESS CORP	330	42.67	14,081.10
		HOLLYFRONTIER CORP	200	47.80	9,560.00
		KINDER MORGAN INC	2,421	17.84	43,190.64
		MARATHON OIL CORP	950	15.12	14,364.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	630	64.66	40,735.80
		NATIONAL OILWELL VARCO INC	417	32.43	13,523.31
		NEWFIELD EXPLORATION CO	250	28.63	7,157.50
		NOBLE ENERGY INC	500	26.46	13,230.00
		OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	880	70.55	62,084.00
		ONEOK INC	450	52.74	23,733.00
		PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	300	26.42	7,926.00
		PHILLIPS 66	515	99.55	51,268.25
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	210	156.58	32,881.80
		PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	123	21.18	2,605.14
		RANGE RESOURCES CORPORATION	300	15.99	4,797.00
		SCHLUMBERGER LTD	1,606	62.37	100,166.22
		TARGA RESOURCES CORP	250	47.00	11,750.00
		TECHNIPFMC PLC	550	27.61	15,185.50
		VALERO ENERGY CORP	526	87.48	46,014.48
		WILLIAMS COMPANIES INC	990	29.68	29,383.20
		AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	260	160.53	41,737.80
		ALBEMARLE CORP	140	127.58	17,861.20
		AVERY DENNISON CORP	110	114.28	12,570.80
		AXALTA COATING SYSTEMS LTD	210	31.50	6,615.00
		BALL CORP	406	38.29	15,545.74
		CELANESE CORPORATION	160	105.73	16,916.80
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	250	41.02	10,255.00
		CROWN HOLDINGS INC	170	57.41	9,759.70
		DOWDUPONT INC	2,751	70.32	193,450.32
		EASTMAN CHEMICAL COMPANY	180	91.01	16,381.80
		ECOLAB INC	300	134.37	40,311.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカドル	FMC CORP	150	89.86	13,479.00
		FREEPORT-MCMORAN INC	1,632	16.19	26,422.08
		INTERNATIONAL PAPER CO	460	55.18	25,382.80
		INTL FLAVORS & FRAGRANCES	100	151.63	15,163.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	400	105.43	42,172.00
		MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	70	202.20	14,154.00
		MONSANTO CO	526	117.85	61,989.10
		NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO.	660	35.90	23,694.00
		NUCOR CORP	370	59.54	22,029.80
		PACKAGING CORP OF AMERICA	110	114.89	12,637.90
		PPG INDUSTRIES INC	300	113.82	34,146.00
		PRAXAIR INC	330	149.14	49,216.20
		SEALED AIR CORP	240	48.03	11,527.20
		SHERWIN-WILLIAMS CO	100	400.23	40,023.00
		STEEL DYNAMICS INC	300	39.84	11,952.00
		THE CHEMOURS COMPANY	200	47.49	9,498.00
		THE MOSAIC COMPANY PRODUCES & DISTRIB-WI	360	24.90	8,964.00
		VULCAN MATERIALS CO	160	120.24	19,238.40
		WESTROCK CO	297	62.55	18,577.35
		WR GRACE & CO	60	69.98	4,198.80
		3M CO	700	238.08	166,656.00
		ACUITY BRANDS INC	60	161.53	9,691.80
		AERCAP HOLDINGS NV	170	52.12	8,860.40
		AGCO CORPORATION	60	72.17	4,330.20
		ALCONIC INC	500	24.99	12,495.00
		ALLEGION PLC	100	81.68	8,168.00
		AMETEK INC	280	70.96	19,868.80
		BOEING CO	670	293.88	196,899.60
		CATERPILLAR INC	700	146.28	102,396.00
		CUMMINS INC	190	168.55	32,024.50
		DEERE & CO	320	149.44	47,820.80
		DOVER CORP	170	95.75	16,277.50
		EATON CORP PLC	516	76.44	39,443.04
		EMERSON ELECTRIC CO	760	66.51	50,547.60
		FASTENAL CO	350	52.54	18,389.00
		FLOWERVE CORPORATION	120	40.20	4,824.00
		FLUOR CORP (NEW)	160	49.87	7,979.20
		FORTIVE CORP	375	71.40	26,775.00
		FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	180	66.70	12,006.00
		GENERAL DYNAMICS CORP	290	196.22	56,903.80
		GENERAL ELECTRIC CO.	10,179	17.64	179,557.56
		GRAINGER (W.W.) INC	70	222.67	15,586.90
		HD SUPPLY HOLDINGS INC	200	37.84	7,568.00
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	850	153.23	130,245.50
		HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	60	233.88	14,032.80
		IDEX CORP	90	129.24	11,631.60
		ILLINOIS TOOL WORKS	360	162.65	58,554.00
		INGERSOLL-RAND PLC	315	86.03	27,099.45
		JACOBS ENGINEERING GROUP INC	150	66.13	9,919.50
		JARDINE MATHESON HLDGS LTD	280	62.30	17,444.00
		JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	300	39.72	11,916.00
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	1,050	37.41	39,280.50
		L3 TECHNOLOGIES INC	100	192.41	19,241.00
		LENNOX INTERNATIONAL INC	50	204.15	10,207.50

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカドル	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	310	317.01	98,273.10
		MASCO CORP	350	41.85	14,647.50
		MIDDLEBY CORP	70	129.36	9,055.20
		NORTHROP GRUMMAN CORP	190	306.91	58,312.90
		OWENS CORNING	150	85.80	12,870.00
		PACCAR INC	405	69.22	28,034.10
		PARKER HANNIFIN CORP	150	191.70	28,755.00
		PENTAIR PLC-REGISTERED	185	68.84	12,735.40
		RAYTHEON COMPANY	350	188.78	66,073.00
		ROCKWELL COLLINS	181	133.71	24,201.51
		ROCKWELL INTL CORP	160	189.45	30,312.00
		ROPER TECHNOLOGIES INC	120	252.38	30,285.60
		SENSATA TECHNOLOGIES HOLDIN	200	52.17	10,434.00
		SMITH (A.O.) CORP	170	60.04	10,206.80
		SNAP-ON INC	70	165.50	11,585.00
		SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	150	84.72	12,708.00
		STANLEY BLACK & DECKER INC	189	164.94	31,173.66
		TEXTRON INC	340	54.38	18,489.20
		TRANSDIGM CROUP INC	60	274.48	16,468.80
		UNITED RENTALS INC	99	161.17	15,955.83
		UNITED TECHNOLOGIES CORP	900	123.76	111,384.00
		WABCO HOLDINGS INC	70	140.90	9,863.00
		WABTEC CORP	100	76.87	7,687.00
		XYLEM INC	200	66.70	13,340.00
		CINTAS CORP	110	157.18	17,289.80
		EQUIFAX INC	150	118.19	17,728.50
		IHS MARKIT LIMITED	520	44.88	23,337.60
		MANPOWER GROUP	70	122.60	8,582.00
		NIelsen HOLDINGS PLC	406	36.60	14,859.60
		REPUBLIC SERVICES INC	290	64.85	18,806.50
		ROBERT HALF INTL INC	120	54.22	6,506.40
		ROLLINS INC	100	45.70	4,570.00
		STERICYCLE INC	110	65.86	7,244.60
		TRANSUNION	200	55.39	11,078.00
		VERISK ANALYTICS INC	170	94.73	16,104.10
		WASTE CONNECTIONS INC	298	69.53	20,719.94
		WASTE MANAGEMENT INC	510	84.66	43,176.60
		AMERCO	10	375.68	3,756.80
		AMERICAN AIRLINES GROUP INC	130	50.21	6,527.30
		C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	170	85.79	14,584.30
		CSX CORP	1,040	57.31	59,602.40
		DELTA AIR LINES INC	225	55.25	12,431.25
		EXPEDITORS INTL WASH INC	180	64.06	11,530.80
		FEDEX CORPORATION	300	238.50	71,550.00
		JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	90	111.39	10,025.10
		KANSAS CITY SOUTHERN	130	109.87	14,283.10
		KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	200	43.09	8,618.00
		MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	80	64.58	5,166.40
		NORFOLK SOUTHERN CORP	350	140.86	49,301.00
		OLD DOMINION FREIGHT LINE	70	128.11	8,967.70
		SOUTHWEST AIRLINES	170	63.85	10,854.50
		UNION PACIFIC CORP	950	129.17	122,711.50
		UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	80	63.13	5,050.40
		UNITED PARCEL SERVICE	810	116.84	94,640.40
		APTIV PLC	300	83.05	24,915.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカドル	AUTOLIV INC	100	125.55	12,555.00
		BORGWARNER INC	260	51.54	13,400.40
		DELPHI TECHNOLOGIES PLC	100	49.00	4,900.00
		FORD MOTOR COMPANY	4,300	12.46	53,578.00
		GENERAL MOTORS CO	1,540	40.81	62,847.40
		GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	300	31.30	9,390.00
		HARLEY-DAVIDSON INC	220	50.02	11,004.40
		LEAR CORP	90	171.86	15,467.40
		TELSA INC	160	337.89	54,062.40
		DR HORTON INC	400	50.34	20,136.00
		GARMIN LTD	120	59.46	7,135.20
		HANESBRANDS INC	420	21.26	8,929.20
		HASBRO INC	110	95.87	10,545.70
		LEGGETT & PLATT INC	150	45.99	6,898.50
		LENNAR CORP-CL A	200	61.14	12,228.00
		LULULEMON ATHLETICA INC	120	74.78	8,973.60
		MATTEL INC	430	16.24	6,983.20
		MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	190	61.41	11,667.90
		MOHAWK INDUSTRIES INC	80	273.56	21,884.80
		NEWELL BRANDS INC	605	30.48	18,440.40
		NIKE INC -CL B	1,520	64.53	98,085.60
		NVR INC	4	3,405.54	13,622.16
		POLARIS INDUSTRIES INC	60	127.19	7,631.40
		POLO RALPH LAUREN CORPORATION	70	96.85	6,779.50
		PULTE GROUP INC	300	33.05	9,915.00
		PVH CORP	90	131.69	11,852.10
		TAPESTRY INC	330	42.82	14,130.60
		TOLL BROTHERS INC	220	47.08	10,357.60
		VF CORP	410	73.35	30,073.50
		WHIRLPOOL CORP	90	163.92	14,752.80
		ARAMARK	300	42.00	12,600.00
		BLOCK H & R INC	300	26.89	8,067.00
		CARNIVAL CORP	380	65.18	24,768.40
		CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	30	314.02	9,420.60
		DARDEN RESTAURANTS INC	140	86.96	12,174.40
		DOMINO'S PIZZA INC	60	182.52	10,951.20
		HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	250	76.02	19,005.00
		LAS VEGAS SANDS CORP	480	70.55	33,864.00
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	380	127.72	48,533.60
		MCDONALD'S CORPORATION	960	173.14	166,214.40
		MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	300	26.54	7,962.00
		MGM RESORTS INTERNATIONAL	500	32.83	16,415.00
		NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	240	52.81	12,674.40
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	200	121.66	24,332.00
		STARBUCKS CORP	1,710	59.70	102,087.00
		VAIL RESORTS INC	50	218.61	10,930.50
		WYNDHAM WORLDWIDE CORP	120	110.77	13,292.40
		WYNN RESORTS LTD	90	165.00	14,850.00
		YUM! BRANDS INC	390	82.04	31,995.60
		CBS CORP-CL B	425	58.13	24,705.25
		CHARTER COMMUNICATION-A	230	328.68	75,596.40
		COMCAST CORP-CL A	5,584	39.12	218,446.08
		DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-A	185	20.04	3,707.40
		DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C	295	18.65	5,501.75

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカドル	DISH NETWORK CORPORATION-A	280	48.52	13,585.60
		INTERPUBLIC GROUP COS INC	500	20.18	10,090.00
		LIBERTY BROADBAND-CORP-C	100	84.89	8,489.00
		LIBERTY GLOBAL PLC-A	262	32.33	8,470.46
		LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	642	31.43	20,178.06
		LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	200	35.06	7,012.00
		LIBERTY SIRIUSXM GROUP	80	42.25	3,380.00
		LIBERTY SIRIUSXM GROUP C	220	42.02	9,244.40
		LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	200	42.81	8,562.00
		NEWS CORP NEW-CL A-W/I	431	16.22	6,990.82
		OMNICOM GROUP	260	73.10	19,006.00
		SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	70	81.44	5,700.80
		SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,700	5.66	9,622.00
		TIME WARNER INC	906	89.65	81,222.90
		TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	1,226	34.88	42,762.88
		TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	552	34.22	18,889.44
		VIACOM INC-CL B	405	29.71	12,032.55
		WALT DISNEY CO	1,805	110.57	199,578.85
		ADVANCE AUTO PARTS	100	100.20	10,020.00
		AMAZON.COM INC	480	1,174.26	563,644.80
		AUTONATION INC	100	52.42	5,242.00
		AUTOZONE INC	35	701.23	24,543.05
		BEST BUY COMPANY INC	320	63.75	20,400.00
		CARMAX INC	208	67.09	13,954.72
		DOLLAR GENERAL CORP	300	90.79	27,237.00
		DOLLAR TREE INC	294	104.65	30,767.10
		EXPEDIA INC	147	119.90	17,625.30
		GAP INC	300	33.18	9,954.00
		GENUINE PARTS CO	190	91.48	17,381.20
		HOME DEPOT INC	1,380	182.13	251,339.40
		KOHLS CORP	220	49.78	10,951.60
		L BRANDS INC	320	58.57	18,742.40
		LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP-A	487	24.10	11,736.70
		LKQ CORP	400	39.31	15,724.00
		LOWE'S COMPANIES	970	85.58	83,012.60
		MACY'S INC	354	24.80	8,779.20
		NETFLIX INC	510	189.56	96,675.60
		NORDSTROM INC	140	44.96	6,294.40
		O'REILLY AUTOMOTIVE INC	100	241.45	24,145.00
		PRICELINE GROUP INC/THE	58	1,760.92	102,133.36
		ROSS STORES INC	460	75.51	34,734.60
		TARGET CORP	640	61.94	39,641.60
		TIFFANY & CO	120	99.34	11,920.80
		TJX COMPANIES INC	750	73.42	55,065.00
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	150	66.78	10,017.00
		TRIPADVISOR INC	130	34.49	4,483.70
		ULTA BEAUTY INC	70	217.17	15,201.90
		COSTCO WHOLESALE CORP	512	186.53	95,503.36
		CVS HEALTH CORPORATION	1,193	70.80	84,464.40
		KROGER CO	1,100	25.90	28,490.00
		SYSCO CORP	550	60.90	33,495.00
		WAL-MART STORES INC	1,780	97.13	172,891.40
		WALGREEN CO	1,070	70.36	75,285.20
		ALTRIA GROUP INC	2,270	71.79	162,963.30
		ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	695	39.57	27,501.15

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカドル	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	250	65.84	16,460.00
		BUNGE LIMITED	140	66.12	9,256.80
		CAMPBELL SOUP CO	240	48.56	11,654.40
		COCA-COLA COMPANY	4,790	46.03	220,483.70
		COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS INC	300	39.10	11,730.00
		CONAGRA BRANDS INC	500	37.01	18,505.00
		CONSTELLATION BRANDS INC	200	222.75	44,550.00
		DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I	204	92.98	18,967.92
		GENERAL MILLS INC	680	56.13	38,168.40
		HORMEL FOODS CORPORATION	310	36.62	11,352.20
		INGREDION INC	90	138.98	12,508.20
		JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	140	118.52	16,592.80
		KELLOGG CO	330	65.05	21,466.50
		KRAFT HEINZ COMPANY	692	78.98	54,654.16
		MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	140	100.24	14,033.60
		MOLSON COORS BREWING CO-B	230	79.37	18,255.10
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,748	42.77	74,761.96
		MONSTER BEVERAGE CORP	470	63.13	29,671.10
		PEPSICO INC	1,673	118.02	197,447.46
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,830	107.68	197,054.40
		THE HERSHEY COMPANY	160	113.36	18,137.60
		TYSON FOODS INC	350	80.71	28,248.50
		CHURCH & DWIGHT CO INC	320	48.46	15,507.20
		CLOROX COMPANY	160	146.26	23,401.60
		COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	970	73.24	71,042.80
		COTY INC-CL A	600	19.54	11,724.00
		ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	270	127.81	34,508.70
		KIMBERLY-CLARK CORP	410	117.25	48,072.50
		PROCTER & GAMBLE CO	2,974	91.00	270,634.00
		SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	40	109.45	4,378.00
		ABBOTT LABORATORIES	2,024	54.73	110,773.52
		AETNA INC	384	178.49	68,540.16
		ALIGN TECHNOLOGY INC	90	233.80	21,042.00
		AMERISOURCEBERGEN CORP	240	89.31	21,434.40
		ANTHEM INC	300	227.12	68,136.00
		BARD C R INC	90	332.10	29,889.00
		BAXTER INTERNATIONAL INC	570	64.78	36,924.60
		BECTON DICKINSON & CO	268	218.77	58,630.36
		BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,621	25.62	41,530.02
		CARDINAL HEALTH INC	380	60.35	22,933.00
		CENTENE CORP	200	99.02	19,804.00
		CERNER CORP	340	68.57	23,313.80
		CIGNA CORP	290	203.63	59,052.70
		COOPER COS INC/THE	60	224.86	13,491.60
		DANAHER CORP	740	92.85	68,709.00
		DAVITA INC	180	69.03	12,425.40
		DENTSPLY SIRONA INC	260	65.65	17,069.00
		EDWARDS LIFESCIENCES CORP	250	114.31	28,577.50
		ENVISION HEALTHCARE CORP	190	32.96	6,262.40
		EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	724	69.02	49,970.48
		HCA HEALTHCARE INC	360	86.15	31,014.00
		HENRY SCHEIN INC	180	68.69	12,364.20
		HOLOGIC INC	338	42.96	14,520.48
		HUMANA INC	170	250.61	42,603.70
		IDEXX LABORATORIES INC	100	155.25	15,525.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカドル	INTUITIVE SURGICAL INC	136	360.56	49,036.16
		LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	120	155.84	18,700.80
		MCKESSON HBOC INC	240	157.20	37,728.00
		MEDTRONIC PLC	1,611	81.83	131,828.13
		QUEST DIAGNOSTICS INC	160	97.12	15,539.20
		RESMED INC	150	83.93	12,589.50
		STRYKER CORP	400	151.34	60,536.00
		TELEFLEX INC	50	249.35	12,467.50
		UNITEDHEALTH GROUP INC	1,140	221.25	252,225.00
		UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	120	112.93	13,551.60
		VARIAN MEDICAL SYSTEMS	110	109.77	12,074.70
		VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	150	55.58	8,337.00
		ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	250	112.82	28,205.00
		ABBVIE INC	1,870	96.30	180,081.00
		AGILENT TECHNOLOGIES INC	370	66.51	24,608.70
		ALEXION PHARMACEUTICALS INC	270	113.09	30,534.30
		ALKERMES PLC	200	51.56	10,312.00
		ALLERGAN PLC	392	170.94	67,008.48
		ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	100	123.66	12,366.00
		AMGEN INC	868	174.92	151,830.56
		BIOGEN INC	249	323.55	80,563.95
		BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	220	88.53	19,476.60
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,921	62.13	119,351.73
		CELGENE CORP	910	108.24	98,498.40
		GILEAD SCIENCES INC	1,540	74.34	114,483.60
		ILLUMINA INC	180	210.85	37,953.00
		INCYTE CORP	220	95.97	21,113.40
		IQIVA HOLDINGS INC	168	101.47	17,046.96
		JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	80	135.50	10,840.00
		JOHNSON & JOHNSON	3,153	141.65	446,622.45
		LILLY (ELI) & CO	1,150	86.50	99,475.00
		MERCK & CO. INC.	3,187	56.01	178,503.87
		METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	30	629.93	18,897.90
		MYLAN INC	500	40.01	20,005.00
		PERRIGO CO PLC	170	84.04	14,286.80
		PFIZER INC	7,022	36.46	256,022.12
		REGENERON PHARMACEUTICALS	90	383.12	34,480.80
		SEATTLE GENETICS INC	100	51.82	5,182.00
		TESARO INC	50	83.87	4,193.50
		TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,110	17.30	19,203.00
		THERMO ELECTRON CORP	470	188.32	88,510.40
		UNITED THERAPEUTICS CORP	60	135.78	8,146.80
		VERTEX PHARMACEUTICALS INC	290	142.53	41,333.70
		WATERS CORP	100	193.98	19,398.00
		ZOETIS INC	600	71.76	43,056.00
		BANK OF AMERICA CORP	11,791	28.73	338,755.43
		BB&T CORPORATION	950	48.97	46,521.50
		CIT GROUP INC	200	49.14	9,828.00
		CITIGROUP INC	3,203	73.92	236,765.76
		CITIZENS FINANCIAL GROUP	600	40.87	24,522.00
		COMERICA INC	190	83.75	15,912.50
		EAST WEST BANCORP INC	170	58.91	10,014.70
		FIFTH THIRD BANCORP	900	29.67	26,703.00
		FIRST REPUBLIC BANK/CA	190	88.54	16,822.60
		HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,200	14.44	17,328.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカドル	JPMORGAN CHASE & CO	4,140	104.66	433,292.40
		KEYCORP	1,350	19.52	26,352.00
		M&T BANK CORP	166	169.04	28,060.64
		NEW YORK COMMUNITY BANCORP	600	12.89	7,734.00
		PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	400	18.50	7,400.00
		PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	570	142.97	81,492.90
		REGIONS FINANCIAL CORP	1,391	16.91	23,521.81
		SIGNATURE BANK	70	133.43	9,340.10
		SUNTRUST BANKS INC	590	64.05	37,789.50
		SVB FINANCIAL GROUP	60	229.67	13,780.20
		US BANCORP	1,970	54.15	106,675.50
		WELLS FARGO COMPANY	5,544	59.22	328,315.68
		ZIONS BANCORPORATION	200	49.22	9,844.00
		AFFILIATED MANAGERS GROUP	60	194.19	11,651.40
		ALLY FINANCIAL INC	550	28.49	15,669.50
		AMERICAN EXPRESS COMPANY	864	97.15	83,937.60
		AMERIPRISE FINANCIAL INC	170	165.45	28,126.50
		BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,218	54.02	65,796.36
		BERKSHIRE HATHAWAY INC	1,490	196.66	293,023.40
		BLACKROCK INC	138	506.75	69,931.50
		CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	558	94.06	52,485.48
		CBOE GLOBAL MARKETS INC	120	126.06	15,127.20
		CME GROUP INC	410	150.42	61,672.20
		DISCOVER FINANCIAL SERVICES-W/I	440	73.67	32,414.80
		E*TRADE FINANCIAL CORP	300	48.43	14,529.00
		EATON VANCE CORP	130	55.55	7,221.50
		FRANKLIN RESOURCES INC	440	43.07	18,950.80
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	440	255.48	112,411.20
		INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	710	70.32	49,927.20
		INVESCO LTD	438	36.29	15,895.02
		LEUCADIA NATIONAL CORPORATION	350	25.46	8,911.00
		MOODY'S CORPORATION	200	149.50	29,900.00
		MORGAN ST DEAN WITTER & CO	1,640	52.64	86,329.60
		MSCI INC	100	127.55	12,755.00
		NASDAQ INC	150	77.47	11,620.50
		NORTHERN TRUST CORP	230	96.59	22,215.70
		RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	130	86.64	11,263.20
		S&P GLOBAL INC	300	167.59	50,277.00
		SCHWAB (CHARELES) CORP	1,390	50.20	69,778.00
		SEI INVESTMENT COMPANY	130	70.67	9,187.10
		STATE STREET CORP	445	97.97	43,596.65
		SYNCHRONY FINANCIAL	907	36.99	33,549.93
		T ROWE PRICE GROUP INC	280	101.59	28,445.20
		TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	280	50.88	14,246.40
		VOYA FINANCIAL INC	200	45.50	9,100.00
		AFLAC INC	450	88.42	39,789.00
		ALLEGHANY CORP	14	562.64	7,876.96
		ALLSTATE CORP	420	102.65	43,113.00
		AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	100	103.26	10,326.00
		AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,100	58.11	63,921.00
		AON PLC	300	136.58	40,974.00
		ARCH CAPITAL GROUP LTD	130	89.80	11,674.00
		ARTHUR J GALLAGHER & CO	200	63.69	12,738.00
		ASSURANT INC	65	97.79	6,356.35
		ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	100	50.24	5,024.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカドル	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	100	49.79	4,979.00
		BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	100	58.73	5,873.00
		CHUBB LIMITED	542	146.12	79,197.04
		CINCINNATI FINANCIAL CORP	160	72.65	11,624.00
		EVEREST RE GROUP LTD	50	217.70	10,885.00
		FNF GROUP	300	39.54	11,862.00
		HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	450	55.21	24,844.50
		LINCOLN NATIONAL CORP	269	75.70	20,363.30
		LOEWS CORP	350	49.45	17,307.50
		MARKEL CORP	17	1,120.40	19,046.80
		MARSH & MCLENNAN COS	620	83.02	51,472.40
		METLIFE INC	1,040	52.49	54,589.60
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	350	69.89	24,461.50
		PROGRESSIVE CORP	680	55.14	37,495.20
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC	490	114.47	56,090.30
		REINSURANCE GROUP OF AMERICA	80	156.53	12,522.40
		RENAISSANCEWE HOLDINGS LTD	60	124.42	7,465.20
		THE TRAVELERS COS INC	336	132.58	44,546.88
		TORCHMARK CORP	100	88.86	8,886.00
		UNUM GROUP	300	54.26	16,278.00
		WILLIS TOWERS WATSON PLC	142	153.48	21,794.16
		WR BERKLEY CORP	125	70.25	8,781.25
		XL GROUP LTD	300	35.11	10,533.00
		CBRE GROUP INC	350	42.58	14,903.00
		HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,600	7.23	11,568.00
		JONES LANG LASALLE INC	60	145.48	8,728.80
		ACCENTURE PLC-CL A	730	151.21	110,383.30
		ACTIVISION BLIZZARD INC	850	65.03	55,275.50
		ADOBE SYSTEMS INC	580	175.00	101,500.00
		AKAMAI TECHNOLOGIES	200	56.76	11,352.00
		ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPORATION	55	236.29	12,995.95
		ALPHABET INC-CL A	350	1,057.47	370,114.50
		ALPHABET INC-CL C	369	1,049.15	387,136.35
		ANSYS INC	100	144.51	14,451.00
		AUTODESK INC	240	106.25	25,500.00
		AUTOMATIC DATA PROCESSING	520	116.46	60,559.20
		BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	130	88.84	11,549.20
		CADENCE DESIGN SYSTEM INC	420	33.19	13,939.80
		CADENCE DESIGN SYSTEM INC	300	43.19	12,957.00
		CDK GLOBAL INC	170	69.59	11,830.30
		CHECK POINT SOFTWARE TECH	150	106.30	15,945.00
		CITRIX SYSTEMS INC	170	87.05	14,798.50
		COGNIZANT TECH SOLUTIONS	710	71.81	50,985.10
		COSTAR GROUP INC	40	287.80	11,512.00
		DELL TECHNOLOGIES -CL V	250	79.76	19,940.00
		EBAY INC	1,240	37.60	46,624.00
		ELECTRONIC ARTS INC	370	106.42	39,375.40
		FACEBOOK INC-A	2,800	178.39	499,492.00
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	400	93.60	37,440.00
		FIRST DATA CORP- CLASS A	500	16.26	8,130.00
		FISERV INC	260	129.90	33,774.00
		FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	110	188.50	20,735.00
		FORTINET INC	190	42.71	8,114.90
		GARTNER INC	100	120.05	12,005.00
		GLOBAL PAYMENTS INC	180	99.54	17,917.20

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカドル	IAC/INTERACTIVECORP	90	120.08	10,807.20
		INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,050	154.00	161,700.00
		INTUIT INC	280	156.19	43,733.20
		JACK HENRY & ASSOCIATES INC	100	116.06	11,606.00
		LEIDOS HOLDINGS INC	180	63.87	11,496.60
		MASTERCARD INC-CLASS A	1,120	151.93	170,161.60
		MERCADOLIBRE INC	50	321.01	16,050.50
		MICROSOFT CORP	8,590	84.69	727,487.10
		ORACLE CORPORATION	3,650	50.19	183,193.50
		PAYCHEX INC	430	68.33	29,381.90
		PAYPAL HOLDINGS INC	1,340	74.26	99,508.40
		RED HAT INC	210	126.13	26,487.30
		SABRE CORP	190	20.22	3,841.80
		SALESFORCE.COM INC	810	104.24	84,434.40
		SERVICENOW INC	190	126.17	23,972.30
		SPLUNK INC	120	81.19	9,742.80
		SQUARE INC - A	300	37.01	11,103.00
		SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	200	41.30	8,260.00
		SYMANTEC CORP	700	28.75	20,125.00
		SYNOPSYS INC	160	87.98	14,076.80
		TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	120	109.02	13,082.40
		TOTAL SYSTEM SERVICES INC	198	76.63	15,172.74
		TWITTER INC	800	22.58	18,064.00
		VANTIV INC - CL A	180	74.88	13,478.40
		VERISIGN INC	110	114.14	12,555.40
		VISA INC	2,160	112.92	243,907.20
		VMWARC INC-CLASS A	90	121.25	10,912.50
		WESTERN UNION COMPANY-W/I	551	19.35	10,661.85
		WORKDAY INC-CLASS A	160	103.35	16,536.00
		ZILLOW GROUP INC - C	170	40.72	6,922.40
		AMPHENOL CORP-CL A	360	89.23	32,122.80
		APPLE INC	6,085	172.22	1,047,958.70
		ARISTA NETWORKS INC	60	226.72	13,603.20
		ARROW ELECTRONICS INC	110	77.22	8,494.20
		AVNET INC	180	38.67	6,960.60
		CDW CORP/DE	210	67.60	14,196.00
		CISCO SYSTEMS INC	5,900	37.90	223,610.00
		COGNEX CORP	200	60.89	12,178.00
		COMMScope HOLDING CO INC	200	38.01	7,602.00
		CORNING INC	1,100	31.81	34,991.00
		DXC TECHNOLOGY CO	334	94.20	31,462.80
		F5 NETWORKS INC	80	130.23	10,418.40
		FLEX LTD	572	17.83	10,198.76
		FLIR SYSTEMS INC	170	47.14	8,013.80
		HARRIS CORPORATION	150	141.27	21,190.50
		HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE COMPANY	1,950	14.24	27,768.00
		HP INC	1,950	20.74	40,443.00
		IPG PHOTONICS CORP	40	205.54	8,221.60
		JUNIPER NETWORKS INC	400	28.80	11,520.00
		MOTOROLA SOLUTIONS INC	208	92.20	19,177.60
		NETAPP INC	270	57.37	15,489.90
		PALO ALTO NETWORKS INC	110	145.43	15,997.30
		SEAGATE TECHNOLOGY	300	41.94	12,582.00
		TE CONNECTIVITY LTD	395	95.51	37,726.45
		TRIMBLE INC	300	40.24	12,072.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカドル	WESTERN DIGITAL CORPORATION	332	82.64	27,436.48
		XEROX CORP	270	29.31	7,913.70
		AT&T INC	7,259	37.74	273,954.66
		CENTURYLINK INC	1,194	16.47	19,665.18
		SPRINT CORP-W/I	831	5.63	4,678.53
		T-MOBILE US INC	360	62.56	22,521.60
		VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,760	52.34	249,138.40
		ZAYO GROUP HOLDINGS INC	200	36.48	7,296.00
		AES CORPORATION	800	10.63	8,504.00
		ALLIANT ENERGY CORPORATION	240	43.95	10,548.00
		AMEREN CORPORATION	280	60.83	17,032.40
		AMERICAN ELECTRIC POWER	600	76.29	45,774.00
		AMERICAN WATER WORKS CO INC	200	90.35	18,070.00
		ATMOS ENERGY CORP	100	89.42	8,942.00
		CENTERPOINT ENERGY INC	450	28.62	12,879.00
		CMS ENERGY CORP	320	49.07	15,702.40
		CONSOLIDATED EDISON INC	350	87.59	30,656.50
		DOMINION ENERGY INC	740	84.38	62,441.20
		DTE ENERGY COMPANY	200	113.62	22,724.00
		DUKE ENERGY CORP	832	87.56	72,849.92
		EDISON INTERNATIONAL	400	69.29	27,716.00
		ENTERGY CORP	200	82.66	16,532.00
		EVERSOURCE ENERGY	383	64.78	24,810.74
		EXELON CORPORATION	1,084	40.81	44,238.04
		FIRSTENERGY CORP	486	32.12	15,610.32
		NEXTERA ENERGY INC	560	157.98	88,468.80
		NISOURCE INC	400	26.48	10,592.00
		OGE ENERGY CORP	200	33.85	6,770.00
		P G & E CORPORATION	610	52.72	32,159.20
		PINNACLE WEST CAPITAL	150	88.97	13,345.50
		PPL CORPORATION	770	33.80	26,026.00
		PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	560	51.94	29,086.40
		SCANA CORP	190	42.78	8,128.20
		SEMPRA ENERGY	280	115.78	32,418.40
		SOUTHERN CO	1,170	51.52	60,278.40
		UGI CORP	240	47.31	11,354.40
		VISTRA ENERGY CORP	300	17.24	5,172.00
		WESTAR ENERGY INC	180	54.99	9,898.20
		WISCONSIN ENERGY CORPORATION	382	67.70	25,861.40
		XCEL ENERGY INC	560	50.39	28,218.40
		ADVANCED MICRO DEVICES	1,000	10.13	10,130.00
		ANALOG DEVICES	404	85.44	34,517.76
		APPLIED MATERIALS INC	1,250	51.31	64,137.50
		BROADCOM LIMITED	483	259.34	125,261.22
		INTEL CORP	5,550	43.26	240,093.00
		KLA-TENCOR CORPORATION	180	104.42	18,795.60
		LAM RESEARCH CORP	190	182.10	34,599.00
		MARVELL TECHNOLOGY	510	21.65	11,041.50
		MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	310	51.28	15,896.80
		MICROCHIP TECHNOLOGY INC	250	85.47	21,367.50
		MICRON TECHNOLOGY INC	1,200	42.24	50,688.00
		NVIDIA CORP	710	186.47	132,393.70
		NXP SEMICONDUCTORS NV	410	115.88	47,510.80
		QORVO INC	130	65.23	8,479.90
		QUALCOMM INC	1,720	64.70	111,284.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカドル	SKYWORKS SOLUTIONS INC	210	94.09	19,758.90
		TEXAS INSTRUMENTS INC	1,170	100.25	117,292.50
		XILINX INC	280	68.07	19,059.60
	小計				27,272,256.27 (3,065,401,604)
		銘柄数：	601		
		組入時価比率：	61.1%		65.4%
株式	カナダドル	ALTAGAS LTD	240	29.20	7,008.00
		ARC RESOURCES LTD	438	14.07	6,162.66
		CAMECO CORP	536	13.17	7,059.12
		CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,286	42.97	55,259.42
		CENOVUS ENERGY INC	1,154	11.26	12,994.04
		CRESCENT POINT ENERGY CORP	700	8.49	5,943.00
		ENBRIDGE INC	1,922	49.32	94,793.04
		ENCANA CORP	1,204	14.81	17,831.24
		HUSKY ENERGY INC	398	16.32	6,495.36
		IMPERIAL OIL LTD	309	37.91	11,714.19
		INTER PIPELINE LTD	500	27.27	13,635.00
		KEYERA CORP	280	35.82	10,029.60
		PEMBINA PIPELINE CORP	612	44.77	27,399.24
		PRAIRIESKY ROYALTY LTD	271	31.79	8,615.09
		SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	230	16.39	3,769.70
		SUNCOR ENERGY INC	1,967	43.59	85,741.53
		TOURMALINE OIL CORP	300	21.42	6,426.00
		TRANSCANADA CORP	1,000	61.81	61,810.00
		VERMILION ENERGY INC	180	42.33	7,619.40
		AGNICO EAGLE MINES	291	54.65	15,903.15
		AGRIUM INC	159	142.28	22,622.52
		BARRICK GOLD CORP	1,393	18.06	25,157.58
		CCL INDUSTRIES INC - CL B	170	59.70	10,149.00
		FIRST QUANTUM MINERALS LTD	844	16.37	13,816.28
		FRANCO-NEVADA CORP	200	98.11	19,622.00
		GOLDCORP INC	973	15.83	15,402.59
		KINROSS GOLD CORP	1,500	5.17	7,755.00
		LUNDIN MINING CORP	800	7.35	5,880.00
		METHANEX CORP	100	73.17	7,317.00
		POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	994	25.44	25,287.36
		TECK RESOURCES LTD-CL B	700	29.86	20,902.00
		TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	1,150	3.94	4,531.00
		WEST FRASER TIMBER CO LTD	50	77.67	3,883.50
		WHEATON PRECIOUS METALS CORP	600	27.43	16,458.00
		BOMBARDIER INC 'B'	1,700	3.07	5,219.00
		CAE INC	350	22.29	7,801.50
		FINNING INTERNATIONAL INC	200	31.42	6,284.00
		SNC-LAVALIN GROUP INC	217	56.12	12,178.04
		CANADIAN NATL RAILWAY CO	858	103.10	88,459.80
		CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	165	229.83	37,921.95
		LINAMAR CORP	50	65.02	3,251.00
		MAGNA INTERNATIONAL INC	398	70.52	28,066.96
		GILDAN ACTIVIWEAR	320	40.82	13,062.40
		RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	254	78.03	19,819.62
		SHAW COMMUNICATIONS INC-B	524	29.49	15,452.76
		CANADIAN TIRE CORP -CL A	84	163.90	13,767.60
		DOLLARAMA INC	130	154.39	20,070.70
		ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	480	66.99	32,155.20

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	カナダドル	EMPIRE COMPANY LTD	200	23.83	4,766.00
		LOBLAW COMPANIES LTD	275	67.89	18,669.75
		METRO INC	230	40.60	9,338.00
		WESTON (GEORGE) LTD	65	109.92	7,144.80
		SAPUTO INC	220	44.62	9,816.40
		VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	440	25.11	11,048.40
		BANK OF MONTREAL	748	100.30	75,024.40
		BANK OF NOVA SCOTIA	1,409	82.44	116,157.96
		CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	496	119.73	59,386.08
		NATIONAL BANK OF CANADA	406	63.96	25,967.76
		ROYAL BANK OF CANADA	1,712	101.46	173,699.52
		TORONTO-DOMINION BANK	2,182	71.70	156,449.40
		BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC- CLASS A	960	55.90	53,664.00
		CI FINANCIAL CORP	350	29.49	10,321.50
		ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	450	10.24	4,608.00
		IGM FINANCIAL INC	127	44.76	5,684.52
		ONEX CORPORATION	105	95.30	10,006.50
		THOMSON REUTERS CORP	367	56.60	20,772.20
		FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	30	669.51	20,085.30
		GREAT-WEST LIFECO INC	390	34.96	13,634.40
		INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FIN	150	58.82	8,823.00
		INTACT FINANCIAL CORP	160	106.14	16,982.40
		MANULIFE FINANCIAL CORP	2,400	26.39	63,336.00
		POWER CORP OF CANADA	434	32.26	14,000.84
		POWER FINANCIAL CORP	342	34.93	11,946.06
		SUN LIFE FINANCIAL INC	698	51.75	36,121.50
		FIRST CAPITAL REALTY INC	140	20.98	2,937.20
		CGI GROUP INC	259	68.19	17,661.21
		CONSTELLATION SOFTWARE INC	25	771.09	19,277.25
		OPEN TEXT CORP	280	41.92	11,737.60
		SHOPIFY INC - CLASS A	100	131.59	13,159.00
		BLACKBERRY LIMITED	550	13.62	7,491.00
		BCE INC	154	61.69	9,500.26
		ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	420	64.91	27,262.20
		TELUS CORP	200	47.98	9,596.00
		ATCO LTD -CLASS I	130	45.20	5,876.00
		CANADIAN UTILITIES LTD	130	37.87	4,923.10
		FORTIS INC	480	47.09	22,603.20
		HYDRO ONE LTD	400	22.48	8,992.00
	小計				2,086,973.85 (183,486,740)
		銘柄数：	87		
		組入時価比率：	3.7%		3.9%
	ユーロ	ENI SPA	2,981	13.95	41,584.95
		GALP ENERGIA SGPS SA-B SHARES	562	15.66	8,800.92
		KONINKLIJKE VOPAK NV	85	36.74	3,123.32
		NESTE OYJ	177	51.90	9,186.30
		OMV AG	173	52.26	9,040.98
		REPSOL SA	1,380	15.37	21,210.60
		SNAM SPA	2,754	4.07	11,230.81
		TENARIS SA	573	12.91	7,397.43
		TOTAL SA	2,789	47.20	131,654.74

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	ユーロ	AIR LIQUIDE	498	107.05	53,310.90
		AKZO NOBEL	300	74.38	22,314.00
		ARCELORMITTAL	819	26.63	21,814.06
		ARKEMA	89	103.90	9,247.10
		BASF SE	1,072	93.75	100,500.00
		COVESTRO AG	137	85.44	11,705.28
		CRH PLC	991	28.78	28,520.98
		EVONIK INDUSTRIES AG	193	31.30	6,040.90
		FUCHS PETROLUB SE -PREF	80	43.95	3,516.40
		HEIDELBERGCEMENT AG	165	89.22	14,721.30
		IMERYS SA	43	77.82	3,346.26
		K+S AG	232	20.09	4,662.04
		KONINKLIJKE DSM NV	209	80.33	16,788.97
		LANXESS AG	111	64.56	7,166.16
		LINDE AG-TENDER	217	194.65	42,239.05
		SOLVAY SA	82	116.35	9,540.70
		STORA ENSO OYJ-R SHS	591	13.29	7,854.39
		SYMRISE AG	153	70.98	10,859.94
		THYSSEN KRUPP AG	512	23.73	12,149.76
		UMICORE	232	39.43	9,147.76
		UPM-KYMMENE OYJ	620	25.59	15,865.80
		VOESTALPINE AG	135	49.02	6,617.70
		ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	295	32.01	9,442.95
		AIRBUS SE	693	85.34	59,140.62
		ALSTOM	186	33.89	6,303.54
		ANDRITZ AG	85	46.65	3,965.25
		BOUYGUES	246	44.04	10,833.84
		BRENTAG AG	187	53.14	9,937.18
		CNH INDUSTRIAL NV	1,229	11.13	13,678.77
		COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	604	46.86	28,303.44
		DASSAULT AVIATION SA	4	1,319.80	5,279.20
		EIFFAGE	89	91.60	8,152.40
		FERROVIAL SA	558	18.04	10,069.11
		GEA GROUP AG	188	39.50	7,426.00
		HOCHTIEF AG	30	146.50	4,395.00
		KION GROUP AG	83	69.32	5,753.56
		KONE OYJ	405	43.81	17,743.05
		KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	98	30.70	3,008.60
		KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,119	32.52	36,395.47
		LEGRAND SA	320	62.91	20,131.20
		LEONARDO SPA	434	9.94	4,316.13
		MAN SE	44	94.86	4,173.84
		METSO OYJ	118	29.86	3,523.48
		MTU AERO ENGINES AG	60	151.40	9,084.00
		OSRAM LICHT AG	117	72.30	8,459.10
		PRYSMIAN SPA	232	26.97	6,257.04
		REXEL SA	366	15.33	5,610.78
		SAFRAN S.A.	395	85.83	33,902.85
		SCHNEIDER ELECTRIC SE	658	70.66	46,494.28
		SIEMENS AG	901	116.20	104,696.20
		SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	295	11.54	3,404.30
		THALES	127	87.00	11,049.00
		VINCI S.A.	581	86.45	50,227.45
		WARTSILA OYJ	161	53.25	8,573.25
		ZODIAC AEROSPACE	208	24.83	5,164.64

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	ユーロ	BIC	44	94.00	4,136.00
		BUREAU VERITAS SA	366	22.64	8,286.24
		EDENRED	237	23.76	5,632.30
		RANDSTAD HOLDING	139	51.89	7,212.71
		RELX NV	1,214	19.38	23,527.32
		TELEPERFORMANCE	70	119.15	8,340.50
		WOLTERS KLUWER-CVA	351	43.86	15,394.86
		ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	876	18.60	16,293.60
		AENA SME SA	87	169.25	14,724.75
		AEROPORTS DE PARIS	34	159.40	5,419.60
		ATLANTIA SPA	571	26.75	15,274.25
		BOLLORE	966	4.49	4,341.20
		DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	275	29.95	8,236.25
		DEUTSCHE POST AG	1,156	40.30	46,586.80
		FRAPORT AG	54	89.08	4,810.32
		GROUPE EUROTUNNEL SE	646	10.62	6,860.52
		INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	774	7.23	5,601.43
		BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	378	86.18	32,576.04
		BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	63	74.35	4,684.05
		CONTINENTAL AG	133	223.60	29,738.80
		DAIMLER AG-REG	1,128	70.89	79,963.92
		FAURECIA	89	64.79	5,766.31
		FERRARI NV	140	89.80	12,572.00
		FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,323	15.00	19,845.00
		MICHELIN (CGDE)-B	202	120.80	24,401.60
		NOKIAN RENKAAT OYJ	144	36.03	5,188.32
		PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	184	71.00	13,064.00
		PSA PEUGEOT CITROEN	690	17.27	11,919.75
		RENAULT SA	223	85.05	18,966.15
		SCHAEFFLER AG	202	13.85	2,798.71
		VALEO SA	285	60.32	17,191.20
		VOLKSWAGEN AG	42	170.60	7,165.20
		VOLKSWAGEN AG PFD	214	169.65	36,305.10
		ADIDAS AG	226	169.10	38,216.60
		HERMES INTERNATIONAL	37	442.45	16,370.65
		HUGO BOSS AG -ORD	59	70.87	4,181.33
		KERING	90	388.65	34,978.50
		LUXOTTICA GROUP SPA	190	50.75	9,642.50
		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	329	244.35	80,391.15
		SEB SA	30	149.00	4,470.00
		ACCOR SA	244	41.93	10,232.14
		PADDY POWER BETFAIR PLC	101	96.62	9,758.62
		SODEXO	104	111.35	11,580.40
		ALTICE NV-A	575	8.12	4,669.00
		AXEL SPRINGER SE	45	67.17	3,022.65
		EUTELSAT COMMUNICATIONS	178	18.69	3,327.71
		JC DECAUX SA	80	33.79	2,703.20
		LAGARDERE S.C.A.	183	27.55	5,042.56
		PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	303	29.03	8,796.09
		PUBLICIS GROUPE	250	57.42	14,355.00
		RTL GROUP	44	68.00	2,992.00
		SES	437	13.87	6,063.37
		TELENET GROUP HOLDING NV	68	56.81	3,863.08
		VIVENDI SA	1,221	22.30	27,228.30

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	ユーロ	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA (INDITEX)	1,261	30.72	38,737.92
		ZALANDO SE	131	46.00	6,026.00
		CARREFOUR SA	647	17.52	11,335.44
		CASINO GUICHARD PERRACHON	45	48.72	2,192.40
		COLRUYT SA	73	42.64	3,113.08
		JERONIMO MARTINS	301	15.85	4,770.85
		KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,504	18.49	27,808.96
		METRO AG	216	16.43	3,548.88
		ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	900	93.70	84,330.00
		DANONE	709	70.73	50,147.57
		DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	682	6.43	4,388.67
		HEINEKEN HOLDING NV	123	81.29	9,998.67
		HEINEKEN NV	304	85.99	26,140.96
		KERRY GROUP PLC-A	188	93.50	17,578.00
		PERNOD-RICARD	260	129.05	33,553.00
		RECORDATI SPA	129	37.02	4,775.58
		REMY COINTREAU	30	116.10	3,483.00
		BEIERSDORF AG	129	99.60	12,848.40
		HENKEL AG & CO KGAA	131	102.80	13,466.80
		HENKEL AG & CO KGAA	210	112.50	23,625.00
		L'OREAL	292	186.45	54,443.40
		UNILEVER NV-CVA	1,907	48.18	91,888.79
		BIOMERIEUX	48	74.80	3,590.40
		ESSILOR INTERNATIONAL	237	112.50	26,662.50
		FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	241	87.57	21,104.37
		FRESENIUS SE & CO KGAA	505	64.58	32,612.90
		BAYER AG	983	105.10	103,313.30
		EUROFINS SCIENTIFIC	10	510.40	5,104.00
		GRIFOLS SA	351	24.32	8,536.32
		IPSEN	50	101.45	5,072.50
		MERCK KGAA	149	90.05	13,417.45
		ORION OYJ	147	30.73	4,517.31
		QIAGEN N.V.	258	27.18	7,012.44
		SANOFI	1,336	73.77	98,556.72
		UCB SA	158	64.06	10,121.48
		ABN AMRO GROUP NV-CVA	497	26.83	13,334.51
		AIB GROUP PLC	951	5.51	5,240.01
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	7,914	7.13	56,482.21
		BANCO DE SABADELL SA	6,263	1.64	10,302.63
		BANCO SANTANDER SA	19,159	5.61	107,596.94
		BANK OF IRELAND GROUP PUBLIC LIMITED CO	1,176	6.96	8,193.19
		BANKIA SA	959	4.04	3,882.99
		BANKINTER SA	818	7.89	6,460.56
		BNP PARIBAS	1,343	63.49	85,267.07
		CAIXABANK	3,914	3.92	15,354.62
		COMMERZBANK AG	1,173	12.59	14,773.93
		CREDIT AGRICOLE SA	1,300	14.33	18,635.50
		ERSTE GROUP BANK AG	371	35.20	13,059.20
		ING GROEP N.V.	4,552	15.50	70,556.00
		INTESA SANPAOLO	15,842	2.80	44,484.33
		INTESA SANPAOLO-RSP	1,166	2.69	3,145.86
		KBC GROUPE	294	71.48	21,015.12
		MEDIOBANCA SPA	672	9.54	6,410.88

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	ユーロ	NATIXIS	1,002	6.58	6,598.17
		RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	138	29.93	4,131.03
		SOCIETE GENERALE-A	895	44.02	39,402.37
		UNICREDIT SPA	2,390	16.46	39,339.40
		AMUNDI SA	71	71.83	5,099.93
		DEUTSCHE BANK AG-REG	2,402	16.36	39,308.73
		DEUTSCHE BOERSE AG	237	97.65	23,143.05
		EURAZEO	50	75.77	3,788.50
		EXOR NV	145	51.55	7,474.75
		GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	95	90.50	8,597.50
		WENDEL	30	141.85	4,255.50
		AEGON NV	1,998	5.30	10,591.39
		AGEAS	222	41.52	9,217.44
		ALLIANZ SE-REG	528	195.75	103,356.00
		ASSICURAZIONI GENERALI	1,428	15.45	22,062.60
		AXA SA	2,250	25.25	56,812.50
		CNP ASSURANCES	166	19.28	3,201.31
		HANNOVER RUECK SE	80	107.40	8,592.00
		MAPFRE SA	1,099	2.66	2,929.93
		MUENCHENER RUECKVER AG-REG	174	184.25	32,059.50
		NN GROUP NV	367	37.48	13,756.99
		POSTE ITALIANE SPA	722	6.11	4,415.03
		SAMPO OYJ	528	45.54	24,045.12
		SCOR SE	198	34.65	6,861.69
		DEUTSCHE WOHNEN SE-BEARER	399	36.44	14,539.56
		VONOVIA SE	558	40.94	22,844.52
		AMADEUS IT GROUP SA-A	526	60.35	31,744.10
		ATOS SE	110	130.20	14,322.00
		CAPGEMINI SA	193	98.96	19,099.28
		DASSAULT SYSTEMES SA	145	89.50	12,977.50
		SAP SE	1,152	96.77	111,479.04
		UBISOFT ENTERTAINMENT	74	63.43	4,693.82
		UNITED INTERNET AG	149	58.16	8,665.84
		WIRECARD AG	140	91.95	12,873.00
		INGENICO GROUP	76	87.09	6,618.84
		NOKIA	6,762	3.91	26,452.94
		DEUTSCHE TELEKOM REGD	3,920	15.17	59,486.00
		DRILLISCH AG	62	69.05	4,281.10
		ELISA CORP-A SHARES	131	32.80	4,296.80
		ILIAD SA	34	203.50	6,919.00
		KONINKLIJKE KPN NV	4,271	2.88	12,309.02
		ORANGE S.A.	2,383	14.57	34,732.22
		PROXIMUS SA	187	27.46	5,135.95
		TELECOM ITALIA SPA	12,369	0.72	8,986.07
		TELECOM ITALIA-RNC	7,063	0.60	4,237.80
		TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	1,028	4.22	4,346.38
		TELEFONICA S.A.	5,326	8.23	43,880.91
		E.ON SE	2,581	9.18	23,701.32
		ELECTRICITE DE FRANCE	643	10.47	6,735.42
		ENAGAS	274	25.01	6,852.74
		ENDESA SA	317	18.41	5,835.97
		ENEL SPA	9,530	5.33	50,842.55
		ENERGIAS DE PORTUGAL SA	3,189	2.89	9,238.53
		ENGIE	2,141	14.47	30,980.27
		FORTUM OYJ	539	16.94	9,130.66

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	ユーロ	GAS NATURAL SDG SA	431	18.98	8,182.53
		IBERDROLA SA	6,656	6.51	43,383.80
		INNOGY SE	174	32.19	5,601.93
		RED ELECTRICA CORPORATION SA	469	18.80	8,817.20
		RWE AG	613	17.27	10,586.51
		SUEZ	395	14.77	5,836.12
		TERNA SPA	1,711	5.02	8,597.77
		UNIPER SE	235	26.12	6,138.20
		VEOLIA ENVIRONNEMENT	623	20.84	12,986.43
		ASML HOLDING NV	459	146.25	67,128.75
		INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,345	22.80	30,672.72
		STMICROELECTRONICS NV	703	18.57	13,054.71
	小計				4,741,049.53
					(628,189,062)
		銘柄数：	238		
		組入時価比率：	12.5%		13.4%
	イギリスポンド	BP PLC	23,060	5.04	116,222.40
		ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	5,311	23.95	127,198.45
		ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	4,417	24.29	107,311.01
		WOOD GROUP (JOHN) PLC	795	6.21	4,936.95
		ANGLO AMERICAN PLC	1,568	13.88	21,771.68
		ANTOFAGASTA PLC	431	9.15	3,943.65
		BILLITON PLC	2,561	13.88	35,546.68
		CRODA INTERNATIONAL PLC	131	42.91	5,621.21
		FRESNILLO PLC	268	13.05	3,497.40
		GLENCORE PLC	14,494	3.57	51,794.30
		JOHNSON MATTHEY PLC	235	30.18	7,092.30
		MONDI PLC	398	17.75	7,064.50
		RANDGOLD RESOURCES LTD	99	69.20	6,850.80
		RIO TINTO PLC	1,434	35.62	51,079.08
		ASHTREAD GROUP PLC	563	19.22	10,820.86
		BAE SYSTEMS PLC	3,582	5.62	20,148.75
		BUNZL PLC	365	20.19	7,369.35
		COBHAM PLC	2,807	1.24	3,491.90
		DCC PLC	107	70.75	7,570.25
		FERGUSON PLC	307	52.05	15,979.35
		IMI PLC	376	12.56	4,722.56
		MEGGITT PLC	739	4.74	3,505.07
		ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,954	8.23	16,081.42
		ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C ENTITLEMENT	89,884	0.00	89.88
		SMITHS GROUP PLC	431	14.45	6,227.95
		TRAVIS PERKINS PLC	298	15.20	4,529.60
		WEIR GROUP PLC	228	20.12	4,587.36
		BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	306	6.75	2,065.50
		CAPITA PLC	919	4.07	3,741.24
		EXPERIAN PLC	1,041	15.86	16,510.26
		G4S PLC	1,884	2.51	4,743.91
		INTERTEK GROUP PLC	198	50.20	9,939.60
		RELX PLC	1,235	17.27	21,328.45
		EASYJET PLC	182	14.26	2,595.32
		ROYAL MAIL PLC	1,037	4.45	4,614.65
		GKN PLC	2,078	2.97	6,173.73
		BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,156	6.30	7,282.80
		BERKLEY GRP HOLDINGS	185	41.01	7,586.85

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	BURBERRY GROUP PLC	538	17.31	9,312.78
		PERSIMMON PLC	337	26.52	8,937.24
		TAYLOR WIMPEY PLC	3,666	2.01	7,383.32
		CARNIVAL PLC	215	47.77	10,270.55
		COMPASS GROUP PLC	1,842	15.24	28,072.08
		INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	217	45.05	9,775.85
		MERLIN ENTERTAINMENT	1,104	3.62	4,002.00
		TUI AG-DI	581	14.33	8,325.73
		WHITBREAD PLC	194	38.30	7,430.20
		ITV PLC	4,260	1.66	7,084.38
		PEARSON PLC	1,136	7.38	8,383.68
		SKY PLC	1,205	9.90	11,929.50
		WPP PLC	1,535	13.54	20,783.90
		KINGFISHER PLC	2,514	3.33	8,384.19
		MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,858	3.09	5,746.79
		NEXT PLC	156	43.45	6,778.20
		MORRISON(WM) SUPERMARKETS	2,693	2.13	5,746.86
		SAINSBURY (J) PLC	1,862	2.36	4,405.49
		TESCO PLC	9,612	2.06	19,892.03
		ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	403	28.60	11,525.80
		BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,697	49.24	132,813.76
		COCA-COLA HBC AG-CDI	230	23.23	5,342.90
		DIAGEO PLC	2,980	26.32	78,433.60
		IMPERIAL BRANDS PLC	1,137	30.50	34,678.50
		RECKITT BENCKISER GROUP PLC	794	67.00	53,198.00
		UNILEVER PLC	1,485	41.40	61,479.00
		CONVATEC GROUP PLC	1,448	2.03	2,942.33
		MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	510	6.21	3,169.65
		SMITH & NEPHEW PLC	1,050	12.88	13,524.00
		ASTRAZENECA PLC	1,493	48.84	72,925.58
		GLAXOSMITHKLINE PLC	5,820	12.90	75,107.10
		SHIRE PLC	1,042	36.85	38,397.70
		BARCLAYS PLC	19,993	2.02	40,525.81
		HSBC HOLDINGS PLC	23,667	7.56	179,040.85
		LLOYDS BANKING GROUP PLC	84,457	0.66	56,003.43
		ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	4,435	2.77	12,324.86
		STANDARD CHARTERED PLC	3,942	7.59	29,935.54
		3I GROUP PLC	1,090	8.91	9,711.90
		HARGREAVES LANSDOWN PLC	361	17.09	6,169.49
		INVESTEC PLC	750	4.77	3,584.25
		LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	362	37.99	13,752.38
		SCHRODERS PLC	165	34.71	5,727.15
		ADMIRAL GROUP PLC	292	19.15	5,591.80
		AVIVA PLC	4,681	5.00	23,428.40
		DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	1,901	3.64	6,925.34
		LEGAL & GENERAL GROUP PLC	7,116	2.66	18,928.56
		OLD MUTUAL PLC	5,790	2.01	11,672.64
		PRUDENTIAL PLC	3,006	18.43	55,415.61
		RSA INSURANCE GROUP PLC	1,203	6.02	7,242.06
		ST JAMES'S PLACE PLC	626	11.72	7,336.72
		STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	2,990	4.13	12,372.62
		AUTO TRADER GROUP PLC	1,215	3.48	4,231.84
		MICRO FOCUS INTERNATIONAL	517	24.89	12,868.13
		SAGE GROUP PLC/THE	1,163	7.83	9,112.10
		WORLDPAY GROUP PLC	2,434	4.29	10,446.72

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	BT GROUP PLC	10,416	2.73	28,524.21	
		VODAFONE GROUP PLC	31,303	2.29	71,902.99	
		CENTRICA PLC	5,920	1.38	8,175.52	
		NATIONAL GRID PLC	3,989	8.61	34,377.20	
		SEVERN TRENT PLC	287	20.64	5,923.68	
		SSE PLC	1,243	13.09	16,270.87	
		UNITED UTILITIES PLC	943	8.00	7,544.00	
		小計				2,232,886.38 (337,165,843)
			銘柄数：	100		
		組入時価比率：	6.7%		7.2%	
	スイスフラン	CLARIANT AG-REG	273	27.30	7,452.90	
		EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	8	661.50	5,292.00	
		GIVAUDAN-REG	11	2,233.00	24,563.00	
		LAFARGEHOLCIM LTD-REG	526	52.70	27,720.20	
		SIKA AG	3	7,600.00	22,800.00	
		ABB LTD	2,153	25.85	55,655.05	
		GEBERIT AG-REG	47	426.20	20,031.40	
		SCHINDLER HOLDING AG-REG	28	218.10	6,106.80	
		SCHINDLER HOLDING-PART CERT	58	222.70	12,916.60	
		ADECCO GROUP AG-REG	189	74.15	14,014.35	
		SGS SA	6	2,470.00	14,820.00	
		KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	70	173.30	12,131.00	
		CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-(REGD) A	608	88.15	53,595.20	
		THE SWATCH GROUP AG-B	40	392.50	15,700.00	
		THE SWATCH GROUP AG-REG	60	74.45	4,467.00	
		DUFREY AG-REG	44	136.00	5,984.00	
		STRAUMANN HOLDING AG-REG	10	696.50	6,965.00	
BARRY CALLEBAUT AG-REG		2	1,929.00	3,858.00		
LINDT & SPRUENGLI AG		1	5,720.00	5,720.00		
NESTLE SA-REGISTERED		3,647	85.00	309,995.00		
SONOVA HOLDING AG		62	155.60	9,647.20		
LONZA AG-REG		87	264.70	23,028.90		
NOVARTIS AG-REG SHS		2,623	83.85	219,938.55		
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS		830	241.70	200,611.00		
VIFOR PHARMA AG REG		60	124.90	7,494.00		
CREDIT SUISSE GROUP-REG AG		2,866	17.39	49,839.74		
JULIUS BAER GROUP LTD		273	58.30	15,915.90		
PARGESA HOLDING SA		41	84.45	3,462.45		
PARTNERS GROUP HOLDING AG		17	667.50	11,347.50		
UBS GROUP AG		4,370	17.92	78,310.40		
BALOISE HOLDINGS AG		70	152.30	10,661.00		
SWISS LIFE HOLDING AG		37	338.20	12,513.40		
SWISS RE LTD		401	92.10	36,932.10		
ZURICH INSURANCE GROUP AG		181	300.50	54,390.50		
SWISS PRIME SITE AG		85	87.90	7,471.50		
SWISSCOM AG-REG		31	520.00	16,120.00		
小計				1,387,471.64 (157,727,776)		
		銘柄数：	36			
		組入時価比率：	3.1%	3.4%		
	スウェーデンクローネ	LUNDIN PETROLEUM AB	218	190.80	41,594.40	
		BOLIDEN AB	332	268.40	89,108.80	
		ALFA LAVAL AB	356	192.40	68,494.40	
		ASSA ABLOY AB-B	1,256	169.30	212,640.80	

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	スウェーデン クローネ	ATLAS COPCO AB-A SHS	763	351.60	268,270.80
		ATLAS COPCO AB-B SHS	447	313.70	140,223.90
		SANDVIK AB	1,269	142.40	180,705.60
		SKANSKA AB-B SHS	401	181.20	72,661.20
		SKF AB-B SHS	461	182.90	84,316.90
		VOLVO AB-B SHS	1,890	157.50	297,675.00
		SECURITAS AB-B SHS	411	143.90	59,142.90
		ELECTROLUX AB-SER B	265	268.80	71,232.00
		HUSQVARNA AB-B SHS	616	81.15	49,988.40
		HENNES & MAURITZ	1,112	200.30	222,733.60
		ICA GRUPPEN AB	89	297.60	26,486.40
		SWEDISH MATCH AB	239	326.10	77,937.90
		ESSITY AKTIEBOLAG-B	739	243.20	179,724.80
		ARJO AB-B SHS	277	23.02	6,376.54
		GETINGE AB-B SHS	277	120.80	33,461.60
		NORDEA BANK AB	3,474	100.00	347,400.00
		SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,858	98.40	182,827.20
		SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,869	112.80	210,823.20
		SWEDBANK AB	1,024	198.80	203,571.20
		INDUSTRIVARDEN AB-C	161	199.90	32,183.90
		INVESTOR AB	535	386.00	206,510.00
		KINNEVIK AB-B SHS	254	280.40	71,221.60
		LUNDBERGS AB-B SHS	48	623.00	29,904.00
		ERICSSON LM TEL,SEK1 SER B	3,772	55.45	209,157.40
		HEXAGON AB-B SHS	291	407.30	118,524.30
		MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	78	546.50	42,627.00
		TELE2 AB-B SHS	329	103.30	33,985.70
		TELIA CO AB	2,923	37.22	108,794.06
	小計				3,980,305.50 (53,017,669)
		銘柄数：	32		
		組入時価比率：	1.1%		1.1%
	ノルウェー クローネ	STATOIL ASA	1,396	169.70	236,901.20
		NORSK HYDRO ASA	1,562	57.10	89,190.20
		YARA INTERNATIONAL ASA	212	370.20	78,482.40
		SCHIBSTED ASA-B SHS	115	215.50	24,782.50
		MARINE HARVEST	529	135.00	71,415.00
		ORKLA ASA	837	85.05	71,186.85
		DNB ASA	1,173	154.40	181,111.20
		GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	230	150.70	34,661.00
		TELENOR ASA	892	177.00	157,884.00
	小計				945,614.35 (12,813,074)
		銘柄数：	9		
		組入時価比率：	0.3%		0.3%
	デンマーク クローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	122	558.50	68,137.00
		NOVOZYMES A/S-B SHARES	267	345.90	92,355.30
		VESTAS WIND SYSTEMS A/S	239	424.40	101,431.60
		ISS A/S	208	232.50	48,360.00
		A P MOLLER - MAERSK A/S	8	10,550.00	84,400.00
		A P MOLLER - MAERSK A/S - A	4	10,110.00	40,440.00
		DSV AS	223	488.30	108,890.90
		PANDORA A/S	129	625.50	80,689.50
		CARLSBERG AS-B	128	733.50	93,888.00
		COLOPLAST-B	133	490.00	65,170.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	デンマーク クローネ	WILLIAM DEMANT HOLDING	100	174.40	17,440.00
		GENMAB A/S	74	1,034.00	76,516.00
		H LUNDBECK A/S	86	303.20	26,075.20
		NOVO NORDISK A/S-B	2,178	336.40	732,679.20
		DANSKE BANK A/S	913	241.70	220,672.10
		TRYG A/S	136	153.70	20,903.20
		TDC A/S	820	38.16	31,291.20
		DONG ENERGY A/S	222	346.20	76,856.40
	小計				1,986,195.60
					(35,354,281)
		銘柄数：	18		
		組入時価比率：	0.7%		0.8%
	オーストラ リアドル	CATLEX AUSTRALIA LTD	273	34.77	9,492.21
		OIL SEARCH LTD	1,721	7.39	12,718.19
		ORIGIN ENERGY LIMITED	2,106	9.17	19,312.02
		SANTOS LIMITED	2,198	5.06	11,121.88
		WOODSIDE PETROLEUM LTD	909	32.12	29,197.08
		ALUMINA LIMITED	2,076	2.31	4,795.56
		AMCOR LIMITED	1,347	15.27	20,568.69
		BHP BILLITON LTD	3,832	27.70	106,146.40
		BLUESCOPE STEEL LTD	708	14.19	10,046.52
		BORAL LIMITED	1,466	7.72	11,317.52
		FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	1,831	4.76	8,715.56
		INCITEC PIVOT LIMITED	2,122	3.79	8,042.38
		JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	551	22.16	12,210.16
		NEWCREST MINING LIMITED	877	21.90	19,206.30
		ORICA LIMITED	443	18.02	7,982.86
		RIO TINTO LIMITED	522	69.78	36,425.16
		SOUTH32 LTD	5,343	3.26	17,418.18
		CIMIC GROUP LTD	122	51.09	6,232.98
		BRAMBLES LIMITED	1,798	9.97	17,926.06
		SEEK LTD	363	18.39	6,675.57
		AURIZON HOLDINGS LTD	2,895	5.44	15,748.80
		SYDNEY AIRPORT	1,326	7.31	9,693.06
		TRANSURBAN GROUP	2,484	12.28	30,503.52
		ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	657	23.10	15,176.70
		CROWN RESORTS LTD	391	12.45	4,867.95
		TABCORP HOLDINGS LIMITED	1,966	5.17	10,164.22
		REA GROUP LTD	66	75.31	4,970.46
		WESFARMERS LIMITED	1,297	44.45	57,651.65
		WOOLWORTHS GROUP LTD	1,601	26.88	43,034.88
		COCA-COLA AMATIL LIMITED	669	8.57	5,733.33
		TREASURY WINE ESTATES LTD	835	15.85	13,234.75
		COCHLEAR LTD	69	175.94	12,139.86
		HEALTHSCOPE LTD	2,038	2.00	4,076.00
		RAMSAY HEALTH CARE LTD	175	69.07	12,087.25
		SONIC HEALTHCARE LTD	543	22.95	12,461.85
		CSL LIMITED	512	140.81	72,094.72
		AUST AND NZ BANKING GROUP LT	3,524	28.50	100,434.00
		BANK OF QUEENSLAND LTD	620	12.66	7,849.20
		BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED	507	11.52	5,840.64
		COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,056	80.44	165,384.64
		NATIONAL AUSTRALIA BANK & LTD	3,160	29.82	94,231.20
		WESTPAC BANKING CORPORATION	4,034	31.55	127,272.70
		AMP LIMITED	3,413	5.22	17,815.86

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	ASX LIMITED	240	55.64	13,353.60
		CHALLENGER LTD	789	14.00	11,046.00
		MACQUARIE GROUP LIMITED	381	97.40	37,109.40
		INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	2,759	7.28	20,085.52
		MEDIBANK PRIVATE LTD	3,236	3.28	10,614.08
		QBE INSURANCE GROUP LIMITED	1,609	10.60	17,055.40
		SUNCORP GROUP LTD	1,499	14.20	21,285.80
		LENLEASE GROUP	670	16.03	10,740.10
		COMPUTERSHARE LIMITED	597	16.26	9,707.22
		TELSTRA CORPORATION LTD	4,901	3.68	18,035.68
		AGL ENERGY LTD	788	24.71	19,471.48
		APA GROUP	1,541	8.67	13,360.47
		AUSNET SERVICES	2,119	1.87	3,973.12
	小計				1,423,856.39 (122,779,136)
		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	7.67	7,363.20
		AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,215	6.74	8,189.10
		FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	666	13.59	9,050.94
		RYMAN HEALTHCARE LTD	455	10.20	4,641.00
		SPARK NEW ZEALAND LIMITED	3,139	3.69	11,582.91
		MERIDIAN ENERGY LTD	1,281	2.93	3,759.73
	小計				44,586.88 (3,503,191)
		銘柄数：	6		
		組入時価比率：	0.1%		0.1%
	香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	3,036	96.25	292,215.00
		NWS HOLDINGS LIMITED	2,000	13.70	27,400.00
		MTR CORPORATION	1,800	45.40	81,720.00
		MINTH GROUP LTD	1,000	46.70	46,700.00
		LI & FUNG LTD	6,000	4.08	24,480.00
		TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,500	46.05	69,075.00
		YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	1,000	29.15	29,150.00
		GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	2,900	60.75	176,175.00
		MGM CHINA HOLDINGS LTD	1,200	23.95	28,740.00
		SANDS CHINA LTD	3,100	40.55	125,705.00
		SHANGRI-LA ASIA LTD	2,000	16.50	33,000.00
		WYNN MACAU LTD	2,500	24.20	60,500.00
		WH GROUP LTD	9,500	8.60	81,700.00
		BANK OF EAST ASIA	1,400	33.10	46,340.00
		BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,500	39.50	177,750.00
		HANG SENG BANK	900	188.30	169,470.00
		HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,400	229.00	320,600.00
		KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	5,000	7.81	39,050.00
		AIA GROUP LTD	14,200	62.20	883,240.00
		CK ASSET HOLDINGS LTD	3,136	65.70	206,035.20
		HANG LUNG GROUP LTD	1,000	28.45	28,450.00
		HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,500	18.70	46,750.00
		HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,294	49.85	64,505.90
		HYSAN DEVELOPMENT CO	900	41.30	37,170.00
		KERRY PROPERTIES	800	32.85	26,280.00
		NEW WORLD DEVELOPMENT	7,074	11.40	80,643.60
		SINO LAND CO	3,860	13.74	53,036.40
		SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,900	127.50	242,250.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	香港ドル	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	600	74.10	44,460.00
		SWIRE PROPERTIES LTD	1,600	25.30	40,480.00
		WHEELLOCK & CO LTD	1,000	53.90	53,900.00
		HKT TRUST AND HKD LTD	4,000	9.81	39,240.00
		CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	800	66.60	53,280.00
		CLP HOLDINGS LIMITED	2,000	79.00	158,000.00
		HONG KONG & CHINA GAS	10,672	15.26	162,854.72
		POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,500	65.55	98,325.00
		THE WHARF HOLDINGS	1,400	26.50	37,100.00
		WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,400	51.45	72,030.00
		ASM PACIFIC TECHNOLOGY	300	102.40	30,720.00
		小計			4,288,520.82 (61,711,814)
		銘柄数：	39		
		組入時価比率：	1.2%		1.3%
	シンガポールドル	KEPPEL CORP	1,700	7.61	12,937.00
		SINGAPORE TECH ENGINEERING	2,000	3.21	6,420.00
		YANGZIJIANG SHIPBUILDING	3,000	1.52	4,560.00
		COMFORTDELGRO CORP LTD	3,000	1.95	5,850.00
		SATS LTD	400	5.22	2,088.00
		SINGAPORE AIRLINES LTD	800	10.52	8,416.00
		GENTING SINGAPORE PLC	6,000	1.33	7,980.00
		SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	2,200	2.59	5,698.00
		JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	109	41.31	4,502.79
		WILMAR INTERNATIONAL LIMITED	1,900	3.14	5,966.00
		DBS GROUP HLDG LTD	2,200	24.98	54,956.00
		OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,694	12.31	45,473.14
		UNITED OVERSEAS BANK	1,600	26.41	42,256.00
		SINGAPORE EXCHANGE	900	7.58	6,822.00
		CAPITALAND LIMITED	4,000	3.53	14,120.00
		CITY DEVELOPMENTS	500	12.40	6,200.00
		GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	3,000	3.36	10,080.00
		UOL GROUP LTD	800	8.68	6,944.00
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	10,020	3.77	37,775.40
		小計			289,044.33 (24,146,763)
		銘柄数：	19		
		組入時価比率：	0.5%		0.5%
	イスラエル シュケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	500	14.33	7,165.00
		ELBIT SYSTEMS LTD	30	464.90	13,947.00
		BANK HAPOLIM BM	1,300	23.56	30,628.00
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,700	19.11	32,487.00
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	250	60.83	15,207.50
		AZRIELI GROUP	80	181.20	14,496.00
		NICE LTD	70	309.10	21,637.00
		BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	2,500	5.09	12,745.00
		小計			148,312.50 (4,731,168)
		銘柄数：	8		
		組入時価比率：	0.1%		0.1%
	合計				4,690,028,121 (4,690,028,121)

（注１）通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。

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

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

株式以外の有価証券

（平成29年12月15日現在）

種類	通貨	銘柄	銘柄数比率	口数	評価額
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORPORATION		450	9,189.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		100	13,189.00
		AMERICAN TOWER CORP		510	73,256.40
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC		1,300	15,808.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC		167	30,455.79
		BOSTON PROPERTIES INC		190	24,074.90
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		280	5,059.60
		CAMDEN PROPERTY TRUST		100	9,191.00
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A		700	8,456.00
		CROWN CASTLE INTL CORP		480	53,092.80
		DIGITAL REALTY TRUST INC		240	27,664.80
		DUKE REALTY CORP		400	11,124.00
		EQUINIX INC		92	42,352.20
		EQUITY RESIDENTIAL PROPS TR		440	28,776.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC		80	19,920.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC		130	11,258.00
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST		80	10,458.40
		GENERAL INC		717	16,792.14
		HCP INC		550	14,745.50
		HOST HOTELS & RESORTS INC		796	15,744.88
		INVITATION HOMES INC		400	9,504.00
		IRON MOUNTAIN INCORPORATED		263	9,983.48
		iShares Core S&P 500 ETF		680	181,920.40
		KIMCO REALTY CORP		550	10,098.00
		LIBERTY PROPERTY TRUST		200	8,788.00
		MACERICH CO		150	9,985.50
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC		130	13,318.50
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES		200	8,590.00
		PROLOGIS INC		637	41,984.67
		PUBLIC STORAGE		190	40,093.80
		REALTY INCOME CORPORATION		340	19,369.80
		REGENCY CENTERS CORPORATION		190	13,148.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP		150	24,870.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC		366	60,620.58
		SL GREEN REALTY CORP		110	11,344.30
		UDR INC		300	11,730.00
		VENTAS INC		440	27,922.40
		VEREIT INC		1,079	8,524.10
		VORNADO REALITY TRUST		206	15,960.88
		WELLTOWER INC		450	29,830.50
		WEYERHAEUSER CO		870	31,015.50
	小計			15,703	1,029,210.82 (115,683,296)
		銘柄数：	41		
		組入時価比率：	2.3%		80.8%
	カナダドル 小計	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		254	6,329.68
				254	6,329.68
					(556,505)
		銘柄数：	1		
		組入時価比率：	0.0%		0.4%
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS		40	3,670.80

種類	通貨	銘柄	銘柄数比率	口数	評価額
投資証券	小計	GECINA SA		55	8,005.25
		ICADE		30	2,417.10
		KLEPIERRE		230	8,109.80
		UNIBAIL-RODAMCO SE		120	25,332.00
				475	47,534.95
					(6,298,380)
		銘柄数：	5		
		組入時価比率：	0.1%		4.4%
	イギリスポンド	BRITISH LAND COMPANY PLC		1,352	9,038.12
		HAMMERSON PLC		952	5,059.88
		LAND SECURITIES GROUP		839	8,209.61
		SEGRO PLC		1,034	5,873.12
				4,177	28,180.73
					(4,255,290)
		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	13,979.16
		GOODMAN GROUP		2,459	21,614.61
		GPT GROUP		2,162	11,696.42
		MIRVAC GROUP		4,356	10,628.64
		SCENTRE GROUP		6,250	27,312.50
		STOCKLAND		2,937	13,921.38
		VICINITY CENTRES		3,971	11,357.06
		WESTFIELD CORP		2,283	21,665.67
				25,757	132,175.44
					(11,397,488)
		銘柄数：	8		
		組入時価比率：	0.2%		8.0%
	香港ドル 小計	LINK REIT		2,600	180,700.00
				2,600	180,700.00
					(2,600,273)
		銘柄数：	1		
		組入時価比率：	0.1%		1.8%
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE		3,000	8,070.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		3,148	5,981.20
		CAPITALAND MALL TRUST		3,000	6,360.00
		SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		4,000	8,280.00
				13,148	28,691.20
					(2,396,862)
		銘柄数：	4		
		組入時価比率：	0.0%		1.7%
	合計				143,188,094
					(143,188,094)

（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15日現在）	（平成29年12月15日現在）
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
預金		13,794,345	5,373,670
金銭信託		687,404	751,548
コール・ローン		38,729,660	33,893,916
国債証券		6,592,961,847	5,387,572,314
派生商品評価勘定		25,597,957	1,373,421
未収入金		9,168,460	-
未収利息		55,283,996	43,424,912
前払費用		1,875,580	1,091,140
流動資産合計		6,738,099,249	5,473,480,921
資産合計		6,738,099,249	5,473,480,921
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		23,502,008	1,964,831
未払解約金		5,374,241	6,107,980
未払利息		106	92
流動負債合計		28,876,355	8,072,903
負債合計		28,876,355	8,072,903
純資産の部			
元本等			
元本	1	3,030,125,737	2,374,797,902
剰余金			
剰余金又は欠損金（ ）		3,679,097,157	3,090,610,116
元本等合計		6,709,222,894	5,465,408,018
純資産合計		6,709,222,894	5,465,408,018
負債純資産合計		6,738,099,249	5,473,480,921

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15日現在）	（平成29年12月15日現在）
1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 3,050,027,609円 同期中における追加設定元本額 196,912,390円 同期中における解約元本額 216,814,262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 2,739,512,157円 PRUグッドライフ2020 439,660円 PRUグッドライフ2030 663,291円 PRUグッドライフ2040 1,067,528円 PRUグッドライフ2020（年金） 41,472,812円 PRUグッドライフ2030（年金） 110,382,809円 PRUグッドライフ2040（年金） 54,586,330円 PRUグッドライフ2050（年金） 2,103,756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 3,030,125,737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 3,030,125,737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 3,030,125,737円 同期中における追加設定元本額 151,644,160円 同期中における解約元本額 806,971,995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 2,092,958,419円 PRUグッドライフ2020（年金） 29,943,628円 PRUグッドライフ2030（年金） 114,820,685円 PRUグッドライフ2040（年金） 60,006,926円 PRUグッドライフ2050（年金） 2,999,302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 2,374,797,902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 2,374,797,902口

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年12月16日 至 平成28年12月15日	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

金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成28年12月15日現在）	（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	有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 デリバティブ取引等 「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。 上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	有価証券 同左 デリバティブ取引等 同左 上記以外の金融商品 同左
3．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（平成28年12月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	18,979,987
合計	18,979,987

（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15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	6,008,316
合計	6,008,316

（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15日現在）			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建				
アメリカドル	130,899,084	-	145,237,077	14,337,993
カナダドル	22,975,026	-	25,769,977	2,794,951
メキシコペソ	3,149,207	-	3,248,664	99,457
ユーロ	47,872,442	-	50,375,132	2,502,690
イギリスポンド	33,515,175	-	36,081,721	2,566,546
スイスフラン	15,486,258	-	16,841,120	1,354,862
スウェーデンクローネ	2,213,450	-	2,374,695	161,245
デンマーククローネ	994,837	-	1,037,500	42,663
ポーランドズロチ	21,685,711	-	22,842,503	1,156,792
シンガポールドル	6,916,671	-	7,497,429	580,758
売建				
アメリカドル	128,494,002	-	142,332,946	13,838,944
メキシコペソ	9,770,597	-	10,199,938	429,341
ユーロ	33,194,668	-	34,321,297	1,126,629
イギリスポンド	48,980,028	-	55,083,565	6,103,537
デンマーククローネ	4,145,468	-	4,466,595	321,127
ポーランドズロチ	15,595,944	-	16,273,171	677,227
オーストラリアドル	5,381,405	-	5,953,258	571,853
南アフリカランド	3,874,356	-	4,307,706	433,350
合計	535,144,329	-	584,244,294	2,095,949

（単位：円）

種類	（平成29年12月15日現在）			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建				
アメリカドル	127,207,348	-	126,440,303	767,045
カナダドル	17,570,202	-	17,182,434	387,768
メキシコペソ	4,723,008	-	4,669,333	53,675
ユーロ	6,627,209	-	6,630,000	2,791
イギリスポンド	2,136,492	-	2,138,092	1,600
スイスフラン	10,831,610	-	10,672,500	159,110
スウェーデンクローネ	7,006,905	-	6,743,383	263,522
デンマーククローネ	721,471	-	712,400	9,071
ポーランドズロチ	2,683,349	-	2,690,350	7,001
シンガポールドル	3,750,465	-	3,724,833	25,632
売建				
アメリカドル	58,290,683	-	57,867,695	422,988
メキシコペソ	1,458,786	-	1,444,051	14,735
ユーロ	62,332,606	-	61,993,159	339,447
イギリスポンド	7,429,928	-	7,471,677	41,749
ノルウェークローネ	5,390,439	-	5,157,731	232,708
デンマーククローネ	3,810,019	-	3,825,053	15,034
オーストラリアドル	8,705,383	-	8,676,234	29,149
南アフリカランド	5,151,099	-	5,070,322	80,777
合計	335,827,002	-	333,109,550	591,410

（注）１．時価の算定方法

為替予約の時価

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

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

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

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

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

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

2. 契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

3. 換算において円未満の端数は切り捨てております。

(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15日現在)		(平成29年12月15日現在)	
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の 1 口当たり純資産額		本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の 1 口当たり純資産額	
2.2142円		2.3014円	
(1 万口当たり純資産額	22,142円)	(1 万口当たり純資産額	23,014円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

株式（平成29年12月15日現在）

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

（平成29年12月15日現在）

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
国債証券	アメリカドル	US TREASURY N/B		1,525,000.00	1,521,544.35
		US TREASURY N/B		900,000.00	897,117.30
		US TREASURY N/B		1,670,000.00	1,662,693.74
		US TREASURY N/B		1,010,000.00	1,029,252.62
		US TREASURY N/B		85,000.00	85,179.26
		US TREASURY N/B		2,315,000.00	2,402,173.64
		US TREASURY N/B		375,000.00	374,355.37
		US TREASURY N/B		1,725,000.00	1,723,247.40
		US TREASURY N/B		770,000.00	759,382.47
		US TREASURY N/B		675,000.00	661,104.45
		US TREASURY N/B		245,000.00	240,817.85
		US TREASURY N/B		335,000.00	331,113.33
		US TREASURY N/B		285,000.00	283,240.98
		US TREASURY N/B		110,000.00	107,860.17
		US TREASURY N/B		1,095,000.00	1,111,766.64
		US TREASURY N/B		1,740,000.00	1,738,708.92
		US TREASURY N/B		680,000.00	672,721.96
		US TREASURY N/B		165,000.00	161,616.18
		US TREASURY N/B		125,000.00	124,531.25
		US TREASURY N/B		145,000.00	195,716.07
		US TREASURY N/B		90,000.00	89,303.94
		US TREASURY N/B		200,000.00	270,031.20
		US TREASURY N/B		75,000.00	96,035.17
		US TREASURY N/B		355,000.00	460,765.15
		US TREASURY N/B		75,000.00	95,876.92
		US TREASURY N/B		465,000.00	635,596.87
		US TREASURY N/B		470,000.00	476,003.31
		US TREASURY N/B		55,000.00	59,455.88
		US TREASURY N/B		180,000.00	186,187.50
		US TREASURY N/B		330,000.00	372,642.27
		US TREASURY N/B		380,000.00	364,606.96
		US TREASURY N/B		580,000.00	613,214.28
		US TREASURY N/B		280,000.00	289,045.40
	小計			19,510,000.00	20,092,908.80 (2,258,442,949)
		銘柄数：	33		
		組入時価比率：	41.3%		41.9%
	カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT		375,000.00	380,118.75
		CANADIAN GOVERNMENT		300,000.00	447,051.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		105,000.00	104,775.30
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		10,000.00	10,456.50
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		130,000.00	173,613.70
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		20,000.00	25,535.40
	小計			940,000.00	1,141,550.65 (100,365,133)
		銘柄数：	6		
		組入時価比率：	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	3,495,333.00
		MEXICAN BONOS		2,000,000.00	2,018,250.00
		MEXICAN BONOS		1,330,000.00	1,345,627.50
	小計			6,910,000.00	6,859,210.50 (40,400,749)
		銘柄数： 組入時価比率：	3 0.7%		0.7%
	ユーロ	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		240,000.00	281,730.96
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND		85,000.00	94,198.70
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND		120,000.00	185,113.08
		BELGIUM GOVERNMENT BOND		5,000.00	5,068.05
		BELGIUM GOVERNMENT BOND		220,000.00	246,570.94
		BELGIUM GOVERNMENT BOND		215,000.00	255,724.22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND		110,000.00	114,958.03
		BELGIUM GOVERNMENT BOND		245,000.00	258,475.73
		BELGIUM GOVERNMENT BOND		110,000.00	175,701.90
		BELGIUM GOVERNMENT BOND		50,000.00	55,186.15
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		15,000.00	21,731.88
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		265,000.00	395,397.49
		BUNDESOBLIGATION		50,000.00	50,943.90
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		60,000.00	83,425.14
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		164,000.00	266,397.66
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND		260,000.00	423,286.76
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA		40,000.00	43,856.84
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA		210,000.00	238,693.56
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA		345,000.00	385,770.72
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA		225,000.00	232,494.75
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA		65,000.00	94,329.88
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA		265,000.00	395,712.84
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA		20,000.00	27,000.48
		BUONI POLIENNALI DEL TES		200,000.00	206,232.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES		420,000.00	614,246.22
		BUONI POLIENNALI DEL TES		440,000.00	599,083.76
		FINLAND GOVERNMENT BOND		90,000.00	101,966.49
		FINLAND GOVERNMENT BOND		140,000.00	142,588.32
		FINLAND GOVERNMENT BOND		10,000.00	13,458.13
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		375,000.00	384,052.50
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		115,000.00	116,594.24
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		525,000.00	570,815.70
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		70,000.00	71,011.08
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		110,000.00	112,827.00
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		335,000.00	425,186.02
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		200,000.00	203,105.80
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		275,000.00	415,441.95
		FRANCE GOVERNMENT BOND O		160,000.00	159,307.52
		FRANCE O.A.T.		610,000.00	894,893.18
		FRANCE O.A.T.		395,000.00	660,338.48
		FRENCH REPUBLIC GOVERNME		50,000.00	49,344.30
		FRENCH REPUBLIC GOVERNME		85,000.00	103,244.40
		FRENCH REPUBLIC GOVERNME		40,000.00	40,415.12
		FRENCH REPUBLIC GOVERNME		25,000.00	34,823.75
		IRELAND GOVERNMENT BOND		150,000.00	156,423.75
		IRELAND GOVERNMENT BOND		285,000.00	319,470.75
		IRELAND GOVERNMENT BOND		50,000.00	60,395.75
		IRELAND GOVERNMENT BOND		45,000.00	61,413.39
		IRELAND GOVERNMENT BOND		25,000.00	25,993.65
		IRELAND GOVERNMENT BOND		15,000.00	16,215.22

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
国債証券	ユーロ	ITALY BUONI POLIENNALI D		290,000.00	298,672.45
		ITALY BUONI POLIENNALI D		735,000.00	821,837.31
		ITALY BUONI POLIENNALI D		335,000.00	399,683.81
		ITALY BUONI POLIENNALI D		50,000.00	60,486.80
		ITALY BUONI POLIENNALI D		50,000.00	51,996.00
		ITALY BUONI POLIENNALI D		625,000.00	770,437.50
		ITALY BUONI POLIENNALI D		80,000.00	80,196.80
		ITALY BUONI POLIENNALI D		315,000.00	449,726.44
		ITALY BUONI POLIENNALI D		30,000.00	40,461.12
		ITALY BUONI POLIENNALI D		25,000.00	33,262.27
		KINGDOM OF BELGIUM GOVER		45,000.00	45,674.23
		NETHERLANDS GOVERNMENT B		180,000.00	251,319.24
		NETHERLANDS GOVERNMENT B		260,000.00	265,331.82
		NETHERLANDS GOVERNMENT B		95,000.00	150,883.75
		NETHERLANDS GOVERNMENT B		40,000.00	55,939.68
		REPUBLIC OF AUSTRIA GOVE		25,000.00	25,812.87
		REPUBLIC OF AUSTRIA GOVE		70,000.00	70,204.89
		REPUBLIC OF AUSTRIA GOVE		15,000.00	21,311.53
		SPAIN GOVERNMENT BOND		605,000.00	606,616.56
		SPAIN GOVERNMENT BOND		610,000.00	670,621.80
		SPAIN GOVERNMENT BOND		115,000.00	137,557.94
		SPAIN GOVERNMENT BOND		65,000.00	73,665.21
		SPAIN GOVERNMENT BOND		435,000.00	553,975.54
		SPAIN GOVERNMENT BOND		70,000.00	97,096.58
		SPAIN GOVERNMENT BOND		135,000.00	189,499.23
		SPAIN GOVERNMENT BOND		15,000.00	22,338.00
		SPAIN GOVERNMENT BOND		60,000.00	66,476.52
	小計			13,999,000.00	17,201,744.02 (2,279,231,082)
		銘柄数 :	77		
		組入時価比率 :	41.7%		42.3%
	イギリスポンド	UNITED KINGDOM GILT		55,000.00	56,148.01
		UNITED KINGDOM GILT		20,000.00	21,916.78
		UNITED KINGDOM GILT		260,000.00	270,164.96
		UNITED KINGDOM GILT		260,000.00	267,668.70
		UNITED KINGDOM GILT		25,000.00	25,865.00
		UNITED KINGDOM GILT		15,000.00	15,061.20
		UNITED KINGDOM GILT		15,000.00	20,968.38
		UNITED KINGDOM GILT		15,000.00	21,888.30
		UNITED KINGDOM GILT		515,000.00	761,144.25
		UNITED KINGDOM GILT		245,000.00	336,617.75
		UNITED KINGDOM GILT		20,000.00	31,328.00
		UNITED KINGDOM TREASURY		115,000.00	156,314.67
		UNITED KINGDOM TREASURY		435,000.00	614,017.29
	小計			1,995,000.00	2,599,103.29 (392,464,596)
		銘柄数 :	13		
		組入時価比率 :	7.2%		7.3%
	スウェーデンクローネ	SWEDEN GOVERNMENT BOND		395,000.00	460,451.10
		SWEDEN GOVERNMENT BOND		630,000.00	732,688.74
		SWEDEN GOVERNMENT BOND		195,000.00	269,698.26
	小計			1,220,000.00	1,462,838.10 (19,485,003)
		銘柄数 :	3		
		組入時価比率 :	0.4%		0.4%
	ノルウェークローネ	NORWAY GOVERNMENT BOND		750,000.00	793,155.75
		NORWAY GOVERNMENT BOND		415,000.00	458,406.09

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
国債証券	ノルウェークローネ 小計	NORWAY GOVERNMENT BOND		200,000.00 1,365,000.00	200,992.00 1,452,553.84 (19,682,104)
		銘柄数： 組入時価比率：	3 0.4%		0.4%
	デンマーククロネ 小計	DENMARK GOVERNMENT BOND DENMARK GOVERNMENT BOND DENMARK GOVERNMENT BOND DENMARK GOVERNMENT BOND		530,000.00 150,000.00 935,000.00 200,000.00 1,815,000.00	577,082.55 164,178.75 1,055,158.72 342,872.00 2,139,292.02 (38,079,397)
		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 POLAND GOVERNMENT BOND POLAND GOVERNMENT BOND		660,000.00 140,000.00 250,000.00 1,050,000.00	649,044.00 149,569.00 253,537.50 1,052,150.50 (33,005,961)
		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 AUSTRALIA GOVERNMENT BON AUSTRALIA GOVERNMENT BON AUSTRALIA GOVERNMENT BON AUSTRALIA GOVERNMENT BON AUSTRALIA GOVERNMENT BON AUSTRALIA GOVERNMENT BON AUSTRALIA GOVERNMENT BON		350,000.00 360,000.00 45,000.00 390,000.00 25,000.00 70,000.00 25,000.00 45,000.00 1,310,000.00	369,933.55 417,635.64 47,421.45 441,231.57 26,479.27 77,243.32 25,481.65 42,492.60 1,447,919.05 (124,854,059)
		銘柄数： 組入時価比率：	8 2.3%		2.3%
	シンガポールドル 小計	SINGAPORE GOVERNMENT BON SINGAPORE GOVERNMENT BON		100,000.00 100,000.00 200,000.00	106,950.00 107,550.00 214,500.00 (17,919,330)
		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 MALAYSIA GOVERNMENT BOND		1,045,000.00 70,000.00 1,115,000.00	1,029,215.27 65,578.17 1,094,793.44 (30,172,507)
		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 SOUTH AFRICA GOVERNMENT SOUTH AFRICA GOVERNMENT		650,000.00 2,390,000.00 1,470,000.00 4,510,000.00	699,400.00 2,303,960.00 1,019,409.72 4,022,769.72 (33,469,444)
		銘柄数： 組入時価比率：	3 0.6%		0.6%
	合計				5,387,572,314 (5,387,572,314)

（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。