

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年 3 月12日
【計算期間】	第19期 （自 2018年12月18日 至 2019年12月16日）
【ファンド名】	P R Uグッドライフ 2 0 4 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 國澤 太作
【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

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

ファンドの目的

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

信託金の限度額

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

基本的性格

当ファンドは追加型投信 / 内外 / 資産複合に属します。

当ファンドが該当する商品分類および属性区分を網掛け表示しています。

商品分類表

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

< 商品分類表（上記網掛け表示部分）の定義 >

[単位型・追加型の区分]

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

[投資対象地域による区分]

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

[投資対象資産（収益の源泉）による区分]

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

属性区分表

投資対象資産 （組入資産）	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式 一般 大型株 中小型株	年 1 回 年 2 回 年 4 回	グローバル （日本を含む） 日本	ファミリーファンド	あり
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性	年 6 回（隔月） 年12回（毎月） 日々	北米 欧州 アジア		
不動産投信	その他	オセアニア 中南米	ファンド・オブ・ファンズ	なし
その他資産 （投資信託証券 （資産複合 資産配 分変更型（株式、債 券、短期金融商 品）））		アフリカ 中近東（中東） エマージング		
資産複合 資産配分固定型 資産配分変更型				

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

< 属性区分表（上記網掛け表示部分）の定義 >

[投資対象資産による属性区分]

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

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

[決算頻度による属性区分]

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

[投資対象地域による属性区分]

グローバル（日本を含む）

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

[投資形態による属性区分]

ファミリーファンド

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

[為替ヘッジによる属性区分]

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

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

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

ファンドの特色



国内および海外の株式・公社債等に分散投資を行います。

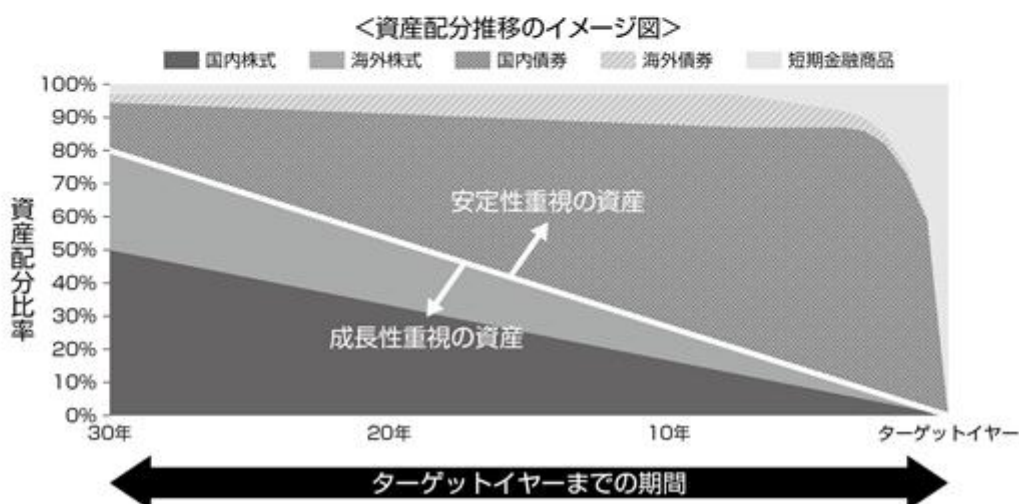
➤ 以下の4資産のマザーファンドを主要投資対象とします。



予め設定した償還時期に向けて基本資産配分を段階的に変更します。

➤ 2040年の償還時期(以下、ターゲットイヤー)に向けて、徐々にリスクを低減する運用を行います。

➤ ターゲットイヤーに近づくにつれ、成長性重視の資産(国内株式、海外株式)の組入比率を徐々に減らし、安定性重視の資産(国内債券、海外債券、短期金融商品)の組入比率を徐々に増やします。



※ 上記はファンドの資産配分の推移のイメージ図であり、実際のファンドの組入比率とは異なります。

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

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

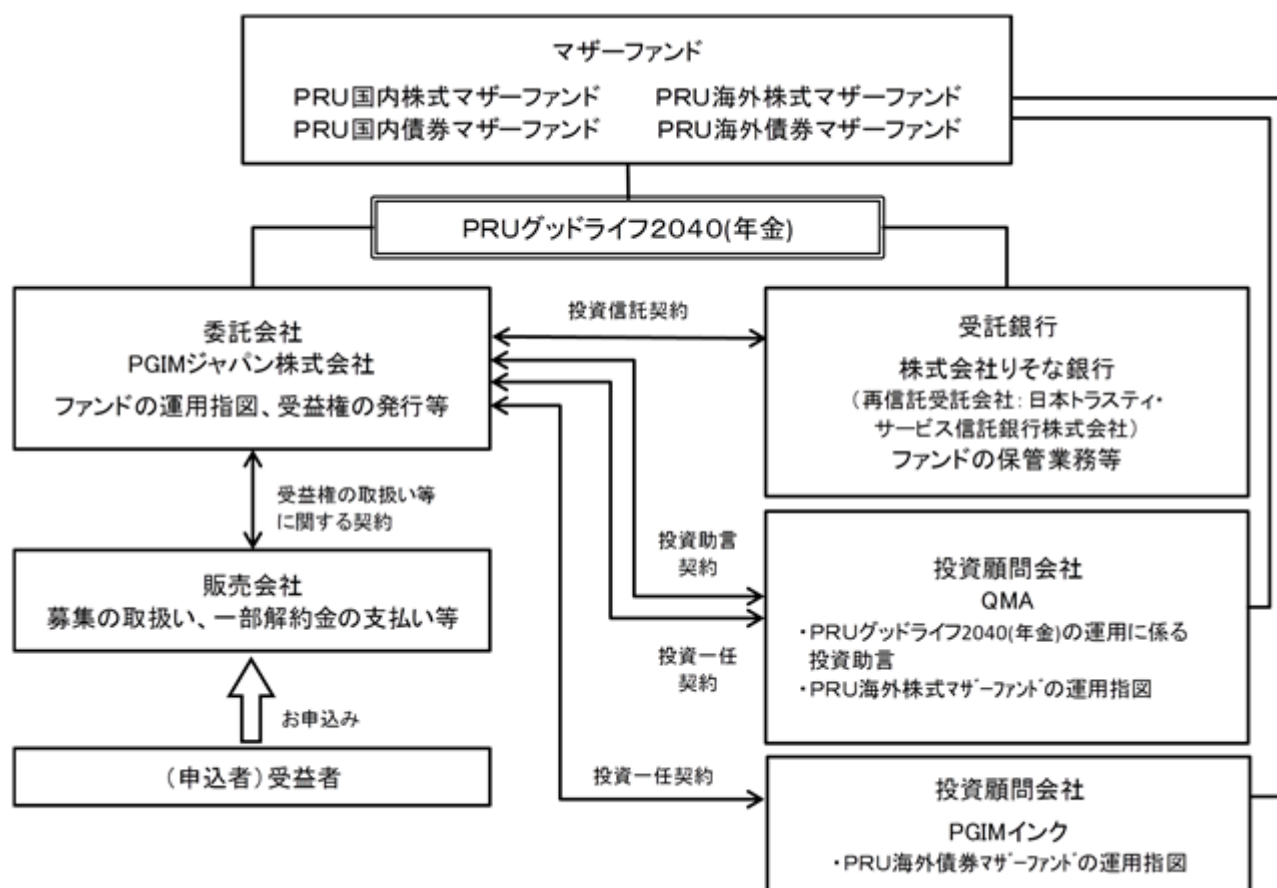
- 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
- 当ファンドの償還日は2040年12月14日です。
- 年1回（原則、12月15日。）決算し、収益分配方針に基づいて分配を行います。

（２）【ファンドの沿革】

2001年9月28日	ブルデンシャル投信株式会社が当ファンドの設定・運用開始
2002年12月31日	ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクがブルデンシャル投信株式会社より営業の全部を譲受け、当ファンドの運用を開始
2006年9月1日	ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社（委託会社）がブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクより事業の全部を譲受け、当ファンドの運用を開始

（３）【ファンドの仕組み】

ファンドの仕組み



ファンドの関係法人

- a．委託会社：投資信託財産の運用指図およびその権限の委託、受益権の発行等を行います。
- b．受託銀行：投資信託契約に基づき、投資信託財産の保管・管理業務を行い、収益分配金、償還金および一部解約金の委託会社への交付等を行います。
- c．販売会社：受益権の取扱い等に関する契約に基づき、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金の再投資、ならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
- d．投資顧問会社：
 - ・投資助言契約に基づき、当ファンドの運用に関する投資助言を行います。
 - ・投資一任契約に基づき、マザーファンドの運用指図を行います。

委託会社等の概況（2020年1月末現在）

- a．資本金の額：219百万円
- b．沿革

2006年4月	プルデンシャル投信投資顧問準備株式会社設立
2006年8月	プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に商号変更
2006年9月	プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクより事業の全部を譲受
2017年10月	P G I Mジャパン株式会社に商号変更

c．大株主の状況

株主名	住所	所有 株式数	所有 比率
プルデンシャル・インターナショナル・インベストメンツ・カンパニー・エルエルシー	アメリカ合衆国デラウェア州ウィルミントン、スイート1300、ノース・マーケット・ストリート1105	7,360株	100.0%

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

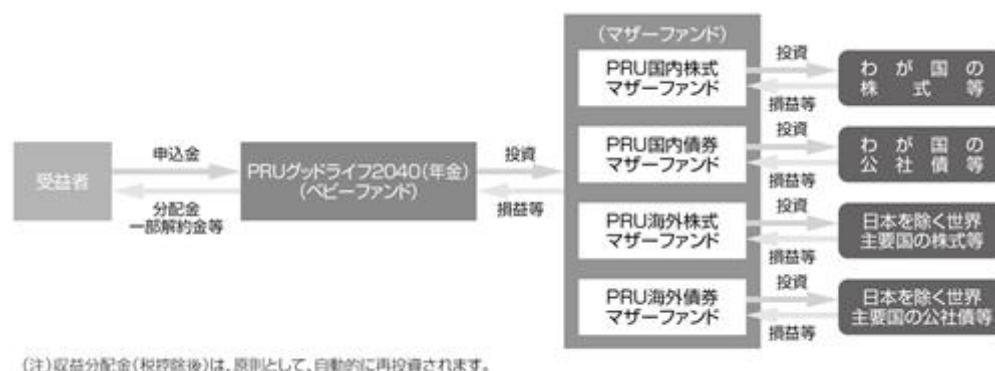
2【投資方針】

（１）【投資方針】

基本方針

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

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



運用方法

a. 投資対象

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

なお、内外の株式・公社債等に直接投資することがあります。

b. 投資態度

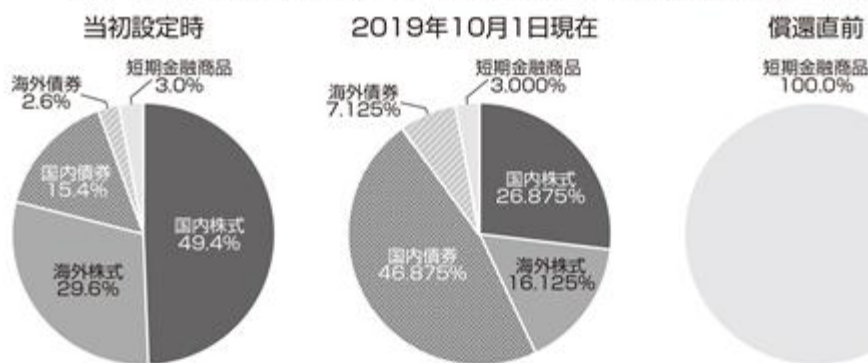
(a) 主として、「PRU国内株式マザーファンド」受益証券、「PRU国内債券マザーファンド」受益証券、「PRU海外株式マザーファンド」受益証券および「PRU海外債券マザーファンド」受益証券への投資を通じて、わが国の株式・公社債等および海外の株式・公社債等への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ投資信託財産の中・長期的な成長を目指します。

(b) 当初設定時は、「PRU国内株式マザーファンド」49.4%、「PRU国内債券マザーファンド」15.4%、「PRU海外株式マザーファンド」29.6%、「PRU海外債券マザーファンド」2.6%およびコール・ローン等の短期金融商品3%の組入比率を基本ガイドラインとし、この基本ガイドラインに基づいてポートフォリオを構築します。

(c) 当初設定後の基本ガイドラインは、償還時期に向け株式の組入比率を漸減させ、公社債および短期金融商品の組入比率を漸増させます。また、この基本ガイドラインに基づいてポートフォリオを変更します。これにより、償還日に近づくにしたがって株価等の変動リスクを低減させる運用を目指します。ただし、市況動向等の変化によっては、基本ガイドラインを見直す場合があります。

基本ガイドラインは以下のとおりです。

<PRUグッドライフ2040(年金) 基本ガイドラインに基づく組入比率の推移>



- 当初設定後の基本ガイドラインは、当ファンドの償還時期に向けて、実質的に組入れている株式の組入比率を漸減させ、公社債および短期金融商品の組入比率を漸増させることにより、償還直前には実質的な組入れが短期金融商品100%となるように変化します。
 - この基本ガイドラインは、ポートフォリオの基準となる資産配分を意味します。なお、実際のポートフォリオ構築では、基本ガイドラインを基準に一定の範囲内でポートフォリオの構築が行われますので、基本ガイドラインと実際のポートフォリオ（各マザーファンドの組入比率）は必ずしも一致しません。
 - 市況動向等の変化によっては、基本ガイドラインを見直す場合があります。
- (d) 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、市況動向、資金動向等により委託会社が適切と判断した場合には、上記と異なる場合もあります。なお、運用の効率化を図るため、為替のエクスポージャーの調整を行う場合があります。
- (e) 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合や当ファンドの投資目的が達成されない場合があります。
- (f) 当ファンドは、QMAより助言を受け、運用を行います。

(2) 【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

有価証券の指図範囲

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

- a. 株券または新株引受権証券
- b. 国債証券
- c. 地方債証券
- d. 特別の法律により法人の発行する債券
- e. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

- f．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
 - g．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
 - h．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
 - i．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
 - j．コマーシャル・ペーパー
 - k．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
 - l．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記a．からk．の証券または証書の性質を有するもの
 - m．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
 - n．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
 - o．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
 - p．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
 - q．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
 - r．外国法人が発行する譲渡性預金証書
 - s．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
 - t．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
 - u．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
 - v．外国の者に対する権利で前記u．の有価証券の性質を有するもの
- なお、前記a．の証券または証書、l．ならびにq．の証券または証書のうちa．の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b．からf．までの証券およびl．ならびにq．の証券または証書のうちb．からf．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、m．の証券およびn．の証券を以下「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲

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

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

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

（３）【運用体制】

当ファンドは、QMAの助言に基づき、投資運用本部のファンド・マネジャーが各マザーファンドへの投資配分を決定し、運用を行います。

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

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

当ファンドの主要投資対象である「PRU海外株式マザーファンド」は、投資一任契約に基づき、QMAが運用を行います。

当ファンドの主要投資対象である「PRU海外債券マザーファンド」は、投資一任契約に基づき、PGIMインクにて運用され、同社のパブリック債券運用グループが運用を担当します。

投資顧問会社の運用体制

QMAにおける株式インデックス運用

- QMAは2004年7月に、PGIMインクのクオンティティティブ・マネジメント・チームが独立することにより設立されました。なお、同社はPGIMインクの100%子会社です（以下の説明は、同社の前身であるPGIMインクのクオンティティティブ・マネジメント・チームに関するものを含みます。）。
- 1975年よりクオンツ運用を開始し、その運用資産額は約1,216億米ドル（約13兆円）にのぼります。
- 1979年より、株式インデックス運用を開始、運用経験豊富な投資プロフェッショナルにより、投資先の市場の特性に合わせた運用が行われています。

（QMAに関する情報は2019年9月末現在のものです。為替換算レート：1米ドル＝108.075円）

PGIMインクにおける債券運用

- 債券の運用額は約8,380億米ドル（約90兆円）
運用対象としている債券の種類は米国国債、米国投資適格社債、米国ハイイールド債、米国地方債、グローバル債、エマージング債、短期金融商品（マネー・マーケット）等と多岐にわたっており、専門のマネジャーによる付加価値の高い債券運用サービスをご提供しております。
- 独自の信用調査と運用モデル、綿密な分析とリスク管理
独自の信用調査と運用モデルを駆使して、資産配分や割安と判断される銘柄選定を行います。さらに、リスク管理の際にも綿密な信用分析および独自のモデルを活用し、徹底したリスク管理を図ります。
- 効果の高いボトムアップ・アプローチとトップダウン・アプローチの併用
債券の種類ごと、社債の業種ごと等の相対的な価値の分析、銘柄の選定および売買執行等は、より専門的なノウハウの活かせるボトムアップ・アプローチで行います。また、投資戦略、資産配分およびリスク管理等は、グローバルで広範な視点から判断できるトップダウン・アプローチを採用しています。
- 一貫した投資プロセスで安定した投資成果の獲得

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

（PGIMインクに関する情報は2019年9月末現在のものです。為替換算レート：1米ドル＝108.075円）

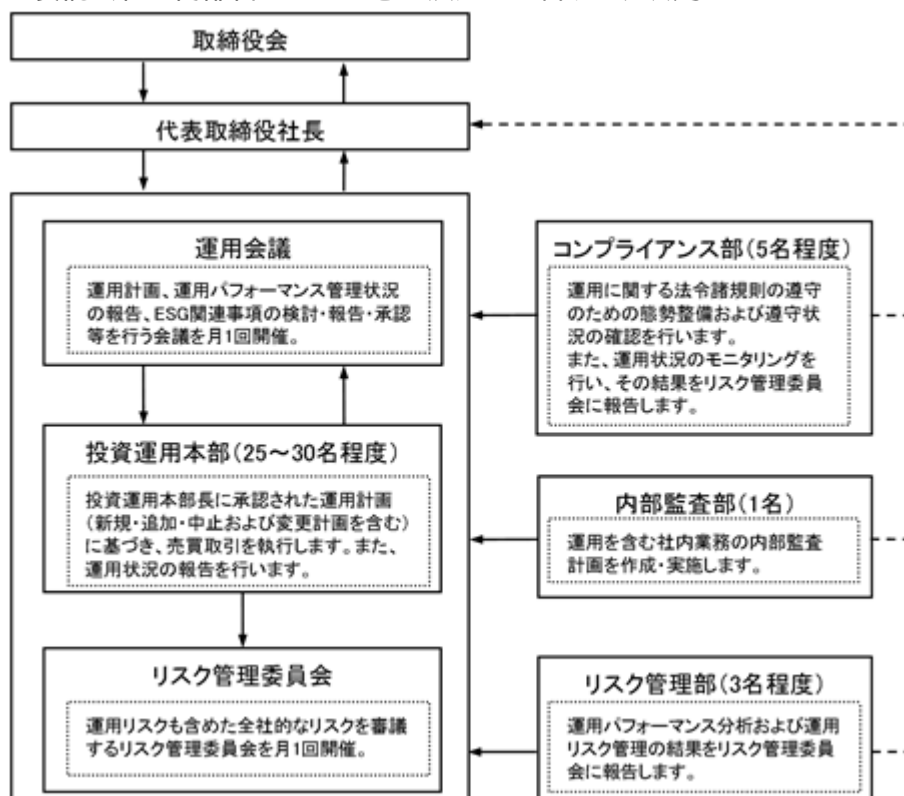
委託会社の運用体制



委託会社の運用体制に関する社内規則

委託会社は、資産運用およびリスク管理の基本方針を定める「運用規程」を遵守することにより、運用の適正性を確保することに努めます。

委託会社の内部管理および意思決定を監督する組織等



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く。）に対する管理体制

「受託銀行」に対しては、投資信託財産の管理業務を通じて、受託銀行の信託事務の正確性等を総合的に監視しています。また、財務状況、内部統制の整備および運用状況についての確認を行います。

「投資顧問会社」に対しては、運用計画書の提出を受け、投資運用本部長の事前承認の後、運用会議に報告を行います。また、定期的に投資顧問会社のモニタリングを行います。

前記の運用体制等は2020年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

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

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

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

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

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

（５）【投資制限】

株式への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法（３）投資制限（ ））

株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

新株引受権証券等への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法（３）投資制限（ ）、第18条）

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

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

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

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

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

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

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

投資信託証券への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法（３）投資制限（ ）、第18条）

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

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

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

投資する株式等の範囲（投資信託約款第20条）

- a．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場にお

いて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

- b. 前記 a. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。

信用取引の運用指図・目的・範囲（投資信託約款第23条）

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

先物取引等の運用指図（投資信託約款第24条）

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

スワップ取引の運用指図・目的・範囲（投資信託約款第25条）

- a. 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
- b. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲（投資信託約款第26条）

- a．委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
- b．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d．委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

有価証券の貸付けの指図・目的・範囲（投資信託約款第27条）

- a．委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
 - (a) 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
 - (b) 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- b．前記a．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- c．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（投資信託約款第29条）

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

外国為替予約取引の指図・目的・範囲（投資信託約款第30条）

- a．委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- b．前記a．の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- c．前記b．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
- d．前記b．において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

資金の借入れの指図・目的・範囲（投資信託約款第38条）

- a．委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- d. 借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。

デリバティブ取引に係る投資制限

（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号）

委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを内容とした運用を行うことをしないものとします。

同一の法人の発行する株式の投資制限

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

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

（参考） マザーファンドの投資方針

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOMURA - B P I（総合）とは、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI（総合）の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。野村證券株式会社は当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

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

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

MSCI KOKUSAIインデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国で構成されています。また、MSCI KOKUSAIインデックスに対する著作権及びその他知的財産権は、全てMSCI Inc. に帰属します。MSCIでは、かかるデータに基づく投資による損失に一切責任を負いません。「MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）」は、「MSCI KOKUSAIインデックス（米ドルベース）」をもとに、MSCI Inc.の承諾を受けたうえで委託会社で計算したものです。

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

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

FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。本ファンドでは、FTSE世界国債インデックス・データに基づき、委託会社が円換算ベースに計算したものを使用します。

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

3【投資リスク】

（１）当ファンドへの投資リスク

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

投資信託は預貯金とは異なります。

ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。

<資産配分リスク>

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

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

<株価変動リスク>

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

<金利変動リスク>

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

<信用リスク>

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

<カントリー・リスク>

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

<為替変動リスク>

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

<同一マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドによる影響>

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

（２）分配金に関する留意点

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

（３）その他の留意点

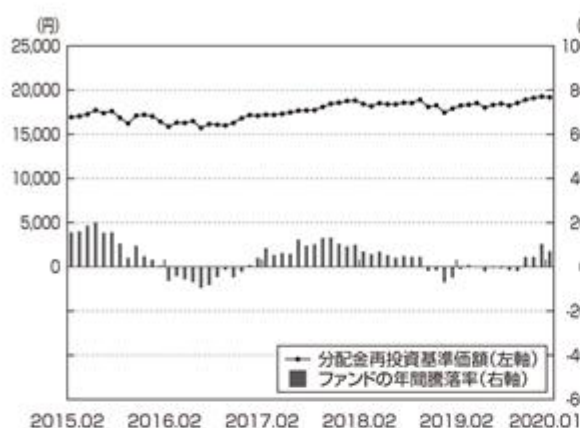
- ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- ・当ファンドはマザーファンドを通じて株式や債券など値動きのある証券（外貨建証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を下回ることがあります。
- ・投資信託財産に生じた損益は、すべて受益者に帰属します。
- ・投資信託は預金等とは異なり、預金保険機構の保護の対象ではありません。
- ・投資信託は保険契約とは異なり、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- ・投資信託を登録金融機関で購入した場合は、投資者保護基金の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

（４）投資リスクに対する管理体制

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

（参考情報）

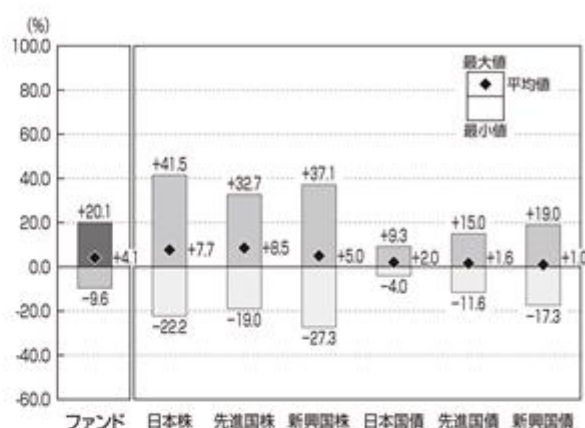
ファンドの年間騰落率及び 分配金再投資基準価額の推移



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

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

ファンドと他の代表的な 資産クラスとの騰落率の比較



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

※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※上記は2015年2月から2020年1月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

●各資産クラスの指数

- 日本株…… 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)
- 先進国株… MSCI KOKUSAIインデックス(配当込み)
- 新興国株… MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)
- 日本国債… NOMURA-BPI国債
- 先進国債… FTSE世界国債インデックス(除く日本)
- 新興国債… JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバースファイド指数

(注)海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースの指数を採用しています。

●東証株価指数(TOPIX)(配当込み)

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

●MSCI KOKUSAIインデックス(配当込み)

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

●MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)

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

●NOMURA-BPI国債

NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。NOMURA-BPI国債の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。野村證券株式会社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

●FTSE世界国債インデックス(除く日本)

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

●JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバースファイド指数

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

4【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

申込手数料は販売会社が独自に定めるものとします。

有価証券届出書提出日現在、手数料はありません。

（２）【換金（解約）手数料】

解約時に手数料はかかりません。

（３）【信託報酬等】

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.495%（税抜0.45%）の率を乗じて得た額とします。

運用管理費用（信託報酬）＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

信託報酬の配分

委託会社	年0.22%（税抜0.20%）	委託した資金の運用の対価
販売会社	年0.22%（税抜0.20%）	運用報告書等各種書類の送付、 口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価
受託銀行	年0.055%（税抜0.05%）	運用財産の管理、 委託会社からの指図の実行の対価

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

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

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

P R U海外株式マザーファンド 年0.10%

P R U海外債券マザーファンド 年0.10%

（４）【その他の手数料等】

信託事務の諸費用

a. 投資信託財産に関する租税、次に掲げる諸費用その他の信託事務の処理に要する費用および当該費用に係る消費税等相当額ならびに受託銀行の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中からその都度支弁します。

(a) 売買委託手数料等の有価証券取引等に要する費用および保管費用等

(b) 借入金の利息

b. 前記a.にかかわらず、委託会社は、信託事務の処理に要する費用のうち、次に掲げる費用および当該費用に係る消費税等相当額については、投資信託財産の純資産総額に年0.05%の率を乗じて得た額を上限に、かつその実費の額以内の額の支払いにつき、後記c.にしたがって、投資信託財産から受けることができます。

(a) 投資信託振替制度に係る費用

- (b) 有価証券届出書等開示書類および目論見書（これらの訂正も含まれます。）、投資信託約款および運用報告書等の作成等に要する費用
- (c) この信託の受益者に対して行う公告に要する費用ならびに投資信託約款の変更または投資信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成等に要する費用
- (d) この信託の設定および運営・管理に関し、法務・税務等につき要する費用
- c. 前記 b. で定める費用および当該費用に係る消費税等相当額は、投資信託約款に規定する計算期間を通じて、毎日費用計上され、毎計算期間の最初の 6 ヶ月終了日ならびに毎計算期間末および信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

監査報酬

- a. 投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、投資信託財産の純資産総額に年0.0055%（税抜0.005%）の率を乗じて得た額を上限に、かつ当該費用の実費の額以内の額を、当該費用に係る消費税等相当額とともに、投資信託約款に規定する計算期間を通じて、毎日費用計上します。
- b. 前記 a. で定める費用および当該費用に係る消費税等相当額は、毎計算期間の最初の 6 ヶ月終了日ならびに毎計算期間末および信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

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

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

（５）【課税上の取扱い】

当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

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

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

- ・ 上記は、2020年 1 月末現在のものであり、税法または確定拠出年金法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
- ・ 税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

(1)【投資状況】

(2020年 1 月31日現在)

投資資産の種類		時価（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券 （ P R U国内株式マザーファンド）	日本	698,694,301	29.40
投資信託受益証券 （ P R U国内債券マザーファンド）	日本	1,052,890,325	44.30
投資信託受益証券 （ P R U海外株式マザーファンド）	日本	476,767,754	20.06
投資信託受益証券 （ P R U海外債券マザーファンド）	日本	116,039,647	4.88
現金・預金、その他の資産（負債控除後）		32,114,283	1.35
合計（純資産総額）		2,376,506,310	100.00

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

(参考情報)

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

(2020年 1 月31日現在)

投資資産の種類		時価（円）	投資比率（％）
株式	日本	3,063,203,520	96.63
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		106,806,227	3.37
合計（純資産総額）		3,170,009,747	100.00

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

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

(2020年 1 月31日現在)

投資資産の種類		時価（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	5,016,505,950	83.11
地方債証券	日本	464,867,890	7.70
特殊債券	日本	345,280,430	5.72
社債券	日本	149,559,750	2.48
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		59,438,469	0.99
合計（純資産総額）		6,035,652,489	100.00

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

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

（2020年1月31日現在）

投資資産の種類		時価（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	2,866,286,053	61.60
	イギリス	250,727,471	5.39
	カナダ	164,510,349	3.54
	スイス	164,489,334	3.54
	フランス	158,600,270	3.41
	ドイツ	133,572,149	2.87
	オーストラリア	99,249,944	2.13
	オランダ	81,315,355	1.75
	アイルランド	80,708,193	1.73
	スペイン	44,599,819	0.96
	スウェーデン	38,443,725	0.83
	香港	37,836,651	0.81
	イタリア	32,282,236	0.69
	デンマーク	29,825,173	0.64
	シンガポール	18,828,177	0.40
	フィンランド	17,821,934	0.38
	バミューダ	16,404,069	0.35
	ベルギー	14,922,610	0.32
	ジャージー	12,140,492	0.26
	ケイマン島	10,247,447	0.22
	ノルウェー	9,308,029	0.20
	イスラエル	9,245,543	0.20
	キュラソー	5,034,018	0.11
	ニュージーランド	4,181,727	0.09
	ルクセンブルク	3,784,998	0.08
	オーストリア	3,459,904	0.07
	ポルトガル	2,508,331	0.05
	リベリア	2,349,807	0.05
	パナマ	2,000,978	0.04
	マン島	931,224	0.02
	パプアニューギニア	748,803	0.02
	英ヴァージン諸島	650,238	0.01

投資資産の種類		時価（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	125,310,922	2.69
	オーストラリア	7,854,267	0.17
	フランス	4,416,987	0.09
	イギリス	3,040,786	0.07
	香港	2,226,744	0.05
	シンガポール	1,698,531	0.04
	カナダ	941,416	0.02
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		190,219,672	4.09
合計（純資産総額）		4,652,724,376	100.00

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

（注２）時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

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

（2020年1月31日現在）

投資資産の種類		時価（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	2,444,076,191	47.66
	フランス	501,534,948	9.78
	イタリア	448,965,563	8.75
	イギリス	298,653,009	5.82
	ドイツ	267,964,188	5.22
	スペイン	265,627,662	5.18
	オーストラリア	127,453,894	2.49
	ベルギー	125,637,396	2.45
	オランダ	88,313,838	1.72
	カナダ	79,196,864	1.54
	オーストリア	53,988,298	1.05
	アイルランド	52,763,487	1.03
	メキシコ	43,199,777	0.84
	南アフリカ	39,664,065	0.77
	ポーランド	38,973,185	0.76
	フィンランド	35,205,354	0.69
	マレーシア	33,593,618	0.66
	デンマーク	27,725,730	0.54
	シンガポール	19,265,414	0.38
	スウェーデン	16,552,512	0.32
	ノルウェー	9,842,247	0.19
	小計	5,018,197,240	97.85
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		110,354,182	2.15
合計（純資産総額）		5,128,551,422	100.00

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

（注2）時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

（2020年１月31日現在）

主要銘柄の明細

（単位：円）

地域	種類	銘柄	数量	簿価単価	簿価金額	時価単価	時価金額	投資 比率 (%)
日本	投資信託 受益証券	P R U国内債券 マザーファンド	764,459,686	1.3703	1,047,539,808	1.3773	1,052,890,325	44.30
日本	投資信託 受益証券	P R U国内株式 マザーファンド	371,922,869	1.9327	718,850,052	1.8786	698,694,301	29.40
日本	投資信託 受益証券	P R U海外株式 マザーファンド	162,127,301	2.8691	465,161,355	2.9407	476,767,754	20.06
日本	投資信託 受益証券	P R U海外債券 マザーファンド	48,852,628	2.3527	114,935,670	2.3753	116,039,647	4.88

（注１）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

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

（参考情報）

P R U国内株式マザーファンド

	地域	種類	業種	銘柄名	数量	簿価単価 （円）	簿価金額 （円）	時価単価 （円）	時価金額 （円）	投資 比率 （%）
1	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	14,300	7,769.28	111,100,704	7,652.00	109,423,600	3.45
2	日本	株式	電気機器	ソニー	8,100	7,088.00	57,412,800	7,718.00	62,515,800	1.97
3	日本	株式	銀行業	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	87,800	584.50	51,319,854	568.50	49,914,300	1.57
4	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	16,800	2,792.94	46,921,476	2,786.50	46,813,200	1.48
5	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	10,000	4,250.00	42,500,000	4,524.00	45,240,000	1.43
6	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	10,700	4,449.00	47,604,300	4,227.00	45,228,900	1.43
7	日本	株式	電気機器	キーエンス	1,200	38,650.00	46,380,000	37,370.00	44,844,000	1.41
8	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	8,800	3,952.00	34,777,600	4,304.00	37,875,200	1.19
9	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	8,800	3,988.00	35,094,400	3,884.00	34,179,200	1.08
10	日本	株式	その他製品	任天堂	800	43,680.00	34,944,000	40,770.00	32,616,000	1.03
11	日本	株式	情報・通信業	K D D I	9,400	3,151.00	29,619,400	3,271.00	30,747,400	0.97
12	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	10,100	3,129.00	31,602,900	2,831.00	28,593,100	0.90
13	日本	株式	情報・通信業	N T T ドコモ	9,200	2,975.34	27,373,128	3,107.00	28,584,400	0.90
14	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	173,500	170.08	29,509,176	162.50	28,193,750	0.89
15	日本	株式	化学	信越化学工業	2,200	11,820.00	26,004,000	12,715.00	27,973,000	0.88
16	日本	株式	精密機器	H O Y A	2,600	9,909.00	25,763,400	10,600.00	27,560,000	0.87
17	日本	株式	医薬品	第一三共	3,700	7,094.00	26,247,800	7,441.00	27,531,700	0.87
18	日本	株式	化学	花王	3,100	8,692.00	26,945,200	8,782.00	27,224,200	0.86
19	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	4,500	5,988.00	26,946,000	5,985.00	26,932,500	0.85
20	日本	株式	電気機器	日立製作所	6,200	4,253.00	26,368,600	4,230.00	26,226,000	0.83
21	日本	株式	卸売業	三菱商事	8,900	2,925.50	26,036,950	2,823.00	25,124,700	0.79
22	日本	株式	機械	ダイキン工業	1,600	15,680.00	25,088,000	15,635.00	25,016,000	0.79
23	日本	株式	電気機器	ファナック	1,200	21,120.00	25,344,000	20,320.00	24,384,000	0.77
24	日本	株式	電気機器	村田製作所	3,800	6,502.00	24,707,600	6,328.00	24,046,400	0.76
25	日本	株式	陸運業	東海旅客鉄道	1,100	21,970.00	24,167,000	21,585.00	23,743,500	0.75
26	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	8,800	2,461.50	21,661,200	2,568.00	22,598,400	0.71
27	日本	株式	電気機器	日本電産	1,600	16,027.01	25,643,222	14,040.00	22,464,000	0.71
28	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	2,300	9,945.00	22,873,500	9,700.00	22,310,000	0.70
29	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	11,400	1,868.98	21,306,454	1,950.50	22,235,700	0.70
30	日本	株式	卸売業	三井物産	11,300	1,978.48	22,356,927	1,960.50	22,153,650	0.70

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

P R U国内債券マザーファンド

	地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第139回利付国債（５年）	0.1	2024/3/20	70,000,000	101.12	70,784,700	101.16	70,814,100	1.17
2	日本	国債証券	第135回利付国債（５年）	0.1	2023/3/20	70,000,000	100.94	70,658,700	100.87	70,615,300	1.17
3	日本	国債証券	第349回利付国債（１０年）	0.1	2027/12/20	60,000,000	101.99	61,195,200	101.99	61,195,200	1.01
4	日本	国債証券	第355回利付国債（１０年）	0.1	2029/6/20	60,000,000	101.53	60,920,400	101.74	61,048,800	1.01
5	日本	国債証券	第345回利付国債（１０年）	0.1	2026/12/20	55,000,000	101.88	56,037,850	101.91	56,052,700	0.93
6	日本	国債証券	第327回利付国債（１０年）	0.8	2022/12/20	50,000,000	102.96	51,481,000	102.80	51,402,000	0.85
7	日本	国債証券	第353回利付国債（１０年）	0.1	2028/12/20	50,000,000	101.73	50,865,500	101.83	50,918,000	0.84
8	日本	国債証券	第140回利付国債（５年）	0.1	2024/6/20	50,000,000	101.16	50,582,500	101.21	50,606,000	0.84
9	日本	国債証券	第129回利付国債（５年）	0.1	2021/9/20	50,000,000	100.46	50,233,000	100.42	50,212,000	0.83
10	日本	国債証券	第334回利付国債（１０年）	0.6	2024/6/20	45,000,000	103.47	46,562,850	103.41	46,537,650	0.77
11	日本	国債証券	第325回利付国債（１０年）	0.8	2022/9/20	45,000,000	102.71	46,223,100	102.56	46,152,000	0.76
12	日本	国債証券	第347回利付国債（１０年）	0.1	2027/6/20	45,000,000	101.94	45,874,800	101.97	45,890,100	0.76
13	日本	国債証券	第352回利付国債（１０年）	0.1	2028/9/20	45,000,000	101.81	45,818,100	101.87	45,842,850	0.76
14	日本	国債証券	第356回利付国債（１０年）	0.1	2029/9/20	45,000,000	101.40	45,630,750	101.69	45,763,650	0.76
15	日本	国債証券	第146回利付国債（２０年）	1.7	2033/9/20	35,000,000	121.92	42,674,800	122.33	42,816,550	0.71
16	日本	国債証券	第329回利付国債（１０年）	0.8	2023/6/20	40,000,000	103.45	41,380,400	103.31	41,324,000	0.68
17	日本	国債証券	第331回利付国債（１０年）	0.6	2023/9/20	40,000,000	102.91	41,166,400	102.82	41,131,600	0.68
18	日本	国債証券	第341回利付国債（１０年）	0.3	2025/12/20	40,000,000	102.86	41,146,800	102.82	41,128,000	0.68
19	日本	国債証券	第326回利付国債（１０年）	0.7	2022/12/20	40,000,000	102.65	41,062,800	102.51	41,006,000	0.68
20	日本	国債証券	第328回利付国債（１０年）	0.6	2023/3/20	40,000,000	102.54	41,017,200	102.43	40,973,200	0.68
21	日本	国債証券	第348回利付国債（１０年）	0.1	2027/9/20	40,000,000	101.97	40,788,000	102.00	40,802,800	0.68
22	日本	国債証券	第350回利付国債（１０年）	0.1	2028/3/20	40,000,000	101.96	40,787,200	101.97	40,788,800	0.68
23	日本	国債証券	第346回利付国債（１０年）	0.1	2027/3/20	40,000,000	101.91	40,764,000	101.94	40,778,400	0.68
24	日本	国債証券	第152回利付国債（２０年）	1.2	2035/3/20	35,000,000	116.03	40,612,600	116.47	40,765,900	0.68
25	日本	国債証券	第351回利付国債（１０年）	0.1	2028/6/20	40,000,000	101.89	40,758,800	101.90	40,761,600	0.68
26	日本	国債証券	第344回利付国債（１０年）	0.1	2026/9/20	40,000,000	101.81	40,727,600	101.84	40,737,200	0.67
27	日本	国債証券	第316回利付国債（１０年）	1.1	2021/6/20	40,000,000	101.93	40,773,200	101.72	40,688,800	0.67
28	日本	国債証券	第138回利付国債（５年）	0.1	2023/12/20	40,000,000	101.05	40,422,400	101.09	40,437,200	0.67
29	日本	国債証券	第134回利付国債（５年）	0.1	2022/12/20	40,000,000	100.88	40,354,400	100.80	40,323,600	0.67
30	日本	国債証券	第130回利付国債（５年）	0.1	2021/12/20	40,000,000	100.53	40,212,400	100.48	40,195,600	0.67

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

P R U海外株式マザーファンド

	地域	種類	業種	銘柄名	数量	簿価単価 （円）	簿価金額 （円）	時価単価 （円）	時価金額 （円）	投資 比率 （%）
1	アメリカ	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	APPLE INC	4,445	28,545.36	126,884,144	35,321.26	157,003,010	3.37
2	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	MICROSOFT CORP	7,140	16,342.64	116,686,457	18,843.38	134,541,782	2.89
3	アメリカ	株式	小売	AMAZON.COM INC	414	192,020.85	79,496,632	204,016.35	84,462,773	1.82
4	アメリカ	株式	メディア・娯楽	FACEBOOK INC-A	2,360	21,671.31	51,144,298	22,851.34	53,929,167	1.16
5	アメリカ	株式	メディア・娯楽	ALPHABET INC-CL C	308	144,018.09	44,357,572	158,773.90	48,902,364	1.05
6	アメリカ	株式	メディア・娯楽	ALPHABET INC-CL A	295	143,843.59	42,433,861	158,600.50	46,787,149	1.01
7	アメリカ	株式	銀行	JPMORGAN CHASE & CO	3,150	14,433.00	45,463,952	14,820.16	46,683,515	1.00
8	アメリカ	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	JOHNSON & JOHNSON	2,593	15,200.78	39,415,629	16,398.26	42,520,692	0.91
9	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	VISA INC	1,690	19,696.23	33,286,639	22,707.38	38,375,477	0.82
10	スイス	株式	食品・飲料・タバコ	NESTLE SA-REGISTERED	2,935	11,501.18	33,755,970	12,115.26	35,558,313	0.76
11	アメリカ	株式	家庭用品・パーソナル用品	PROCTER & GAMBLE CO	2,474	13,581.24	33,599,992	13,736.10	33,983,129	0.73
12	アメリカ	株式	各種金融	BERKSHIRE HATHAWAY INC	1,290	23,818.70	30,726,128	24,852.59	32,059,845	0.69
13	アメリカ	株式	銀行	BANK OF AMERICA CORP	8,691	3,615.33	31,420,912	3,651.32	31,733,699	0.68
14	アメリカ	株式	半導体・半導体製造装置	INTEL CORP	4,350	6,109.54	26,576,504	7,249.21	31,534,099	0.68
15	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	MASTERCARD INC-CLASS A	890	31,282.77	27,841,666	35,385.60	31,493,191	0.68
16	アメリカ	株式	エネルギー	EXXON MOBIL CORPORATION	4,179	7,486.96	31,288,043	7,065.99	29,528,803	0.63
17	アメリカ	株式	電気通信サービス	AT&T INC	7,189	4,155.18	29,871,632	4,082.11	29,346,330	0.63
18	アメリカ	株式	ヘルスケア機器・サービス	UNITEDHEALTH GROUP INC	930	30,462.63	28,330,254	30,643.67	28,498,621	0.61
19	アメリカ	株式	小売	HOME DEPOT INC	1,090	23,349.74	25,451,223	25,388.07	27,673,004	0.59
20	アメリカ	株式	メディア・娯楽	WALT DISNEY CO	1,776	16,171.41	28,720,436	15,029.55	26,692,496	0.57
21	アメリカ	株式	電気通信サービス	VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,060	6,601.40	26,801,691	6,473.80	26,283,634	0.56
22	アメリカ	株式	食品・飲料・タバコ	COCA-COLA COMPANY	3,990	5,920.86	23,624,261	6,419.27	25,612,894	0.55
23	スイス	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	690	34,100.90	23,529,623	36,788.93	25,384,366	0.55
24	アメリカ	投資証券	—	iShares Core S&P 500 ETF	700	34,155.41	23,908,788	35,890.55	25,123,389	0.54
25	アメリカ	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	MERCK & CO. INC.	2,537	9,670.35	24,533,679	9,433.69	23,933,272	0.51
26	アメリカ	株式	エネルギー	CHEVRON CORP	1,860	12,753.47	23,721,466	12,149.28	22,597,668	0.49
27	アメリカ	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	PFIZER INC	5,472	4,159.54	22,761,049	4,042.85	22,122,498	0.48
28	スイス	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	NOVARTIS AG-REG SHS	2,128	10,140.29	21,578,548	10,373.10	22,073,974	0.47
29	アメリカ	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	CISCO SYSTEMS INC	4,240	4,786.64	20,295,368	5,151.99	21,844,456	0.47
30	アメリカ	株式	銀行	WELLS FARGO COMPANY	4,134	5,806.35	24,003,469	5,225.06	21,600,417	0.46

（注１）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

（注２）時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

P R U海外債券マザーファンド

	地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.125	2021/5/15	2,880,000	11,130.08	320,546,465	11,131.78	320,595,463	6.25
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.25	2024/11/15	2,260,000	11,225.51	253,696,596	11,341.38	256,315,399	5.00
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2	2021/11/15	1,725,000	10,987.79	189,539,464	11,017.61	190,053,807	3.71
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.5	2024/5/15	1,335,000	11,314.97	151,054,916	11,413.37	152,368,620	2.97
5	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	8.5	2023/4/25	715,000	15,780.95	112,833,821	15,619.57	111,679,956	2.18
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	2025/5/15	915,000	11,172.68	102,230,062	11,306.88	103,457,977	2.02
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5.25	2028/11/15	705,000	14,040.62	98,986,402	14,260.44	100,536,142	1.96
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	2046/11/15	765,000	12,325.90	94,293,185	12,800.06	97,920,511	1.91
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.75	2022/3/31	890,000	10,946.47	97,423,602	10,989.92	97,810,303	1.91
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6.375	2027/8/15	640,000	14,551.84	93,131,796	14,738.43	94,325,977	1.84
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5	2039/8/1	440,000	17,620.70	77,531,089	18,778.96	82,627,455	1.61
12	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	5.75	2032/10/25	395,000	20,717.34	81,833,510	20,893.09	82,527,707	1.61
13	イタリア	国債証券	REPUBLIC OF ITALY GOVERN	5.125	2024/7/31	535,000	14,389.87	76,985,842	14,521.19	77,688,401	1.51
14	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	4.25	2036/3/7	350,000	21,049.03	73,671,630	21,562.79	75,469,792	1.47
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3	2045/5/15	580,000	12,536.78	72,713,354	12,972.59	75,241,079	1.47
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2022/8/15	675,000	10,914.51	73,672,993	10,976.28	74,089,951	1.44
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.75	2041/2/15	420,000	15,748.51	66,143,763	16,268.26	68,326,701	1.33
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA	3.25	2042/7/4	315,000	20,682.87	65,151,064	21,018.27	66,207,563	1.29
19	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	4.25	2040/12/7	280,000	22,353.44	62,589,632	23,046.91	64,531,374	1.26
20	スペイン	国債証券	SPAIN GOVERNMENT BOND	4.65	2025/7/30	415,000	15,162.26	62,923,392	15,182.13	63,005,867	1.23
21	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	1.75	2049/1/22	330,000	15,969.32	52,698,765	16,786.53	55,395,579	1.08
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT BOND O	4	2038/10/25	270,000	19,902.93	53,737,930	20,218.98	54,591,271	1.06
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.75	2032/7/30	275,000	19,620.68	53,956,896	19,835.08	54,546,492	1.06
24	イタリア	国債証券	ITALY BUONI POLIENNALI D	6.5	2027/11/1	315,000	16,937.05	53,351,708	17,308.86	54,522,910	1.06
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.375	2044/5/15	385,000	13,276.35	51,113,962	13,722.38	52,831,191	1.03
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT BOND O	3.5	2026/4/25	335,000	15,004.16	50,263,952	15,007.77	50,276,042	0.98
27	イタリア	国債証券	ITALY BUONI POLIENNALI D	4.5	2026/3/1	330,000	14,686.45	48,465,293	14,937.29	49,293,057	0.96
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.5	2045/2/15	410,000	11,461.09	46,990,484	11,879.02	48,703,992	0.95
29	イタリア	国債証券	ITALY BUONI POLIENNALI D	3.75	2021/3/1	385,000	12,617.90	48,578,938	12,561.53	48,361,892	0.94
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	2028/8/15	390,000	11,880.72	46,334,823	12,085.63	47,133,983	0.92

（注１）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

（注２）時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

全銘柄の種類別投資比率

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.65
合計	98.65

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

（参考情報）

P R U国内株式マザーファンド

業種		投資比率（％）
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.25
	建設業	2.74
	食料品	3.70
	繊維製品	0.56
	パルプ・紙	0.23
	化学	6.87
	医薬品	5.97
	石油・石炭製品	0.47
	ゴム製品	0.65
	ガラス・土石製品	0.82
	鉄鋼	0.73
	非鉄金属	0.69
	金属製品	0.53
	機械	4.92
	電気機器	14.17
	輸送用機器	7.34
	精密機器	2.36
	その他製品	2.19
	電気・ガス業	1.44
	陸運業	4.21
	海運業	0.15
	空運業	0.46
	倉庫・運輸関連業	0.18
	情報・通信業	8.42
	卸売業	4.83
	小売業	4.47
	銀行業	5.52
	証券、商品先物取引業	0.84
	保険業	2.19
	その他金融業	1.18
	不動産業	2.46
	サービス業	5.00
合計		96.63

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

P R U国内債券マザーファンド

種類	投資比率（％）
国債証券	83.11
地方債証券	7.70
特殊債券	5.72
社債券	2.48
合計	99.02

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

P R U海外株式マザーファンド

業種		投資比率（％）
株式	エネルギー	4.67
	素材	3.89
	資本財	6.68
	商業・専門サービス	1.22
	運輸	1.78
	自動車・自動車部品	1.02
	耐久消費財・アパレル	1.81
	消費者サービス	1.66
	メディア・娯楽	5.83
	小売	4.48
	食品・生活必需品小売り	1.42
	食品・飲料・タバコ	4.58
	家庭用品・パーソナル用品	1.96
	ヘルスケア機器・サービス	4.72
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.78
	銀行	7.11
	各種金融	4.31
	保険	3.63
	不動産	0.50
	ソフトウェア・サービス	9.87
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.83
	電気通信サービス	2.12
	公益事業	3.63
	半導体・半導体製造装置	3.28
投資証券	-	3.13
合計		95.91

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

P R U海外債券マザーファンド

種類	投資比率（％）
国債証券	97.85
合計	97.85

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（参考情報）

P R U国内株式マザーファンド

（2020年1月31日現在）

種類	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 （枚）	通貨	簿価金額 （円）	時価金額 （円）	投資比率 （％）
株価指数 先物取引	大証	東証株価指数先物	買建	6	日本円	102,511,600	100,740,000	3.18

（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。

P R U海外株式マザーファンド

（2020年1月31日現在）

種類	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 （枚）	簿価金額 （円）	時価金額 （円）	投資比率 （％）
株価指数先物取引	アメリカ	S&P EMINI FU	買建	8	139,721,695	143,509,872	3.08
株価指数先物取引	ドイツ	EURO STOXX50	買建	5	22,442,814	22,129,185	0.48
株価指数先物取引	イギリス	FTSE 100 IDX	買建	1	10,654,269	10,452,369	0.22

（注1）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。

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

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

		純資産総額（円）	1万口当たりの純資産額 （基準価額）（円）
第1計算期間末	（分配付）	1,041,017	10,410
（2001年12月17日）	（分配落）	1,041,017	10,410
第2計算期間末	（分配付）	5,333,880	8,740
（2002年12月16日）	（分配落）	5,333,880	8,740
第3計算期間末	（分配付）	17,876,944	10,017
（2003年12月15日）	（分配落）	17,876,944	10,017
第4計算期間末	（分配付）	91,399,814	10,820
（2004年12月15日）	（分配落）	91,399,814	10,820
第5計算期間末	（分配付）	246,373,257	13,956
（2005年12月15日）	（分配落）	246,373,257	13,956
第6計算期間末	（分配付）	351,971,821	15,149
（2006年12月15日）	（分配落）	351,971,821	15,149
第7計算期間末	（分配付）	423,504,006	14,721
（2007年12月17日）	（分配落）	423,504,006	14,721
第8計算期間末	（分配付）	571,396,492	9,702
（2008年12月15日）	（分配落）	571,396,492	9,702
第9計算期間末	（分配付）	789,392,277	10,728
（2009年12月15日）	（分配落）	789,392,277	10,728
第10計算期間末	（分配付）	914,817,292	10,989
（2010年12月15日）	（分配落）	914,817,292	10,989
第11計算期間末	（分配付）	923,397,299	9,913
（2011年12月15日）	（分配落）	923,397,299	9,913
第12計算期間末	（分配付）	1,094,876,341	11,127
（2012年12月17日）	（分配落）	1,094,876,341	11,127
第13計算期間末	（分配付）	1,439,315,364	14,518
（2013年12月16日）	（分配落）	1,439,315,364	14,518
第14計算期間末	（分配付）	1,662,267,781	16,162
（2014年12月15日）	（分配落）	1,662,267,781	16,162
第15計算期間末	（分配付）	1,770,933,742	16,768
（2015年12月15日）	（分配落）	1,770,933,742	16,768
第16計算期間末	（分配付）	1,886,268,360	17,270
（2016年12月15日）	（分配落）	1,886,268,360	17,270
第17計算期間末	（分配付）	2,100,665,632	18,613
（2017年12月15日）	（分配落）	2,100,665,632	18,613

	純資産総額（円）	1万口当たりの純資産額 （基準価額）（円）
第18計算期間末（分配付）	2,134,733,738	17,934
（2018年12月17日）（分配落）	2,134,733,738	17,934
2019年1月末日	2,147,797,811	17,909
2019年2月末日	2,186,843,675	18,250
2019年3月末日	2,211,319,558	18,343
2019年4月末日	2,211,461,626	18,530
2019年5月末日	2,168,880,960	18,018
2019年6月末日	2,226,288,201	18,322
2019年7月末日	2,230,049,707	18,459
2019年8月末日	2,218,185,161	18,242
2019年9月末日	2,268,030,060	18,546
2019年10月末日	2,313,960,620	18,904
2019年11月末日	2,338,725,604	19,105
第19計算期間末（分配付）	2,355,903,184	19,228
（2019年12月16日）（分配落）	2,355,903,184	19,228
2019年12月末日	2,363,015,380	19,268
2020年1月末日	2,376,506,310	19,184

【分配の推移】

決算期		1 万口当たりの分配金 (円)
第 1 計算期間末	2001年12月17日	0
第 2 計算期間末	2002年12月16日	0
第 3 計算期間末	2003年12月15日	0
第 4 計算期間末	2004年12月15日	0
第 5 計算期間末	2005年12月15日	0
第 6 計算期間末	2006年12月15日	0
第 7 計算期間末	2007年12月17日	0
第 8 計算期間末	2008年12月15日	0
第 9 計算期間末	2009年12月15日	0
第10計算期間末	2010年12月15日	0
第11計算期間末	2011年12月15日	0
第12計算期間末	2012年12月17日	0
第13計算期間末	2013年12月16日	0
第14計算期間末	2014年12月15日	0
第15計算期間末	2015年12月15日	0
第16計算期間末	2016年12月15日	0
第17計算期間末	2017年12月15日	0
第18計算期間末	2018年12月17日	0
第19計算期間末	2019年12月16日	0

【収益率の推移】

期間	収益率（％）
第 1 計算期間 （ 2001年 9 月28日から2001年12月17日 ）	4.1
第 2 計算期間 （ 2001年12月18日から2002年12月16日 ）	16.0
第 3 計算期間 （ 2002年12月17日から2003年12月15日 ）	14.6
第 4 計算期間 （ 2003年12月16日から2004年12月15日 ）	8.0
第 5 計算期間 （ 2004年12月16日から2005年12月15日 ）	29.0
第 6 計算期間 （ 2005年12月16日から2006年12月15日 ）	8.5
第 7 計算期間 （ 2006年12月16日から2007年12月17日 ）	2.8
第 8 計算期間 （ 2007年12月18日から2008年12月15日 ）	34.1
第 9 計算期間 （ 2008年12月16日から2009年12月15日 ）	10.6
第10計算期間 （ 2009年12月16日から2010年12月15日 ）	2.4
第11計算期間 （ 2010年12月16日から2011年12月15日 ）	9.8
第12計算期間 （ 2011年12月16日から2012年12月17日 ）	12.2
第13計算期間 （ 2012年12月18日から2013年12月16日 ）	30.5
第14計算期間 （ 2013年12月17日から2014年12月15日 ）	11.3
第15計算期間 （ 2014年12月16日から2015年12月15日 ）	3.7
第16計算期間 （ 2015年12月16日から2016年12月15日 ）	3.0
第17計算期間 （ 2016年12月16日から2017年12月15日 ）	7.8

期間	収益率（％）
第18計算期間 （2017年12月16日から2018年12月17日）	3.6
第19計算期間 （2018年12月18日から2019年12月16日）	7.2

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

(4) 【設定及び解約の実績】

期間	設定数量（口）	解約数量（口）
第 1 計算期間 （ 2001年 9 月28日から2001年12月17日 ）	1,000,000	-
第 2 計算期間 （ 2001年12月18日から2002年12月16日 ）	5,180,466	77,842
第 3 計算期間 （ 2002年12月17日から2003年12月15日 ）	14,757,376	3,012,677
第 4 計算期間 （ 2003年12月16日から2004年12月15日 ）	71,008,463	4,384,116
第 5 計算期間 （ 2004年12月16日から2005年12月15日 ）	141,107,843	49,044,007
第 6 計算期間 （ 2005年12月16日から2006年12月15日 ）	141,919,897	86,111,011
第 7 計算期間 （ 2006年12月16日から2007年12月17日 ）	145,684,384	90,346,723
第 8 計算期間 （ 2007年12月18日から2008年12月15日 ）	399,618,213	98,332,145
第 9 計算期間 （ 2008年12月16日から2009年12月15日 ）	188,988,168	42,137,915
第10計算期間 （ 2009年12月16日から2010年12月15日 ）	182,452,120	85,799,993
第11計算期間 （ 2010年12月16日から2011年12月15日 ）	174,306,875	75,283,772
第12計算期間 （ 2011年12月16日から2012年12月17日 ）	150,810,110	98,313,048
第13計算期間 （ 2012年12月18日から2013年12月16日 ）	204,565,130	197,152,217
第14計算期間 （ 2013年12月17日から2014年12月15日 ）	159,077,489	121,969,073
第15計算期間 （ 2014年12月16日から2015年12月15日 ）	189,913,220	162,297,287
第16計算期間 （ 2015年12月16日から2016年12月15日 ）	114,995,296	78,929,556

期間	設定数量（口）	解約数量（口）
第17計算期間 （2016年12月16日から2017年12月15日）	161,179,128	124,789,716
第18計算期間 （2017年12月16日から2018年12月17日）	155,492,057	93,733,525
第19計算期間 （2018年12月18日から2019年12月16日）	140,643,525	105,734,037

（注）本邦外における設定・解約の実績はありません。

(参考情報)

(基準日:2020年1月31日)

基準価額・純資産の推移



基準価額	19.184円
純資産総額	23.76億円

分配の推移 (1万口当たり、税引前)

2015年12月15日	0円
2016年12月15日	0円
2017年12月15日	0円
2018年12月17日	0円
2019年12月16日	0円
設定来累計	0円

(注)基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

主要な資産の状況

PRUグッドライフ2040(年金)

資産の種類	投資比率
PRU国内株式マザーファンド	29.40%
PRU国内債券マザーファンド	44.30%
PRU海外株式マザーファンド	20.06%
PRU海外債券マザーファンド	4.88%
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	1.35%
合計(純資産総額)	100.00%

PRU国内株式マザーファンド

	組入上位業種	投資比率
1	電気機器	14.17%
2	情報・通信業	8.42%
3	輸送用機器	7.34%
4	化学	6.87%
5	医薬品	5.97%
6	銀行業	5.52%
7	サービス業	5.00%
8	機械	4.92%
9	卸売業	4.83%
10	小売業	4.47%

	種類	組入上位10銘柄	業種	投資比率
1	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3.45%
2	株式	ソニー	電気機器	1.97%
3	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.57%
4	株式	日本電信電話	情報・通信業	1.48%
5	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1.43%
6	株式	武田薬品工業	医薬品	1.43%
7	株式	キーエンス	電気機器	1.41%
8	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1.19%
9	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.08%
10	株式	任天堂	その他製品	1.03%

PRU国内債券マザーファンド

種類別構成	投資比率
国債証券	83.11%
地方債証券	7.70%
特殊債券	5.72%
社債券	2.48%
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	0.99%
合計(純資産総額)	100%

	種類	組入上位10銘柄	投資比率
1	国債証券	第139回利付国債(5年)	1.17%
2	国債証券	第135回利付国債(5年)	1.17%
3	国債証券	第349回利付国債(10年)	1.01%
4	国債証券	第355回利付国債(10年)	1.01%
5	国債証券	第345回利付国債(10年)	0.93%
6	国債証券	第327回利付国債(10年)	0.85%
7	国債証券	第353回利付国債(10年)	0.84%
8	国債証券	第140回利付国債(5年)	0.84%
9	国債証券	第129回利付国債(5年)	0.83%
10	国債証券	第334回利付国債(10年)	0.77%

主要な資産の状況

PRU海外株式マザーファンド

通貨別構成	投資比率
米ドル	69.71%
ユーロ	11.04%
英ポンド	5.70%
加ドル	3.65%
スイス・フラン	3.39%
その他	6.52%
合計	100.00%

	国	組入上位10銘柄	業種	投資比率
1	アメリカ	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.37%
2	アメリカ	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2.89%
3	アメリカ	AMAZON.COM INC	小売	1.82%
4	アメリカ	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	1.16%
5	アメリカ	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	1.05%
6	アメリカ	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1.01%
7	アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1.00%
8	アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.91%
9	アメリカ	VISA INC	ソフトウェア・サービス	0.82%
10	スイス	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	0.76%

PRU海外債券マザーファンド

通貨別構成	投資比率
米ドル	48.26%
ユーロ	37.32%
英ポンド	6.63%
その他	7.78%
合計	100.00%

	国	種類	組入上位10銘柄	クーポン	償還日	投資比率
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.125%	2021年5月15日	6.25%
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.250%	2024年11月15日	5.00%
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000%	2021年11月15日	3.71%
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.500%	2024年5月15日	2.97%
5	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	8.500%	2023年4月25日	2.18%
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.125%	2025年5月15日	2.02%
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5.250%	2028年11月15日	1.96%
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.875%	2046年11月15日	1.91%
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.750%	2022年3月31日	1.91%
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6.375%	2027年8月15日	1.84%

年間収益率の推移



(注1) ファンドの年間収益率は、基準価額を使用して計算しております。

(注2) 2020年は年初から作成基準日までの収益率です。

(注3) 当ファンドにはベンチマークはありません。

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

第 2 【管理及び運営】

1 【申込（販売）手続等】

（ 1 ）申込方法

当ファンドの取得申込者は、販売会社取引口座を開設し、取得の申込みを行うものとします。

当ファンドの取得申込みは、「自動けいぞく投資コース」によるものとします。

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

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

（注 2）2020 年 9 月末までの日本における営業日でニューヨーク証券取引所もしくはロンドン証券取引所またはニューヨークもしくはロンドンの銀行の休業日に該当する日は以下のとおりです。

なお、現地の事情等により祝日および休業日等が変更される場合がありますので、詳しくは委託会社にお問合わせください。

2020 年 4 月 10 日

2020 年 4 月 13 日

2020 年 5 月 8 日

2020 年 5 月 25 日

2020 年 7 月 3 日

2020 年 8 月 31 日

2020 年 9 月 7 日

委託会社問合わせ先	
PRUホットライン	0 3 - 6 8 3 2 - 7 1 1 1 受付時間：営業日の 9：00～17：00 土日・祝休日、12月31日～1月3日は休業
ホームページ	https://www.pgimjp.com/

（ 2 ）申込価額

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

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

* 基準価額は、原則として毎営業日計算されます。

* 基準価額は、組入有価証券の値動き等により、日々変動します。

基準価額は、前記「(1) 申込方法」に記載の委託会社にお問合わせください。なお、各販売会社でも入手できます。また、基準価額は、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」欄に、「年金グッド40」として掲載されます。

（ 3 ）申込手数料

申込手数料は販売会社が独自に定めるものとします。

有価証券届出書提出日現在、手数料はありません。

（４）申込単位

１円以上１円単位とします。

（５）申込取扱場所

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

（６）申込代金の支払い

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

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

イ．信託会社、信託業務を営む金融機関、厚生年金基金又は企業年金基金を相手方とする運用の方法を特定する信託の契約

ロ．生命保険会社を相手方とする生命保険の契約

ハ．農業協同組合連合会を相手方とする生命共済の契約

ニ．損害保険会社を相手方とする損害保険の契約

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

２【換金（解約）手続等】

一部解約

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

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

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

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

一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。

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

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

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

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

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

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

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

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

当ファンドの主要投資対象の評価方法は以下のとおりです。

マザーファンド受益証券：計算日における基準価額で評価します。

（参考）マザーファンドの主要投資対象の評価方法

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

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

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

基準価額は、原則として毎営業日計算されます。

基準価額は、組入有価証券の値動き等により、日々変動します。

基準価額は、前記「1 申込（販売）手続等（1）申込方法」に記載の委託会社にお問合わせください。なお、各販売会社でも入手できます。また、基準価額は、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」欄に、「年金グッド40」として掲載されます。

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日（2001年９月28日）から2040年12月14日までとします。ただし、後記「（５）その他 信託の終了」の場合には、当該信託の終了の日までとなります。

（４）【計算期間】

当ファンドの計算期間は、毎年12月16日から翌年12月15日までとすることを原則とします。ただし、第１計算期間は2001年９月28日から2001年12月17日までとします。

前記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

信託の終了

a．投資信託契約の解約

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

b．投資信託契約に関する監督官庁の命令

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

c．委託会社の登録取消等に伴う取扱い

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

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

d．受託銀行の辞任および解任に伴う取扱い

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

投資信託約款の変更

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

運用報告書等の作成

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

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

投資信託財産に関する報告

- a．受託銀行は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
- b．受託銀行は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。

受託銀行による資金の立替え

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

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

公告

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

投資信託約款に関する疑義の取扱い

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

ファンド資産の保管

a．保管業務の委任

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

b．有価証券の保管

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

c．混蔵寄託

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

d．投資信託財産の登記等および記載等の留保等

(a) 信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託銀行が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。

(b) 前記(a)ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社または受託銀行が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。

(c) 投資信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託銀行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

(d) 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

信託事務処理の再信託

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

関係法人との契約の更新に関する手続き

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

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

4【受益者の権利等】

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

（１）収益分配金に対する請求権

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

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

（２）償還金に対する請求権

償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営業日目）から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし、）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引換えに当該受益者に支払います。

受益者が償還金について、前記の支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

（３）一部解約の実行の請求権

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

（４）反対者の買取請求権

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

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

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

（５）受益者集会

受益者集会は開催しません。

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- 2．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間（2018年12月18日から2019年12月16日まで）の財務諸表について、P w C あらた有限責任監査法人による監査を受けております。

1 【財務諸表】

【PRUグッドライフ2040（年金）】

（ 1 ） 【貸借対照表】

（単位：円）

	第18期 (2018年12月17日現在)	第19期 (2019年12月16日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	72,953,351	39,533,782
親投資信託受益証券	2,069,620,555	2,322,512,382
未収入金	563,605	527,376
流動資産合計	2,143,137,511	2,362,573,540
資産合計	2,143,137,511	2,362,573,540
負債の部		
流動負債		
未払解約金	581,036	535,135
未払受託者報酬	763,501	612,438
未払委託者報酬	6,452,755	4,899,462
未払利息	199	108
その他未払費用	606,282	623,213
流動負債合計	8,403,773	6,670,356
負債合計	8,403,773	6,670,356
純資産の部		
元本等		
元本	1,190,341,612	1,225,251,100
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	944,392,126	1,130,652,084
（分配準備積立金）	483,529,099	506,812,977
元本等合計	2,134,733,738	2,355,903,184
純資産合計	2,134,733,738	2,355,903,184
負債純資産合計	2,143,137,511	2,362,573,540

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第18期 自 2017年12月16日 至 2018年12月17日	第19期 自 2018年12月18日 至 2019年12月16日
営業収益		
有価証券売買等損益	61,972,078	169,467,443
営業収益合計	61,972,078	169,467,443
営業費用		
支払利息	67,776	56,335
受託者報酬	1,679,462	1,195,357
委託者報酬	14,467,298	9,562,758
その他費用	1,194,885	1,222,831
営業費用合計	17,409,421	12,037,281
営業利益又は営業損失（ ）	79,381,499	157,430,162
経常利益又は経常損失（ ）	79,381,499	157,430,162
当期純利益又は当期純損失（ ）	79,381,499	157,430,162
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	49,969	4,761,630
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	972,082,552	944,392,126
剰余金増加額又は欠損金減少額	132,387,553	117,617,231
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	132,387,553	117,617,231
剰余金減少額又は欠損金増加額	80,746,449	84,025,805
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,746,449	84,025,805
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	944,392,126	1,130,652,084

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 . 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2 . その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い 2018年12月15日および2019年12月15日が休日のため、当ファンドの当計算期間を2018年12月18日から2019年12月16日としております。

(貸借対照表に関する注記)

第18期 (2018年12月17日現在)	第19期 (2019年12月16日現在)
1 1 . 投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中解約元本額 期首元本額 1,128,583,080円 期中追加設定元本額 155,492,057円 期中解約元本額 93,733,525円 2 . 計算期間末日における受益権の総数 1,190,341,612口	1 1 . 投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中解約元本額 期首元本額 1,190,341,612円 期中追加設定元本額 140,643,525円 期中解約元本額 105,734,037円 2 . 計算期間末日における受益権の総数 1,225,251,100口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期 自 2017年12月16日 至 2018年12月17日	第19期 自 2018年12月18日 至 2019年12月16日
1 . 資産運用の権限を再委託又は一部再委託する場合の当該委託費用 3,257,982円 2 . 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (17,596,500円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額 (0円)、投資信託約款に規定される収益調整金 (792,124,265円) 及び分配準備積立金 (465,932,599円) より分配対象額は1,275,653,364円 (1 万口当たり10,716円) であります。分配を行っておりません。	1 . 資産運用の権限を再委託又は一部再委託する場合の当該委託費用 1,852,508円 2 . 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (34,248,366円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額 (29,629,607円)、投資信託約款に規定される収益調整金 (870,492,896円) 及び分配準備積立金 (442,935,004円) より分配対象額は1,377,305,873円 (1 万口当たり11,240円) であります。分配を行っておりません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

項目	第18期 自 2017年12月16日 至 2018年12月17日	第19期 自 2018年12月18日 至 2019年12月16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、リスク管理部では、運用に関するリスク管理を行っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

項目	第18期 (2018年12月17日現在)	第19期 (2019年12月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 デリバティブ取引等 該当事項はありません。 上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	有価証券 同左 デリバティブ取引等 同左 上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

第18期(2018年12月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	58,188,051
合計	58,188,051

第19期(2019年12月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	161,692,240
合計	161,692,240

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報に関する注記）

第18期 （2018年12月17日現在）		第19期 （2019年12月16日現在）	
１口当たり純資産額	1.7934円	１口当たり純資産額	1.9228円
（１万口当たり純資産額	17,934円）	（１万口当たり純資産額	19,228円）

(4) 【附属明細表】

第 1 有価証券明細表

株式（2019年12月16日現在）

該当事項はありません。

株式以外の有価証券（2019年12月16日現在）

種類	通貨	銘柄	口数	評価額
親投資信託受益証券	日本円	PRU国内株式マザーファンド	367,861,597	711,628,259
親投資信託受益証券	日本円	PRU国内債券マザーファンド	756,074,492	1,037,107,380
親投資信託受益証券	日本円	PRU海外株式マザーファンド	160,378,783	460,046,539
親投資信託受益証券	日本円	PRU海外債券マザーファンド	48,319,754	113,730,204
	合計		1,332,634,626	2,322,512,382

第 2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考情報)

当ファンドは、「PRU国内株式マザーファンド」受益証券、「PRU国内債券マザーファンド」受益証券、「PRU海外株式マザーファンド」受益証券及び「PRU海外債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。同ファンドの状況は次の通りであります。

「PRU国内株式マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位：円)

区 分	注記 番号	(2019年12月16日現在)
		金 額
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		92,793,467
株式		3,171,335,240
派生商品評価勘定		969,500
未収配当金		414,010
差入委託証拠金		2,400,000
流動資産合計		3,267,912,217
資産合計		3,267,912,217
負債の部		
流動負債		
前受金		1,250,000
未払解約金		500,893
未払利息		254
流動負債合計		1,751,147
負債合計		1,751,147
純資産の部		
元本等		
元本	1	1,688,416,096
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）		1,577,744,974
元本等合計		3,266,161,070
純資産合計		3,266,161,070
負債純資産合計		3,267,912,217

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）

(2019年12月16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
	1,824,559,889円
	同期中における追加設定元本額
	386,682,864円
	同期中における解約元本額
	522,826,657円
	同期末における元本の内訳
	PRUグッドライフ2020（年金）
	31,105,525円
	PRUグッドライフ2030（年金）
	286,926,886円
	PRUグッドライフ2040（年金）
	367,861,597円
	PRUグッドライフ2050（年金）
	53,947,868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）
	942,539,636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）
	6,034,584円
	計 1,688,416,096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
	1,688,416,096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 2018年12月18日 至 2019年12月16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。
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。
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、リスク管理部では、運用に関するリスク管理を行っております。

金融商品の時価等に関する事項

項目	(2019年12月16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。
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。
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。

（有価証券に関する注記）

（2019年12月16日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	46,073,318
合計	46,073,318

（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	（2019年12月16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	85,755,500	-	86,725,000	969,500
合計	85,755,500	-	86,725,000	969,500

（注）１．時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３．契約額等には、手数料相当額を含んでおります。

４．契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報に関する注記）

（2019年12月16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	
	1.9345円
（１万口当たり純資産額	19,345円）

附属明細表

第1 有価証券明細表

株式

(2019年12月16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	日本水産	1,800	670.00	1,206,000
		マルハニチロ	300	2,825.00	847,500
		サカタのタネ	200	3,570.00	714,000
		ホクト	200	1,992.00	398,400
		三井松島ホールディングス	100	1,217.00	121,700
		国際石油開発帝石	7,000	1,095.00	7,665,000
		石油資源開発	200	3,005.00	601,000
		K & Oエナジーグループ	100	1,659.00	165,900
		ヒノキヤグループ	100	2,313.00	231,300
		ショーボンドホールディングス	200	4,520.00	904,000
		ミライト・ホールディングス	400	1,682.00	672,800
		タマホーム	100	1,665.00	166,500
		サンヨーホームズ	100	676.00	67,600
		ファーストコーポレーション	100	632.00	63,200
		ベステラ	100	1,228.00	122,800
		T A T E R U	400	226.00	90,400
		スペースバリューホールディングス	200	527.00	105,400
		第一カッター興業	100	1,813.00	181,300
		安藤・間	1,000	966.00	966,000
		東急建設	500	780.00	390,000
		コムシスホールディングス	600	3,165.00	1,899,000
		ミサワホーム	100	1,205.00	120,500
		ビーアールホールディングス	200	498.00	99,600
		高松コンストラクショングループ	100	2,865.00	286,500
		大成建設	1,300	4,540.00	5,902,000
		大林組	4,000	1,249.00	4,996,000
		清水建設	4,000	1,119.00	4,476,000
		飛鳥建設	100	1,537.00	153,700
		長谷工コーポレーション	1,500	1,474.00	2,211,000
		松井建設	200	814.00	162,800
		鹿島建設	3,100	1,480.00	4,588,000
		不動テトラ	100	1,669.00	166,900
		西松建設	300	2,501.00	750,300
		三井住友建設	1,000	645.00	645,000
		大豊建設	100	2,975.00	297,500
		前田建設工業	1,000	1,082.00	1,082,000
		ナカノフドー建設	100	478.00	47,800
		奥村組	200	3,025.00	605,000
		東鉄工業	200	3,265.00	653,000
		イチケン	100	1,812.00	181,200
		戸田建設	1,700	738.00	1,254,600
		熊谷組	200	3,300.00	660,000
		矢作建設工業	200	821.00	164,200
		ピーエス三菱	200	730.00	146,000
		日本ハウスホールディングス	200	503.00	100,600
		大東建託	500	13,605.00	6,802,500
		新日本建設	100	977.00	97,700
		N I P P O	400	2,380.00	952,000
		前田道路	400	2,664.00	1,065,600
		東亜建設工業	100	1,624.00	162,400
		日本国土開発	200	645.00	129,000
		東洋建設	700	530.00	371,000
		五洋建設	1,600	678.00	1,084,800

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	世紀東急工業	100	900.00	90,000
		住友林業	900	1,628.00	1,465,200
		日本基礎技術	200	413.00	82,600
		巴コーポレーション	200	462.00	92,400
		大和ハウス工業	4,000	3,435.00	13,740,000
		ライト工業	200	1,609.00	321,800
		積水ハウス	4,400	2,367.50	10,417,000
		日特建設	100	854.00	85,400
		北陸電気工事	100	1,136.00	113,600
		ユアテック	300	712.00	213,600
		四電工	100	2,844.00	284,400
		中電工	200	2,624.00	524,800
		関電工	700	1,088.00	761,600
		きんでん	1,000	1,725.00	1,725,000
		東京エネシス	100	911.00	91,100
		トーエネック	100	3,895.00	389,500
		住友電設	100	2,631.00	263,100
		日本電設工業	300	2,304.00	691,200
		協和エクシオ	600	2,841.00	1,704,600
		新日本空調	100	2,231.00	223,100
		九電工	300	3,525.00	1,057,500
		三機工業	400	1,548.00	619,200
		日揮ホールディングス	1,300	1,746.00	2,269,800
		ヤマト	100	774.00	77,400
		太平電業	100	2,325.00	232,500
		高砂熱学工業	400	1,986.00	794,400
		明星工業	300	979.00	293,700
		大気社	200	4,030.00	806,000
		ダイダン	100	2,858.00	285,800
		日比谷総合設備	200	1,997.00	399,400
		東芝プラントシステム	300	2,666.00	799,800
		ＯＳＪＢホールディングス	300	273.00	81,900
		東洋エンジニアリング	100	718.00	71,800
		レイズネクスト	200	1,398.00	279,600
		日本製粉	400	1,709.00	683,600
		日清製粉グループ本社	1,400	2,005.00	2,807,000
		昭和産業	100	3,145.00	314,500
		中部飼料	100	1,550.00	155,000
		フィード・ワン	1,200	180.00	216,000
		三井製糖	100	2,329.00	232,900
		日新製糖	100	2,046.00	204,600
		森永製菓	300	5,430.00	1,629,000
		中村屋	100	4,480.00	448,000
		江崎グリコ	400	4,950.00	1,980,000
		井村屋グループ	100	1,990.00	199,000
		不二家	100	2,156.00	215,600
		山崎製パン	1,000	1,939.00	1,939,000
		第一屋製パン	500	990.00	495,000
		寿スピリッツ	100	7,260.00	726,000
		カルビー	600	3,565.00	2,139,000
		森永乳業	300	4,415.00	1,324,500
		六甲バター	100	1,795.00	179,500
		ヤクルト本社	900	6,190.00	5,571,000
		明治ホールディングス	900	7,460.00	6,714,000
		雪印メグミルク	300	2,563.00	768,900
		プリマハム	200	2,538.00	507,600
		日本ハム	500	4,580.00	2,290,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	丸大食品	100	2,361.00	236,100
		S F o o d s	100	2,837.00	283,700
		伊藤ハム米久ホールディングス	700	721.00	504,700
		サッポロホールディングス	500	2,725.00	1,362,500
		アサヒグループホールディングス	2,700	5,154.00	13,915,800
		麒麟ホールディングス	5,500	2,491.00	13,700,500
		宝ホールディングス	900	1,035.00	931,500
		オエノンホールディングス	200	401.00	80,200
		養命酒製造	100	1,967.00	196,700
		コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	900	2,813.00	2,531,700
		サントリー食品インターナショナル	800	4,790.00	3,832,000
		伊藤園	400	5,740.00	2,296,000
		キーコーヒー	100	2,365.00	236,500
		ユニカフェ	200	1,032.00	206,400
		ジャパンフーズ	200	1,251.00	250,200
		日清オイリオグループ	200	3,765.00	753,000
		不二製油グループ本社	300	2,998.00	899,400
		キッコーマン	900	5,550.00	4,995,000
		味の素	2,900	1,811.00	5,251,900
		キューピー	900	2,477.00	2,229,300
		ハウス食品グループ本社	500	3,785.00	1,892,500
		カゴメ	500	2,660.00	1,330,000
		アリアケジャパン	100	7,730.00	773,000
		エバラ食品工業	200	2,208.00	441,600
		ニチレイ	600	2,570.00	1,542,000
		東洋水産	700	4,665.00	3,265,500
		ヨシムラ・フード・ホールディングス	100	1,071.00	107,100
		日清食品ホールディングス	500	8,160.00	4,080,000
		一正蒲鉾	200	1,043.00	208,600
		ロック・フィールド	100	1,526.00	152,600
		日本たばこ産業	7,400	2,514.50	18,607,300
		ケンコーマヨネーズ	100	2,570.00	257,000
		わらべや日洋ホールディングス	100	1,732.00	173,200
		北の達人コーポレーション	500	682.00	341,000
		ユーグレナ	600	783.00	469,800
		理研ビタミン	100	4,000.00	400,000
		片倉工業	100	1,365.00	136,500
		ゲンゼ	100	5,060.00	506,000
		東洋紡	500	1,633.00	816,500
		ユニチカ	400	395.00	158,000
		富士紡ホールディングス	100	3,495.00	349,500
		倉敷紡績	100	2,635.00	263,500
		日本毛織	500	1,132.00	566,000
		ダイトウボウ	1,400	86.00	120,400
		トーア紡コーポレーション	100	584.00	58,400
		帝国繊維	200	2,138.00	427,600
		帝人	1,100	2,105.00	2,315,500
		東レ	9,100	763.40	6,946,940
		イチカワ	100	1,514.00	151,400
		アツギ	300	841.00	252,300
		セーレン	300	1,576.00	472,800
		小松マテーレ	200	839.00	167,800
		ワコールホールディングス	300	3,030.00	909,000
		ホギメディカル	200	3,650.00	730,000
		T S I ホールディングス	400	554.00	221,600
		ワールド	200	2,777.00	555,400
		オンワードホールディングス	800	660.00	528,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	ルックホールディングス	100	1,200.00	120,000
		ゴールドウイン	200	8,080.00	1,616,000
		デサント	200	2,041.00	408,200
		特種東海製紙	100	4,130.00	413,000
		王子ホールディングス	5,200	643.00	3,343,600
		日本製紙	500	1,882.00	941,000
		北越コーポレーション	800	579.00	463,200
		中越パルプ工業	100	1,703.00	170,300
		大王製紙	600	1,504.00	902,400
		レンゴー	1,100	817.00	898,700
		トモク	100	1,836.00	183,600
		ザ・バック	100	4,125.00	412,500
		クラレ	2,000	1,375.00	2,750,000
		旭化成	8,400	1,258.50	10,571,400
		共和レザー	200	825.00	165,000
		昭和電工	900	3,005.00	2,704,500
		住友化学	9,600	506.00	4,857,600
		住友精化	100	3,575.00	357,500
		日産化学	700	4,755.00	3,328,500
		ラサ工業	100	1,673.00	167,300
		クレハ	100	6,680.00	668,000
		テイカ	100	1,938.00	193,800
		石原産業	200	1,127.00	225,400
		片倉コープアグリ	100	1,210.00	121,000
		日本曹達	200	3,060.00	612,000
		東ソー	2,000	1,670.00	3,340,000
		トクヤマ	400	2,969.00	1,187,600
		セントラル硝子	300	2,752.00	825,600
		東亜合成	800	1,293.00	1,034,400
		大阪ソーダ	100	3,225.00	322,500
		関東電化工業	300	1,005.00	301,500
		デンカ	500	3,345.00	1,672,500
		信越化学工業	2,200	12,270.00	26,994,000
		日本カーバイド工業	100	1,486.00	148,600
		堺化学工業	100	2,564.00	256,400
		第一稀元素化学工業	100	882.00	88,200
		エア・ウォーター	1,000	1,636.00	1,636,000
		大陽日酸	1,200	2,461.00	2,953,200
		日本パーカライジング	600	1,172.00	703,200
		高圧ガス工業	200	863.00	172,600
		四国化成工業	200	1,294.00	258,800
		ステラ ケミファ	100	3,155.00	315,500
		日本触媒	200	6,960.00	1,392,000
		大日精化工業	100	3,415.00	341,500
		カネカ	300	3,660.00	1,098,000
		三菱瓦斯化学	1,200	1,706.00	2,047,200
		三井化学	1,100	2,754.00	3,029,400
		J S R	1,200	2,096.00	2,515,200
		東京応化工業	200	4,500.00	900,000
		大阪有機化学工業	100	1,438.00	143,800
		三菱ケミカルホールディングス	8,400	824.70	6,927,480
		K Hネオケム	200	2,405.00	481,000
		ダイセル	1,700	1,071.00	1,820,700
		住友ベークライト	200	4,300.00	860,000
		積水化学工業	2,900	1,913.00	5,547,700
		日本ゼオン	1,100	1,423.00	1,565,300
		アイカ工業	300	3,595.00	1,078,500

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	宇部興産	600	2,450.00	1,470,000
		積水樹脂	200	2,370.00	474,000
		タキロンシーアイ	200	718.00	143,600
		旭有機材	100	1,727.00	172,700
		日立化成	600	4,050.00	2,430,000
		ニチバン	100	1,976.00	197,600
		リケンテクノス	200	542.00	108,400
		大倉工業	100	2,022.00	202,200
		積水化成成品工業	200	831.00	166,200
		群栄化学工業	100	2,631.00	263,100
		タイガースポリマー	100	607.00	60,700
		ダイキアクシス	100	1,008.00	100,800
		ダイキョーニシカワ	300	899.00	269,700
		日本化薬	700	1,395.00	976,500
		カーリットホールディングス	200	650.00	130,000
		日本精化	100	1,294.00	129,400
		扶桑化学工業	100	3,130.00	313,000
		A D E K A	600	1,685.00	1,011,000
		日油	500	3,735.00	1,867,500
		ハリマ化成グループ	100	1,190.00	119,000
		花王	3,100	8,972.00	27,813,200
		第一工業製薬	100	4,475.00	447,500
		三洋化成工業	100	5,620.00	562,000
		大日本塗料	200	1,204.00	240,800
		日本ペイントホールディングス	1,000	5,440.00	5,440,000
		関西ペイント	1,400	2,696.00	3,774,400
		神東塗料	300	226.00	67,800
		中国塗料	400	1,057.00	422,800
		日本特殊塗料	100	1,492.00	149,200
		太陽ホールディングス	100	4,315.00	431,500
		D I C	600	3,090.00	1,854,000
		サカタインクス	300	1,222.00	366,600
		東洋インキＳＣホールディングス	300	2,722.00	816,600
		富士フイルムホールディングス	2,500	5,298.00	13,245,000
		資生堂	2,600	7,830.00	20,358,000
		ライオン	1,700	2,161.00	3,673,700
		高砂香料工業	100	2,645.00	264,500
		マンダム	300	3,000.00	900,000
		ミルボン	200	6,140.00	1,228,000
		ファンケル	500	2,831.00	1,415,500
		コーセー	200	16,530.00	3,306,000
		コタ	100	1,520.00	152,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	600	2,720.00	1,632,000
		ノエビアホールディングス	100	5,840.00	584,000
		アジュバンコスメジャパン	300	953.00	285,900
		エステー	100	1,733.00	173,300
		アグロ カネショウ	100	1,455.00	145,500
		コニシ	100	1,515.00	151,500
		長谷川香料	200	1,995.00	399,000
		星光 P M C	100	1,058.00	105,800
		小林製薬	400	9,060.00	3,624,000
		荒川化学工業	100	1,702.00	170,200
		メック	100	1,625.00	162,500
		タカラバイオ	400	2,072.00	828,800
		J C U	200	3,160.00	632,000
		新田ゼラチン	200	692.00	138,400
		デクセリアルズ	300	1,111.00	333,300

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	アース製薬	100	5,730.00	573,000
		北興化学工業	100	601.00	60,100
		クミアイ化学工業	500	1,055.00	527,500
		日本農薬	300	583.00	174,900
		アキレス	100	1,896.00	189,600
		有沢製作所	200	1,026.00	205,200
		日東電工	900	6,310.00	5,679,000
		レック	100	1,343.00	134,300
		きもと	400	180.00	72,000
		藤森工業	100	3,505.00	350,500
		前澤化成工業	100	1,212.00	121,200
		未来工業	100	2,193.00	219,300
		J S P	100	1,949.00	194,900
		エフピコ	200	6,690.00	1,338,000
		天馬	100	2,022.00	202,200
		信越ポリマー	200	1,003.00	200,600
		東リ	600	338.00	202,800
		ニフコ	400	3,090.00	1,236,000
		バルカー	100	2,610.00	261,000
		ユニ・チャーム	2,500	3,640.00	9,100,000
		協和キリン	1,300	2,417.00	3,142,100
		武田薬品工業	10,800	4,438.00	47,930,400
		アステラス製薬	11,300	1,850.00	20,905,000
		大日本住友製薬	1,000	2,100.00	2,100,000
		塩野義製薬	1,700	6,427.00	10,925,900
		田辺三菱製薬	1,600	2,005.00	3,208,000
		あすか製薬	200	1,262.00	252,400
		日本新薬	300	8,870.00	2,661,000
		中外製薬	1,300	10,045.00	13,058,500
		科研製薬	200	6,080.00	1,216,000
		エーザイ	1,500	8,272.00	12,408,000
		ロート製薬	700	3,360.00	2,352,000
		小野薬品工業	3,000	2,462.00	7,386,000
		久光製薬	400	5,280.00	2,112,000
		持田製薬	200	4,510.00	902,000
		参天製薬	2,400	1,978.00	4,747,200
		ツムラ	400	3,190.00	1,276,000
		日医工	300	1,377.00	413,100
		キッセイ薬品工業	200	3,080.00	616,000
		生化学工業	300	1,270.00	381,000
		栄研化学	300	2,013.00	603,900
		鳥居薬品	100	2,987.00	298,700
		J C R ファーマ	100	8,770.00	877,000
		東和薬品	200	2,904.00	580,800
		富士製薬工業	100	1,391.00	139,100
		沢井製薬	300	6,800.00	2,040,000
		ゼリア新薬工業	200	2,114.00	422,800
		第一三共	3,700	7,281.00	26,939,700
		キョーリン製薬ホールディングス	300	1,905.00	571,500
		ダイト	100	3,190.00	319,000
		大塚ホールディングス	2,500	4,960.00	12,400,000
		大正製薬ホールディングス	300	8,040.00	2,412,000
		ペプチドリーム	700	5,060.00	3,542,000
		日本コークス工業	1,600	77.00	123,200
		ニチレキ	200	1,319.00	263,800
		ユシロ化学工業	100	1,457.00	145,700
		M O R E S C O	200	1,410.00	282,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	出光興産	1,500	3,005.00	4,507,500
		J X T Gホールディングス	20,100	502.10	10,092,210
		コスモエネルギーホールディングス	400	2,566.00	1,026,400
		横浜ゴム	700	2,307.00	1,614,900
		T O Y O T I R E	700	1,644.00	1,150,800
		ブリヂストン	4,000	4,277.00	17,108,000
		住友ゴム工業	1,100	1,419.00	1,560,900
		藤倉コンポジット	100	507.00	50,700
		オカモト	100	4,140.00	414,000
		ニッタ	200	3,305.00	661,000
		住友理工	300	1,065.00	319,500
		三ツ星ベルト	100	2,170.00	217,000
		バンドー化学	200	953.00	190,600
		日東紡績	200	4,250.00	850,000
		A G C	1,300	4,020.00	5,226,000
		日本板硝子	700	664.00	464,800
		日本電気硝子	500	2,432.00	1,216,000
		住友大阪セメント	300	4,870.00	1,461,000
		太平洋セメント	800	3,345.00	2,676,000
		日本ヒューム	100	869.00	86,900
		日本コンクリート工業	300	290.00	87,000
		三谷セキサン	100	3,790.00	379,000
		アジアパイルホールディングス	200	623.00	124,600
		東海カーボン	1,400	1,128.00	1,579,200
		日本カーボン	100	4,400.00	440,000
		東洋炭素	100	2,402.00	240,200
		ノリタケカンパニーリミテド	100	4,710.00	471,000
		T O T O	900	4,850.00	4,365,000
		日本碍子	1,600	1,908.00	3,052,800
		日本特殊陶業	1,000	2,171.00	2,171,000
		ダントーホールディングス	900	119.00	107,100
		ヨータイ	200	750.00	150,000
		東京窯業	200	349.00	69,800
		ニッカトー	100	835.00	83,500
		フジインコーポレーテッド	100	2,994.00	299,400
		クニミネ工業	100	1,355.00	135,500
		ニチアス	400	2,731.00	1,092,400
		ニチハ	200	2,783.00	556,600
		日本製鉄	5,600	1,760.50	9,858,800
		神戸製鋼所	2,300	624.00	1,435,200
		中山製鋼所	200	582.00	116,400
		合同製鐵	100	2,847.00	284,700
		ジェイ エフ イー ホールディングス	3,500	1,505.00	5,267,500
		東京製鐵	700	792.00	554,400
		共英製鋼	100	2,125.00	212,500
		大和工業	200	2,812.00	562,400
		淀川製鋼所	200	2,088.00	417,600
		丸一鋼管	400	3,155.00	1,262,000
		大同特殊鋼	200	4,980.00	996,000
		日本冶金工業	100	2,405.00	240,500
		山陽特殊製鋼	100	1,643.00	164,300
		愛知製鋼	100	3,920.00	392,000
		日立金属	1,300	1,539.00	2,000,700
		大平洋金属	100	2,608.00	260,800
		新日本電工	800	187.00	149,600
		栗本鐵工所	100	2,113.00	211,300
		虹技	100	1,481.00	148,100

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	三菱製鋼	100	1,112.00	111,200
		日亜鋼業	400	356.00	142,400
		シンニッタン	100	447.00	44,700
		新家工業	100	1,486.00	148,600
		大紀アルミニウム工業所	200	785.00	157,000
		日本軽金属ホールディングス	3,500	240.00	840,000
		三井金属鉱業	300	2,896.00	868,800
		東邦亜鉛	100	2,208.00	220,800
		三菱マテリアル	800	3,085.00	2,468,000
		住友金属鉱山	1,700	3,663.00	6,227,100
		DOWAホールディングス	300	4,175.00	1,252,500
		古河機械金属	300	1,507.00	452,100
		エス・サイエンス	1,700	48.00	81,600
		大阪チタニウムテクノロジーズ	100	1,570.00	157,000
		東邦チタニウム	300	1,007.00	302,100
		UACJ	200	2,607.00	521,400
		古河電気工業	400	3,070.00	1,228,000
		住友電気工業	4,700	1,674.00	7,867,800
		フジクラ	1,500	486.00	729,000
		昭和電線ホールディングス	100	1,231.00	123,100
		タツタ電線	400	620.00	248,000
		リョービ	100	2,174.00	217,400
		アサヒホールディングス	300	2,670.00	801,000
		稲葉製作所	100	1,447.00	144,700
		トーカロ	400	1,152.00	460,800
		アルファＣｏ	100	1,305.00	130,500
		SUMCO	1,500	1,837.00	2,755,500
		信和	100	1,080.00	108,000
		東洋製罐グループホールディングス	800	1,986.00	1,588,800
		ホッカンホールディングス	100	1,965.00	196,500
		コロナ	100	1,139.00	113,900
		横河ブリッジホールディングス	300	2,005.00	601,500
		高田機工	100	2,651.00	265,100
		三和ホールディングス	1,200	1,267.00	1,520,400
		文化シャッター	300	1,000.00	300,000
		三協立山	100	1,288.00	128,800
		アルインコ	100	1,297.00	129,700
		LIXILグループ	1,900	1,914.00	3,636,600
		日本フィルコン	300	513.00	153,900
		ノーリツ	300	1,520.00	456,000
		長府製作所	100	2,510.00	251,000
		リンナイ	300	8,620.00	2,586,000
		ダイニチ工業	100	697.00	69,700
		日東精工	200	646.00	129,200
		岡部	100	964.00	96,400
		ジーテクト	200	1,820.00	364,000
		東プレ	200	1,826.00	365,200
		高周波熱錬	300	906.00	271,800
		モリテック スチール	200	440.00	88,000
		パイオラックス	200	2,216.00	443,200
		エイチワン	100	866.00	86,600
		日本発條	1,400	1,015.00	1,421,000
		三益半導体工業	100	2,176.00	217,600
		日本製鋼所	400	2,222.00	888,800
		三浦工業	500	3,790.00	1,895,000
		タクマ	500	1,332.00	666,000
		ツガミ	200	1,123.00	224,600

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	オークマ	200	6,120.00	1,224,000
		東芝機械	100	3,130.00	313,000
		アマダホールディングス	1,700	1,300.00	2,210,000
		アイダエンジニアリング	400	1,027.00	410,800
		滝澤鉄工所	100	1,435.00	143,500
		F U J I	600	2,050.00	1,230,000
		牧野フライス製作所	200	5,200.00	1,040,000
		オーエスジー	600	2,150.00	1,290,000
		旭ダイヤモンド工業	500	667.00	333,500
		D M G 森精機	800	1,777.00	1,421,600
		ソディック	300	1,015.00	304,500
		ディスコ	200	25,680.00	5,136,000
		日進工具	100	2,468.00	246,800
		富士ダイス	200	678.00	135,600
		津田駒工業	100	1,317.00	131,700
		島精機製作所	200	2,772.00	554,400
		オプトラン	100	3,075.00	307,500
		イワキポンプ	100	1,178.00	117,800
		フリー	100	1,047.00	104,700
		ヤマシンフィルタ	300	859.00	257,700
		日阪製作所	100	1,032.00	103,200
		やまびこ	300	1,242.00	372,600
		平田機工	100	7,650.00	765,000
		タツモ	100	1,319.00	131,900
		ナブテスコ	700	3,530.00	2,471,000
		三井海洋開発	100	2,679.00	267,900
		レオン自動機	100	1,646.00	164,600
		S M C	400	51,800.00	20,720,000
		ヤマハモーターロボティクスホールディング	100	617.00	61,700
		ホソカワミクロン	100	4,730.00	473,000
		ユニオンツール	100	3,300.00	330,000
		オイレス工業	200	1,703.00	340,600
		サトーホールディングス	200	3,470.00	694,000
		技研製作所	100	5,010.00	501,000
		日精樹脂工業	100	1,030.00	103,000
		オカダアイヨン	100	1,263.00	126,300
		ワイエイシイホールディングス	100	760.00	76,000
		小松製作所	5,900	2,711.00	15,994,900
		住友重機械工業	800	3,195.00	2,556,000
		日立建機	500	3,280.00	1,640,000
		日工	200	893.00	178,600
		巴工業	100	2,313.00	231,300
		井関農機	200	1,686.00	337,200
		T O W A	100	1,200.00	120,000
		ローツェ	100	4,330.00	433,000
		クボタ	6,800	1,786.00	12,144,800
		月島機械	200	1,668.00	333,600
		帝国電機製作所	100	1,388.00	138,800
		東京機械製作所	200	374.00	74,800
		新東工業	200	1,093.00	218,600
		澁谷工業	100	3,200.00	320,000
		アイチ コーポレーション	200	766.00	153,200
		小森コーポレーション	300	1,161.00	348,300
		鶴見製作所	100	2,047.00	204,700
		荏原製作所	500	3,450.00	1,725,000
		西島製作所	100	951.00	95,100
		北越工業	200	1,298.00	259,600

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	ダイキン工業	1,600	15,900.00	25,440,000
		トーヨーカネツ	100	2,379.00	237,900
		栗田工業	700	3,220.00	2,254,000
		椿本チエイン	200	3,945.00	789,000
		木村化工機	100	685.00	68,500
		アネスト岩田	300	1,084.00	325,200
		ダイフク	700	6,680.00	4,676,000
		加藤製作所	100	1,790.00	179,000
		タダノ	700	1,056.00	739,200
		フジテック	400	1,798.00	719,200
		C K D	400	1,933.00	773,200
		キトー	100	1,717.00	171,700
		平和	400	2,248.00	899,200
		理想科学工業	100	1,942.00	194,200
		S A N K Y O	300	3,640.00	1,092,000
		フクシマガリレイ	100	4,090.00	409,000
		竹内製作所	200	1,682.00	336,400
		アマノ	300	3,375.00	1,012,500
		J U K I	200	912.00	182,400
		サンデンホールディングス	200	856.00	171,200
		マックス	200	2,136.00	427,200
		グローリー	400	3,360.00	1,344,000
		新晃工業	100	2,024.00	202,400
		大和冷機工業	300	1,315.00	394,500
		セガサミーホールディングス	1,300	1,616.00	2,100,800
		日本ピストンリング	100	1,532.00	153,200
		リケン	100	4,365.00	436,500
		T P R	200	2,155.00	431,000
		ツバキ・ナカシマ	200	1,682.00	336,400
		ホシザキ	400	10,010.00	4,004,000
		大豊工業	200	902.00	180,400
		日本精工	2,500	1,083.00	2,707,500
		N T N	3,100	362.00	1,122,200
		ジェイテクト	1,200	1,379.00	1,654,800
		不二越	100	5,050.00	505,000
		日本トムソン	400	509.00	203,600
		T H K	800	3,085.00	2,468,000
		ユーシン精機	100	1,045.00	104,500
		イーグル工業	200	1,142.00	228,400
		日本ビラー工業	100	1,538.00	153,800
		キッツ	400	755.00	302,000
		マキタ	1,700	3,765.00	6,400,500
		日立造船	1,200	440.00	528,000
		三菱重工業	2,100	4,237.00	8,897,700
		I H I	900	2,614.00	2,352,600
		スター精密	200	1,576.00	315,200
		日清紡ホールディングス	800	1,080.00	864,000
		イビデン	800	2,607.00	2,085,600
		コニカミノルタ	2,800	723.00	2,024,400
		ブラザー工業	1,600	2,333.00	3,732,800
		ミネベアミツミ	2,400	2,312.00	5,548,800
		日立製作所	6,200	4,318.00	26,771,600
		三菱電機	13,000	1,549.00	20,137,000
		富士電機	800	3,475.00	2,780,000
		安川電機	1,400	4,315.00	6,041,000
		シンフォニアテクノロジー	100	1,388.00	138,800
		明電舎	200	2,259.00	451,800

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	オリジン	100	1,534.00	153,400
		山洋電気	100	5,620.00	562,000
		デンヨー	100	2,119.00	211,900
		東芝テック	200	4,550.00	910,000
		マブチモーター	300	4,205.00	1,261,500
		日本電産	1,600	15,610.00	24,976,000
		トレックス・セミコンダクター	100	1,563.00	156,300
		ダブル・スコープ	200	993.00	198,600
		宮越ホールディングス	100	1,145.00	114,500
		ダイヘン	100	3,770.00	377,000
		ヤーマン	200	714.00	142,800
		JVCケンウッド	1,100	274.00	301,400
		第一精工	100	2,645.00	264,500
		日新電機	400	1,339.00	535,600
		大崎電気工業	200	730.00	146,000
		オムロン	1,200	6,700.00	8,040,000
		日東工業	200	2,576.00	515,200
		I D E C	200	2,325.00	465,000
		ジーエス・ユアサ コーポレーション	400	2,426.00	970,400
		日本電気	1,600	4,455.00	7,128,000
		富士通	1,300	10,100.00	13,130,000
		沖電気工業	500	1,563.00	781,500
		電気興業	100	3,185.00	318,500
		サンケン電気	100	3,355.00	335,500
		ナカヨ	100	1,680.00	168,000
		アイホン	100	1,919.00	191,900
		ルネサスエレクトロニクス	6,100	744.00	4,538,400
		セイコーエプソン	1,600	1,738.00	2,780,800
		ワコム	900	484.00	435,600
		アルバック	300	4,550.00	1,365,000
		E I Z O	100	4,055.00	405,500
		日本信号	300	1,493.00	447,900
		京三製作所	300	583.00	174,900
		能美防災	200	2,484.00	496,800
		ホーチキ	100	1,803.00	180,300
		星和電機	200	582.00	116,400
		エレコム	100	4,280.00	428,000
		パナソニック	14,800	1,036.50	15,340,200
		シャープ	1,500	1,780.00	2,670,000
		アンリツ	800	2,173.00	1,738,400
		富士通ゼネラル	300	2,418.00	725,400
		ソニー	8,200	7,466.00	61,221,200
		T D K	600	12,610.00	7,566,000
		タムラ製作所	400	695.00	278,000
		アルプスアルパイン	1,200	2,549.00	3,058,800
		日本電波工業	100	540.00	54,000
		ローランド ディー・ジー・	100	2,245.00	224,500
		フォスター電機	100	2,035.00	203,500
		ヨコオ	100	3,280.00	328,000
		ホシデン	400	1,421.00	568,400
		ヒロセ電機	200	13,930.00	2,786,000
		日本航空電子工業	300	2,281.00	684,300
		T O A	200	1,144.00	228,800
		マクセルホールディングス	300	1,509.00	452,700
		古野電気	200	1,368.00	273,600
		スミダコーポレーション	100	1,319.00	131,900
		アイコム	100	2,738.00	273,800

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	本多通信工業	200	568.00	113,600
		船井電機	200	702.00	140,400
		横河電機	1,100	1,944.00	2,138,400
		新電元工業	100	3,830.00	383,000
		アズビル	800	3,205.00	2,564,000
		日本光電工業	500	2,905.00	1,452,500
		日本電子材料	100	855.00	85,500
		堀場製作所	300	7,720.00	2,316,000
		アドバンテスト	1,000	5,790.00	5,790,000
		エスベック	100	2,266.00	226,600
		キーエンス	1,200	40,100.00	48,120,000
		日置電機	100	3,920.00	392,000
		シスメックス	900	7,532.00	6,778,800
		日本マイクロニクス	200	1,157.00	231,400
		メガチップス	100	2,060.00	206,000
		O B A R A G R O U P	100	3,820.00	382,000
		原田工業	100	1,045.00	104,500
		コーセル	100	1,321.00	132,100
		イリソ電子工業	100	5,120.00	512,000
		オプテックスグループ	200	1,581.00	316,200
		千代田インテグレ	100	2,475.00	247,500
		レーザーテック	300	9,920.00	2,976,000
		スタンレー電気	900	3,175.00	2,857,500
		ウシオ電機	700	1,671.00	1,169,700
		ヘリオス テクノ ホールディング	200	475.00	95,000
		日本セラミック	200	2,882.00	576,400
		山一電機	100	1,695.00	169,500
		図研	100	2,542.00	254,200
		日本電子	300	3,230.00	969,000
		カシオ計算機	1,100	2,161.00	2,377,100
		ファナック	1,200	21,700.00	26,040,000
		日本シイエムケイ	300	657.00	197,100
		エンプラス	100	3,625.00	362,500
		大真空	100	1,788.00	178,800
		ローム	600	9,070.00	5,442,000
		浜松ホトニクス	900	4,570.00	4,113,000
		三井ハイテック	100	1,629.00	162,900
		新光電気工業	500	1,233.00	616,500
		京セラ	1,800	7,492.00	13,485,600
		太陽誘電	600	3,125.00	1,875,000
		村田製作所	3,800	6,610.00	25,118,000
		双葉電子工業	200	1,429.00	285,800
		ニチコン	500	1,138.00	569,000
		日本ケミコン	100	2,145.00	214,500
		K O A	200	1,464.00	292,800
		市光工業	200	827.00	165,400
		小糸製作所	800	5,490.00	4,392,000
		ミツバ	200	800.00	160,000
		S C R E E Nホールディングス	200	7,960.00	1,592,000
		キャノン電子	100	2,165.00	216,500
		キャノン	7,000	3,080.00	21,560,000
		リコー	3,200	1,187.00	3,798,400
		象印マホービン	400	1,843.00	737,200
		東京エレクトロン	900	24,910.00	22,419,000
		トヨタ紡織	300	1,826.00	547,800
		ユニプレス	300	1,595.00	478,500
		豊田自動織機	1,000	6,570.00	6,570,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	モリタホールディングス	300	1,767.00	530,100
		三櫻工業	200	1,296.00	259,200
		デンソー	2,800	5,108.00	14,302,400
		東海理化電機製作所	400	2,245.00	898,000
		三井E & Sホールディングス	500	1,000.00	500,000
		川崎重工業	1,000	2,564.00	2,564,000
		名村造船所	300	273.00	81,900
		日本車輛製造	100	3,105.00	310,500
		三菱ロジスネクスト	200	1,328.00	265,600
		日産自動車	15,100	678.00	10,237,800
		いすゞ自動車	3,800	1,383.50	5,257,300
		トヨタ自動車	14,300	7,785.00	111,325,500
		日野自動車	1,700	1,168.00	1,985,600
		三菱自動車工業	4,700	483.00	2,270,100
		武蔵精密工業	300	1,498.00	449,400
		日産車体	300	1,062.00	318,600
		新明和工業	400	1,500.00	600,000
		極東開発工業	200	1,653.00	330,600
		日信工業	200	2,222.00	444,400
		トピー工業	100	2,169.00	216,900
		曙ブレーキ工業	700	243.00	170,100
		タチエス	200	1,499.00	299,800
		N O K	700	1,746.00	1,222,200
		フタバ産業	400	802.00	320,800
		大同メタル工業	400	782.00	312,800
		プレス工業	600	444.00	266,400
		太平洋工業	300	1,505.00	451,500
		ケーヒン	300	2,568.00	770,400
		河西工業	100	919.00	91,900
		アイシン精機	1,100	4,195.00	4,614,500
		マツダ	3,700	957.00	3,540,900
		今仙電機製作所	200	992.00	198,400
		本田技研工業	10,200	3,206.00	32,701,200
		スズキ	2,600	4,730.00	12,298,000
		S U B A R U	4,000	2,821.00	11,284,000
		安永	100	1,302.00	130,200
		ヤマハ発動機	1,700	2,317.00	3,938,900
		ショーワ	300	2,272.00	681,600
		エクセディ	200	2,547.00	509,400
		豊田合成	400	2,738.00	1,095,200
		愛三工業	200	850.00	170,000
		盟和産業	100	1,149.00	114,900
		日本プラスト	100	744.00	74,400
		ヨロズ	100	1,459.00	145,900
		エフ・シー・シー	200	2,422.00	484,400
		シマノ	500	17,630.00	8,815,000
		テイ・エス テック	300	3,495.00	1,048,500
		ジャムコ	100	1,511.00	151,100
		テルモ	3,700	3,875.00	14,337,500
		日機装	400	1,417.00	566,800
		日本エム・ディ・エム	100	2,151.00	215,100
		島津製作所	1,500	3,390.00	5,085,000
		J M S	100	823.00	82,300
		長野計器	100	834.00	83,400
		ブイ・テクノロジー	100	6,110.00	611,000
		東京計器	100	1,046.00	104,600
		インターアクション	100	2,762.00	276,200

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	東京精密	200	4,210.00	842,000
		マニー	500	2,950.00	1,475,000
		ニコン	2,100	1,466.00	3,078,600
		トプコン	600	1,468.00	880,800
		オリンパス	7,100	1,607.00	11,409,700
		理研計器	200	2,327.00	465,400
		タムロン	100	2,654.00	265,400
		H O Y A	2,600	9,722.00	25,277,200
		シード	100	1,060.00	106,000
		ノーリツ鋼機	100	1,718.00	171,800
		エー・アンド・デイ	200	1,062.00	212,400
		朝日インテック	1,100	3,125.00	3,437,500
		シチズン時計	1,500	616.00	924,000
		大研医器	200	620.00	124,000
		メニコン	200	4,370.00	874,000
		松風	100	1,717.00	171,700
		セイコーホールディングス	200	2,849.00	569,800
		ニプロ	800	1,319.00	1,055,200
		スノーピーク	100	1,062.00	106,200
		パラマウントベッドホールディングス	100	4,560.00	456,000
		トランザクション	100	1,018.00	101,800
		ニホンフラッシュ	100	2,896.00	289,600
		前田工織	200	2,106.00	421,200
		アートネイチャー	200	816.00	163,200
		バンダイナムコホールディングス	1,300	6,700.00	8,710,000
		S H O E I	100	5,360.00	536,000
		フランスベッドホールディングス	200	989.00	197,800
		パイロットコーポレーション	200	4,655.00	931,000
		萩原工業	100	1,702.00	170,200
		トッパン・フォームズ	300	1,218.00	365,400
		フジシールインターナショナル	300	2,504.00	751,200
		タカラトミー	600	1,287.00	772,200
		タカノ	200	842.00	168,400
		プロネクサス	100	1,230.00	123,000
		大建工業	100	2,000.00	200,000
		凸版印刷	1,900	2,259.00	4,292,100
		大日本印刷	1,700	3,050.00	5,185,000
		共同印刷	100	3,000.00	300,000
		N I S S H A	300	1,177.00	353,100
		T A K A R A & C O M P A N Y	200	1,718.00	343,600
		アシックス	1,100	1,804.00	1,984,400
		ツツミ	100	2,143.00	214,300
		小松ウオール工業	100	2,389.00	238,900
		ヤマハ	800	6,180.00	4,944,000
		河合楽器製作所	100	3,770.00	377,000
		クリナップ	100	765.00	76,500
		ピジョン	800	4,085.00	3,268,000
		リンテック	300	2,494.00	748,200
		イトーキ	300	581.00	174,300
		任天堂	800	45,460.00	36,368,000
		三菱鉛筆	100	1,709.00	170,900
		タカラスタANDARD	200	2,059.00	411,800
		コクヨ	700	1,722.00	1,205,400
		グローブライド	100	2,618.00	261,800
		オカムラ	400	1,090.00	436,000
		美津濃	100	2,793.00	279,300
		東京電力ホールディングス	10,600	484.00	5,130,400

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	中部電力	3,800	1,555.50	5,910,900
		関西電力	4,800	1,266.50	6,079,200
		中国電力	1,600	1,468.00	2,348,800
		北陸電力	1,100	816.00	897,600
		東北電力	3,300	1,106.00	3,649,800
		四国電力	1,200	1,096.00	1,315,200
		九州電力	2,800	967.00	2,707,600
		北海道電力	1,000	531.00	531,000
		沖縄電力	300	2,028.00	608,400
		電源開発	1,100	2,726.00	2,998,600
		エフオン	100	751.00	75,100
		イーレックス	200	1,787.00	357,400
		レノバ	200	1,120.00	224,000
		東京瓦斯	2,500	2,672.00	6,680,000
		大阪瓦斯	2,500	2,191.00	5,477,500
		東邦瓦斯	600	4,465.00	2,679,000
		北海道瓦斯	100	1,647.00	164,700
		西部瓦斯	200	2,603.00	520,600
		静岡ガス	400	996.00	398,400
		メタウォーター	100	4,285.00	428,500
		S B Sホールディングス	100	1,984.00	198,400
		東武鉄道	1,400	4,060.00	5,684,000
		相鉄ホールディングス	500	3,010.00	1,505,000
		東急	3,200	2,072.00	6,630,400
		京浜急行電鉄	1,600	2,116.00	3,385,600
		小田急電鉄	1,900	2,594.00	4,928,600
		京王電鉄	700	6,730.00	4,711,000
		京成電鉄	900	4,325.00	3,892,500
		富士急行	200	4,260.00	852,000
		東日本旅客鉄道	2,300	9,903.00	22,776,900
		西日本旅客鉄道	1,200	9,570.00	11,484,000
		東海旅客鉄道	1,100	22,130.00	24,343,000
		西武ホールディングス	1,700	1,847.00	3,139,900
		鴻池運輸	400	1,702.00	680,800
		西日本鉄道	300	2,593.00	777,900
		ハマキョウレックス	100	3,535.00	353,500
		サカイ引越センター	100	7,020.00	702,000
		近鉄グループホールディングス	1,200	5,930.00	7,116,000
		阪急阪神ホールディングス	1,600	4,745.00	7,592,000
		南海電気鉄道	600	2,994.00	1,796,400
		京阪ホールディングス	600	5,320.00	3,192,000
		名古屋鉄道	1,100	3,410.00	3,751,000
		山陽電気鉄道	100	2,181.00	218,100
		日本通運	400	6,590.00	2,636,000
		ヤマトホールディングス	2,100	1,881.00	3,950,100
		山九	300	5,570.00	1,671,000
		丸運	600	307.00	184,200
		丸全昭和運輸	100	3,105.00	310,500
		センコーグループホールディングス	400	929.00	371,600
		ニッコンホールディングス	500	2,749.00	1,374,500
		福山通運	100	4,095.00	409,500
		セイノーホールディングス	1,000	1,497.00	1,497,000
		神奈川中央交通	100	4,065.00	406,500
		日立物流	200	3,010.00	602,000
		丸和運輸機関	100	2,446.00	244,600
		C & F ロジホールディングス	100	1,455.00	145,500
		九州旅客鉄道	1,100	3,675.00	4,042,500

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	S Gホールディングス	1,300	2,541.00	3,303,300
		日本郵船	1,100	2,013.00	2,214,300
		商船三井	800	2,997.00	2,397,600
		川崎汽船	400	1,897.00	758,800
		N Sユナイテッド海運	100	2,277.00	227,700
		飯野海運	400	372.00	148,800
		乾汽船	100	1,150.00	115,000
		日本航空	2,200	3,383.00	7,442,600
		A N Aホールディングス	2,100	3,706.00	7,782,600
		日新	100	1,876.00	187,600
		三菱倉庫	400	2,892.00	1,156,800
		三井倉庫ホールディングス	100	1,985.00	198,500
		住友倉庫	500	1,509.00	754,500
		澁澤倉庫	100	2,345.00	234,500
		東陽倉庫	500	343.00	171,500
		日本トランスシティ	100	561.00	56,100
		中央倉庫	100	1,255.00	125,500
		安田倉庫	200	1,045.00	209,000
		宇徳	200	545.00	109,000
		上組	700	2,404.00	1,682,800
		キューソー流通システム	100	1,916.00	191,600
		近鉄エクスプレス	200	1,877.00	375,400
		東海運	400	289.00	115,600
		N E C ネットエスアイ	100	3,580.00	358,000
		システナ	500	1,763.00	881,500
		デジタルアーツ	100	5,350.00	535,000
		日鉄ソリューションズ	200	3,605.00	721,000
		エイジア	100	1,401.00	140,100
		コア	100	1,417.00	141,700
		ソリトンシステムズ	100	1,255.00	125,500
		ソフトクリエイイトホールディングス	100	1,803.00	180,300
		T I S	400	6,530.00	2,612,000
		ネオス	100	806.00	80,600
		電算システム	100	3,040.00	304,000
		グリー	900	503.00	452,700
		コーエーテクモホールディングス	200	2,701.00	540,200
		三菱総合研究所	100	4,200.00	420,000
		A G S	100	792.00	79,200
		ファインデックス	100	1,324.00	132,400
		K L a b	300	827.00	248,100
		ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	100	979.00	97,900
		ネクソン	3,600	1,439.00	5,180,400
		アイスタイル	300	715.00	214,500
		エイチーム	100	1,123.00	112,300
		エニグモ	100	917.00	91,700
		テクノスジャパン	100	499.00	49,900
		コロブラ	400	1,206.00	482,400
		オルトプラス	100	1,046.00	104,600
		ブロードリーフ	600	676.00	405,600
		デジタルハーツホールディングス	100	1,051.00	105,100
		システム情報	100	1,009.00	100,900
		じげん	300	527.00	158,100
		フィックスターズ	100	1,457.00	145,700
		C A R T A H O L D I N G S	100	1,281.00	128,100
		ティーガイア	100	2,654.00	265,400
		豆蔵ホールディングス	100	1,416.00	141,600
		テクマトリックス	100	2,327.00	232,700

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	プロシップ	100	1,401.00	140,100
		ガンホー・オンライン・エンターテイメント	300	2,400.00	720,000
		GMOペイメントゲートウェイ	200	7,230.00	1,446,000
		インターネットイニシアティブ	200	2,679.00	535,800
		さくらインターネット	200	688.00	137,600
		ヴィンクス	100	1,246.00	124,600
		朝日ネット	100	628.00	62,800
		e B A S E	100	1,158.00	115,800
		アバント	100	975.00	97,500
		アドソル日進	100	2,296.00	229,600
		フリービット	100	851.00	85,100
		コムチュア	100	2,417.00	241,700
		アステリア	100	630.00	63,000
		アイル	100	1,967.00	196,700
		マークライنز	100	2,028.00	202,800
		メディカル・データ・ビジョン	100	861.00	86,100
		g u m i	200	906.00	181,200
		デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100	1,608.00	160,800
		オープンドア	100	1,597.00	159,700
		L I N E	300	5,200.00	1,560,000
		カナミックネットワーク	100	715.00	71,500
		オークネット	100	1,421.00	142,100
		A O I T Y O H o l d i n g s	200	745.00	149,000
		マクロミル	200	986.00	197,200
		ソルクシーズ	100	931.00	93,100
		プロトコーポレーション	100	1,181.00	118,100
		野村総合研究所	2,100	2,289.00	4,806,900
		サイバネットシステム	100	811.00	81,100
		インテージホールディングス	100	948.00	94,800
		東邦システムサイエンス	100	926.00	92,600
		ソースネクスト	600	430.00	258,000
		インフォコム	100	2,496.00	249,600
		ラクスル	100	3,575.00	357,500
		F I G	400	312.00	124,800
		イーソル	100	1,938.00	193,800
		アルテリア・ネットワークス	200	1,657.00	331,400
		ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	100	1,579.00	157,900
		フォーカスシステムズ	100	885.00	88,500
		フジ・メディア・ホールディングス	1,300	1,572.00	2,043,600
		オービック	400	14,470.00	5,788,000
		ジャストシステム	200	5,950.00	1,190,000
		Zホールディングス	17,400	414.00	7,203,600
		トレンドマイクロ	600	5,800.00	3,480,000
		I Dホールディングス	100	1,461.00	146,100
		日本オラクル	300	10,070.00	3,021,000
		フューチャー	100	1,826.00	182,600
		C A C H o l d i n g s	100	1,614.00	161,400
		S Bテクノロジー	100	1,935.00	193,500
		オービックビジネスコンサルタント	100	4,970.00	497,000
		伊藤忠テクノソリューションズ	600	3,040.00	1,824,000
		アイティフォー	100	859.00	85,900
		エクスネット	100	975.00	97,500
		大塚商会	700	4,660.00	3,262,000
		サイボウズ	100	1,197.00	119,700
		ソフトブレーン	100	576.00	57,600
		電通国際情報サービス	100	4,205.00	420,500
		デジタルガレージ	200	4,420.00	884,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	E Mシステムズ	100	2,069.00	206,900
		C I J	200	973.00	194,600
		スカラ	100	744.00	74,400
		I M A G I C A G R O U P	100	601.00	60,100
		ネットワンシステムズ	500	2,770.00	1,385,000
		アルゴグラフィックス	100	3,430.00	343,000
		マーベラス	200	750.00	150,000
		エイベックス	300	1,260.00	378,000
		日本ユニシス	400	3,545.00	1,418,000
		東京放送ホールディングス	800	1,815.00	1,452,000
		日本テレビホールディングス	1,000	1,478.00	1,478,000
		テレビ朝日ホールディングス	300	2,113.00	633,900
		スカパー J S A Tホールディングス	1,100	480.00	528,000
		日本BS放送	100	1,085.00	108,500
		ビジョン	100	1,743.00	174,300
		スマートバリュー	100	810.00	81,000
		USEN - N E X T H O L D I N G S	100	1,254.00	125,400
		ワイヤレスゲート	100	641.00	64,100
		日本通信	1,000	234.00	234,000
		日本電信電話	8,500	5,586.00	47,481,000
		K D D I	9,400	3,214.00	30,211,600
		ソフトバンク	11,400	1,451.00	16,541,400
		光通信	100	26,800.00	2,680,000
		N T T ドコモ	9,400	3,028.00	28,463,200
		エムティーアイ	100	727.00	72,700
		GMOインターネット	500	2,172.00	1,086,000
		K A D O K A W A	300	1,935.00	580,500
		ゼンリン	300	1,955.00	586,500
		アイネット	100	1,557.00	155,700
		松竹	100	16,330.00	1,633,000
		東宝	800	4,435.00	3,548,000
		エヌ・ティ・ティ・データ	3,300	1,469.00	4,847,700
		D T S	300	2,481.00	744,300
		スクウェア・エニックス・ホールディングス	500	5,480.00	2,740,000
		シーイーシー	200	2,107.00	421,400
		カプコン	600	2,911.00	1,746,600
		ジャステック	100	1,126.00	112,600
		S C S K	300	5,800.00	1,740,000
		アイネス	100	1,324.00	132,400
		T K C	100	5,380.00	538,000
		富士ソフト	200	4,170.00	834,000
		N S D	200	3,585.00	717,000
		コナミホールディングス	500	4,470.00	2,235,000
		福井コンピュータホールディングス	100	3,605.00	360,500
		J B C Cホールディングス	100	1,872.00	187,200
		ミロク情報サービス	100	3,450.00	345,000
		ソフトバンクグループ	10,100	4,456.00	45,005,600
		エレマテック	100	1,204.00	120,400
		あらた	100	4,455.00	445,500
		双日	6,700	358.00	2,398,600
		アルフレッサ ホールディングス	1,400	2,288.00	3,203,200
		横浜冷凍	300	1,027.00	308,100
		ラサ商事	100	942.00	94,200
		ラクーンホールディングス	100	820.00	82,000
		アルコニックス	100	1,477.00	147,700
		神戸物産	400	3,650.00	1,460,000
		あい ホールディングス	200	1,976.00	395,200

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	ダイワボウホールディングス	100	6,370.00	637,000
		マクニカ・富士エレホールディングス	300	1,938.00	581,400
		メディアスホールディングス	100	818.00	81,800
		レスターホールディングス	100	2,038.00	203,800
		大光	100	683.00	68,300
		O C H Iホールディングス	100	1,470.00	147,000
		T O K A Iホールディングス	900	1,140.00	1,026,000
		黒谷	300	459.00	137,700
		ウイン・パートナーズ	100	1,528.00	152,800
		シップヘルスケアホールディングス	200	4,790.00	958,000
		明治電機工業	100	1,729.00	172,900
		コメダホールディングス	200	2,084.00	416,800
		小野建	100	1,385.00	138,500
		コンドーテック	100	1,131.00	113,100
		ナガイレーベン	200	2,631.00	526,200
		松田産業	200	1,621.00	324,200
		第一興商	200	5,440.00	1,088,000
		メディパルホールディングス	1,400	2,389.00	3,344,600
		アズワン	100	9,830.00	983,000
		スズデン	100	1,528.00	152,800
		シモジマ	100	1,269.00	126,900
		ドウシシャ	100	1,828.00	182,800
		高速	100	1,234.00	123,400
		丸文	200	620.00	124,000
		ハピネット	100	1,396.00	139,600
		橋本総業ホールディングス	100	1,967.00	196,700
		日本ライフライン	400	1,532.00	612,800
		エクセル	100	1,594.00	159,400
		I D O M	400	604.00	241,600
		ダイترون	100	1,884.00	188,400
		シークス	200	1,644.00	328,800
		オーハシテクニカ	100	1,501.00	150,100
		伊藤忠商事	8,900	2,539.50	22,601,550
		丸紅	13,400	829.00	11,108,600
		長瀬産業	700	1,666.00	1,166,200
		蝶理	100	2,227.00	222,700
		豊田通商	1,400	4,000.00	5,600,000
		兼松	500	1,476.00	738,000
		三井物産	11,100	1,983.00	22,011,300
		日本紙パルプ商事	100	4,280.00	428,000
		日立ハイテクノロジーズ	400	7,470.00	2,988,000
		カメイ	200	1,374.00	274,800
		O U Gホールディングス	100	2,640.00	264,000
		山善	600	1,087.00	652,200
		住友商事	8,000	1,668.50	13,348,000
		内田洋行	100	8,150.00	815,000
		三菱商事	8,900	2,924.00	26,023,600
		第一実業	100	3,895.00	389,500
		キャノンマーケティングジャパン	300	2,598.00	779,400
		西華産業	100	1,391.00	139,100
		佐藤商事	300	994.00	298,200
		菱洋エレクトロ	200	2,059.00	411,800
		ユアサ商事	200	3,715.00	743,000
		小林産業	200	299.00	59,800
		阪和興業	200	2,938.00	587,600
		正栄食品工業	100	3,745.00	374,500
		カナデン	100	1,348.00	134,800

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	菱電商事	100	1,683.00	168,300
		フルサト工業	100	1,700.00	170,000
		岩谷産業	300	3,725.00	1,117,500
		すてきナイスグループ	100	1,244.00	124,400
		ニチモウ	100	2,015.00	201,500
		三愛石油	300	1,183.00	354,900
		稲畑産業	300	1,613.00	483,900
		明和産業	100	638.00	63,800
		ワキタ	300	1,143.00	342,900
		東邦ホールディングス	400	2,467.00	986,800
		サンゲツ	400	2,089.00	835,600
		ミツウロコグループホールディングス	200	1,444.00	288,800
		伊藤忠エネクス	300	911.00	273,300
		サンリオ	400	2,189.00	875,600
		サンワテクノス	100	1,210.00	121,000
		リョーサン	200	2,866.00	573,200
		新光商事	100	886.00	88,600
		三信電気	100	1,751.00	175,100
		東陽テクニカ	200	1,210.00	242,000
		モスフードサービス	200	3,075.00	615,000
		加賀電子	100	2,622.00	262,200
		立花エレテック	100	1,830.00	183,000
		フォーバル	100	1,023.00	102,300
		P A L T A C	200	5,130.00	1,026,000
		三谷産業	200	342.00	68,400
		国際紙パルプ商事	300	311.00	93,300
		日鉄物産	100	5,210.00	521,000
		泉州電業	100	3,385.00	338,500
		トラスコ中山	300	2,932.00	879,600
		オートバックスセブン	500	1,741.00	870,500
		モリト	300	801.00	240,300
		加藤産業	200	3,750.00	750,000
		イノテック	100	1,054.00	105,400
		イエローハット	300	1,969.00	590,700
		日伝	100	2,127.00	212,700
		因幡電機産業	400	2,844.00	1,137,600
		ミスミグループ本社	1,600	2,777.00	4,443,200
		蔵王産業	200	1,473.00	294,600
		スズケン	500	4,605.00	2,302,500
		ジェコス	100	1,076.00	107,600
		ローソン	300	6,290.00	1,887,000
		サンエー	100	4,955.00	495,500
		カワチ薬品	100	2,156.00	215,600
		エービーシー・マート	200	7,530.00	1,506,000
		アスクル	100	2,971.00	297,100
		ゲオホールディングス	200	1,318.00	263,600
		アダストリア	200	2,581.00	516,200
		キャンドゥ	200	1,655.00	331,000
		エディオン	600	1,229.00	737,400
		サーラコーポレーション	300	634.00	190,200
		ワッツ	300	605.00	181,500
		フジオフードシステム	100	3,640.00	364,000
		ひらまつ	900	305.00	274,500
		ハニーズホールディングス	100	1,575.00	157,500
		アルペン	100	1,848.00	184,800
		クオールホールディングス	200	1,529.00	305,800
		ジンズホールディングス	100	7,240.00	724,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	ビックカメラ	800	1,242.00	993,600
		D C Mホールディングス	700	1,065.00	745,500
		ペッパーフードサービス	100	1,361.00	136,100
		M o n o t a R O	900	2,803.00	2,522,700
		D Dホールディングス	100	1,481.00	148,100
		きちりホールディングス	100	836.00	83,600
		アークランドサービスホールディングス	200	1,893.00	378,600
		J . フロント リテイリング	1,500	1,492.00	2,238,000
		ドトール・日レスホールディングス	100	2,180.00	218,000
		マツモトキヨシホールディングス	500	4,175.00	2,087,500
		ブロンコビリー	100	2,751.00	275,100
		Z O Z O	900	2,085.00	1,876,500
		トレジャー・ファクトリー	100	1,086.00	108,600
		ココカラファイン	100	6,260.00	626,000
		三越伊勢丹ホールディングス	2,200	1,028.00	2,261,600
		ウエルシアホールディングス	400	6,600.00	2,640,000
		クリエイトS Dホールディングス	200	2,708.00	541,600
		チムニー	100	2,328.00	232,800
		シュッピン	100	1,121.00	112,100
		ネクステージ	200	1,247.00	249,400
		ジョイフル本田	400	1,441.00	576,400
		キリン堂ホールディングス	100	2,082.00	208,200
		ホットランド	100	1,363.00	136,300
		すかいらくホールディングス	1,400	2,189.00	3,064,600
		綿半ホールディングス	100	1,930.00	193,000
		ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	400	968.00	387,200
		B E E N O S	100	1,394.00	139,400
		あさひ	100	1,310.00	131,000
		コスモス薬品	100	22,920.00	2,292,000
		トーエル	100	790.00	79,000
		セブン&アイ・ホールディングス	5,000	4,068.00	20,340,000
		クリエイト・レストランツ・ホールディング	300	1,807.00	542,100
		ツルハホールディングス	300	12,830.00	3,849,000
		トリドールホールディングス	200	2,731.00	546,200
		T O K Y O B A S E	100	659.00	65,900
		ジャパンミート	100	2,126.00	212,600
		バロックジャパンリミテッド	200	960.00	192,000
		クスリのアオキホールディングス	100	7,150.00	715,000
		力の源ホールディングス	100	876.00	87,600
		スシローグローバルホールディングス	100	8,740.00	874,000
		L I X I L ビバ	100	1,917.00	191,700
		メディカルシステムネットワーク	200	539.00	107,800
		ノジマ	200	2,279.00	455,800
		カップ・クリエイト	200	1,508.00	301,600
		ライトオン	200	608.00	121,600
		良品計画	1,700	2,532.00	4,304,400
		三城ホールディングス	200	287.00	57,400
		アドヴァン	200	1,334.00	266,800
		コナカ	400	421.00	168,400
		コジマ	200	506.00	101,200
		コーナン商事	200	2,575.00	515,000
		エコス	100	1,687.00	168,700
		ワタミ	200	1,305.00	261,000
		マルシェ	200	779.00	155,800
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	3,100	1,819.00	5,638,900
		西松屋チェーン	500	940.00	470,000
		ゼンショーホールディングス	700	2,440.00	1,708,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	幸楽苑ホールディングス	100	2,039.00	203,900
		サイゼリヤ	200	2,617.00	523,400
		V Tホールディングス	700	486.00	340,200
		魚力	100	1,561.00	156,100
		ユナイテッドアローズ	100	3,235.00	323,500
		ハイデイ日高	200	2,213.00	442,600
		コロワイド	300	2,191.00	657,300
		壱番屋	100	5,510.00	551,000
		トップカルチャー	300	341.00	102,300
		スギホールディングス	200	6,000.00	1,200,000
		薬王堂ホールディングス	100	2,530.00	253,000
		ヴィア・ホールディングス	100	678.00	67,800
		ヨンドシーホールディングス	100	2,625.00	262,500
		ファミリーマート	1,000	2,682.00	2,682,000
		木曽路	100	3,000.00	300,000
		千趣会	300	489.00	146,700
		上新電機	200	2,620.00	524,000
		日本瓦斯	200	3,610.00	722,000
		ロイヤルホールディングス	200	2,517.00	503,400
		いなげや	100	1,505.00	150,500
		島忠	200	3,025.00	605,000
		チヨダ	100	1,619.00	161,900
		ライフコーポレーション	100	2,535.00	253,500
		リンガーハット	200	2,528.00	505,600
		MrMaxHD	300	500.00	150,000
		テンアライド	900	443.00	398,700
		AOKIホールディングス	400	1,131.00	452,400
		オークワ	200	1,481.00	296,200
		コメリ	200	2,366.00	473,200
		青山商事	300	1,578.00	473,400
		しまむら	200	9,090.00	1,818,000
		高島屋	1,000	1,288.00	1,288,000
		松屋	300	900.00	270,000
		エイチ・ツー・オー リテイリング	600	1,324.00	794,400
		丸井グループ	1,200	2,699.00	3,238,800
		アクシアル リテイリング	100	3,970.00	397,000
		イオン	4,900	2,293.00	11,235,700
		イズミ	300	4,070.00	1,221,000
		平和堂	200	2,096.00	419,200
		フジ	100	1,979.00	197,900
		ヤオコー	200	5,440.00	1,088,000
		ゼビオホールディングス	200	1,339.00	267,800
		ケーズホールディングス	1,200	1,408.00	1,689,600
		Olympicグループ	100	661.00	66,100
		Genky DrugStores	100	2,447.00	244,700
		総合メディカルホールディングス	100	2,040.00	204,000
		ブックオフグループホールディングス	100	1,071.00	107,100
		アインホールディングス	200	6,480.00	1,296,000
		ヤマダ電機	3,800	552.00	2,097,600
		アーランドサカモト	200	1,282.00	256,400
		ニトリホールディングス	600	17,490.00	10,494,000
		吉野家ホールディングス	400	2,712.00	1,084,800
		関西スーパーマーケット	200	1,068.00	213,600
		王将フードサービス	100	6,470.00	647,000
		ミニストップ	200	1,470.00	294,000
		アークス	200	2,292.00	458,400
		バローホールディングス	300	2,065.00	619,500

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	藤久	100	793.00	79,300
		ベルク	100	5,380.00	538,000
		ファーストリテイリング	200	66,990.00	13,398,000
		サンドラッグ	500	3,975.00	1,987,500
		サックスパー ホールディングス	100	911.00	91,100
		ヤマザワ	100	1,697.00	169,700
		ペルーナ	200	701.00	140,200
		じもとホールディングス	700	112.00	78,400
		めぶきフィナンシャルグループ	6,900	284.00	1,959,600
		東京きらぼしフィナンシャルグループ	200	1,576.00	315,200
		九州フィナンシャルグループ	2,300	487.00	1,120,100
		ゆうちょ銀行	3,500	1,072.00	3,752,000
		富山第一銀行	300	365.00	109,500
		コンコルディア・フィナンシャルグループ	7,600	458.00	3,480,800
		西日本フィナンシャルホールディングス	800	877.00	701,600
		関西みらいフィナンシャルグループ	800	710.00	568,000
		三十三フィナンシャルグループ	100	1,748.00	174,800
		第四北越フィナンシャルグループ	300	3,090.00	927,000
		新生銀行	1,000	1,720.00	1,720,000
		あおぞら銀行	800	2,890.00	2,312,000
		三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	87,700	593.00	52,006,100
		りそなホールディングス	14,400	486.90	7,011,360
		三井住友トラスト・ホールディングス	2,400	4,291.00	10,298,400
		三井住友フィナンシャルグループ	8,800	4,062.00	35,745,600
		千葉銀行	4,300	646.00	2,777,800
		群馬銀行	2,500	387.00	967,500
		武蔵野銀行	200	1,954.00	390,800
		千葉興業銀行	500	369.00	184,500
		筑波銀行	600	240.00	144,000
		七十七銀行	400	1,838.00	735,200
		青森銀行	100	2,920.00	292,000
		山形銀行	100	1,660.00	166,000
		岩手銀行	100	2,906.00	290,600
		東邦銀行	1,100	281.00	309,100
		東北銀行	200	1,043.00	208,600
		みちのく銀行	100	1,533.00	153,300
		ふくおかフィナンシャルグループ	1,100	2,167.00	2,383,700
		静岡銀行	3,000	841.00	2,523,000
		十六銀行	200	2,626.00	525,200
		八十二銀行	3,000	484.00	1,452,000
		山梨中央銀行	300	1,186.00	355,800
		大垣共立銀行	300	2,472.00	741,600
		福井銀行	100	1,886.00	188,600
		北國銀行	100	3,720.00	372,000
		清水銀行	100	2,156.00	215,600
		滋賀銀行	200	2,805.00	561,000
		南都銀行	200	2,776.00	555,200
		百五銀行	1,600	358.00	572,800
		京都銀行	500	4,850.00	2,425,000
		紀陽銀行	400	1,691.00	676,400
		ほくほくフィナンシャルグループ	800	1,155.00	924,000
		広島銀行	1,700	545.00	926,500
		山陰合同銀行	700	687.00	480,900
		中国銀行	1,100	1,127.00	1,239,700
		鳥取銀行	100	1,377.00	137,700
		伊予銀行	2,100	620.00	1,302,000
		百十四銀行	100	2,206.00	220,600

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	四国銀行	300	1,068.00	320,400
		阿波銀行	200	2,603.00	520,600
		大分銀行	100	2,800.00	280,000
		宮崎銀行	100	2,733.00	273,300
		佐賀銀行	100	1,803.00	180,300
		沖縄銀行	100	3,660.00	366,000
		琉球銀行	400	1,231.00	492,400
		セブン銀行	4,600	359.00	1,651,400
		みずほフィナンシャルグループ	172,000	170.20	29,274,400
		山口フィナンシャルグループ	1,700	777.00	1,320,900
		長野銀行	100	1,682.00	168,200
		名古屋銀行	100	3,400.00	340,000
		北洋銀行	1,500	253.00	379,500
		愛知銀行	100	3,880.00	388,000
		大光銀行	100	1,712.00	171,200
		愛媛銀行	100	1,198.00	119,800
		京葉銀行	500	639.00	319,500
		栃木銀行	600	240.00	144,000
		東和銀行	300	926.00	277,800
		トモニホールディングス	800	433.00	346,400
		池田泉州ホールディングス	1,700	220.00	374,000
		F P G	400	1,015.00	406,000
		S B I ホールディングス	1,400	2,317.00	3,243,800
		ジャフコ	200	4,315.00	863,000
		大和証券グループ本社	10,300	557.00	5,737,100
		野村ホールディングス	22,500	556.20	12,514,500
		岡三証券グループ	900	402.00	361,800
		丸三証券	400	526.00	210,400
		東洋証券	500	158.00	79,000
		東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,500	333.00	499,500
		光世証券	100	682.00	68,200
		いちよし証券	400	659.00	263,600
		松井証券	800	885.00	708,000
		マネックスグループ	900	275.00	247,500
		極東証券	200	775.00	155,000
		藍澤證券	200	755.00	151,000
		スパークス・グループ	600	260.00	156,000
		かんぽ生命保険	500	1,978.00	989,000
		S O M P Oホールディングス	2,400	4,440.00	10,656,000
		アニコム ホールディングス	100	3,535.00	353,500
		M S & A D インシュアランスグループホール	3,300	3,730.00	12,309,000
		ソニーフィナンシャルホールディングス	1,100	2,670.00	2,937,000
		第一生命ホールディングス	7,300	1,865.00	13,614,500
		東京海上ホールディングス	4,500	6,232.00	28,044,000
		T & Dホールディングス	4,000	1,374.00	5,496,000
		全国保証	400	4,600.00	1,840,000
		C a s a	100	1,277.00	127,700
		アルヒ	200	2,351.00	470,200
		プレミアグループ	100	2,266.00	226,600
		クレディセゾン	900	1,888.00	1,699,200
		芙蓉総合リース	100	7,270.00	727,000
		みずほリース	200	3,370.00	674,000
		東京センチュリー	300	5,940.00	1,782,000
		日本証券金融	800	540.00	432,000
		アイフル	2,200	243.00	534,600
		リコーリース	100	4,100.00	410,000
		イオンフィナンシャルサービス	700	1,710.00	1,197,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	アコム	2,800	482.00	1,349,600
		ジャックス	200	2,765.00	553,000
		オリエントコーポレーション	3,700	163.00	603,100
		日立キャピタル	300	2,817.00	845,100
		オリックス	8,000	1,844.50	14,756,000
		三菱ＵＦＪリース	3,100	703.00	2,179,300
		日本取引所グループ	3,600	1,960.00	7,056,000
		イー・ギャランティ	100	1,322.00	132,200
		いちご	1,800	460.00	828,000
		日本駐車場開発	900	161.00	144,900
		ヒューリック	2,800	1,330.00	3,724,000
		野村不動産ホールディングス	700	2,660.00	1,862,000
		三重交通グループホールディングス	300	623.00	186,900
		サムティ	200	2,114.00	422,800
		ディア・ライフ	200	567.00	113,400
		コーセーアールイー	100	801.00	80,100
		エー・ディー・ワークス	2,800	31.00	86,800
		プレサンスコーポレーション	200	1,769.00	353,800
		ユニゾホールディングス	200	4,900.00	980,000
		ＴＨＥグローバル社	100	487.00	48,700
		日本管理センター	100	1,310.00	131,000
		フージャースホールディングス	200	735.00	147,000
		オープンハウス	400	3,080.00	1,232,000
		東急不動産ホールディングス	3,500	765.00	2,677,500
		飯田グループホールディングス	1,100	1,943.00	2,137,300
		ムゲンエステート	100	798.00	79,800
		ハウスドゥ	100	1,526.00	152,600
		テンポイノベーション	100	1,035.00	103,500
		パーク２４	700	2,487.00	1,740,900
		三井不動産	6,300	2,739.00	17,255,700
		三菱地所	9,000	2,125.00	19,125,000
		平和不動産	300	2,973.00	891,900
		東京建物	1,400	1,715.00	2,401,000
		ダイビル	200	1,219.00	243,800
		京阪神ビルディング	200	1,452.00	290,400
		住友不動産	2,900	3,934.00	11,408,600
		テーオーシー	200	915.00	183,000
		スターツコーポレーション	200	2,766.00	553,200
		フジ住宅	200	686.00	137,200
		明和地所	500	615.00	307,500
		ゴールドクレスト	100	2,142.00	214,200
		エスリード	100	2,168.00	216,800
		日神不動産	300	559.00	167,700
		日本エスコン	200	1,010.00	202,000
		タカラレーベン	800	510.00	408,000
		イオンモール	700	1,896.00	1,327,200
		毎日コムネット	200	866.00	173,200
		ランド	7,400	12.00	88,800
		カチタス	200	4,640.00	928,000
		トーセイ	200	1,516.00	303,200
		サンフロンティア不動産	200	1,346.00	269,200
		エフ・ジェー・ネクスト	200	1,138.00	227,600
		インテリックス	100	713.00	71,300
		ランドビジネス	100	751.00	75,100
		日本社宅サービス	100	1,180.00	118,000
		日本空港ビルデング	400	6,070.00	2,428,000
		日本工営	100	3,820.00	382,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	L I F U L L	500	547.00	273,500
		ジェイエイシーリクルートメント	100	2,065.00	206,500
		日本M & A センター	900	3,780.00	3,402,000
		タケエイ	100	1,298.00	129,800
		E・Jホールディングス	100	1,689.00	168,900
		トラスト・テック	200	1,307.00	261,400
		コシダカホールディングス	300	1,511.00	453,300
		パソナグループ	200	1,665.00	333,000
		リンクアンドモチベーション	300	644.00	193,200
		G C A	100	938.00	93,800
		エス・エム・エス	400	3,055.00	1,222,000
		パーソルホールディングス	1,200	1,999.00	2,398,800
		リニカル	100	1,144.00	114,400
		クックパッド	400	364.00	145,600
		スタジオアリス	100	1,924.00	192,400
		シミックホールディングス	100	1,892.00	189,200
		N J S	100	1,825.00	182,500
		総合警備保障	500	5,860.00	2,930,000
		カカクコム	900	2,703.00	2,432,700
		アイロムグループ	100	1,472.00	147,200
		ルネサンス	100	1,735.00	173,500
		ディップ	200	3,195.00	639,000
		オプトホールディング	100	1,682.00	168,200
		新日本科学	200	774.00	154,800
		ツクイ	300	560.00	168,000
		キャリアデザインセンター	100	1,312.00	131,200
		ベネフィット・ワン	400	2,244.00	897,600
		エムスリー	2,700	3,085.00	8,329,500
		プラス	200	944.00	188,800
		アウトソーシング	700	1,203.00	842,100
		ウェルネット	100	780.00	78,000
		ワールドホールディングス	100	1,971.00	197,100
		ディー・エヌ・エー	600	1,780.00	1,068,000
		博報堂D Yホールディングス	1,700	1,779.00	3,024,300
		ぐるなび	200	997.00	199,400
		タカミヤ	100	705.00	70,500
		ジャパンベストレスキューシステム	100	1,150.00	115,000
		ファンコミュニケーションズ	400	502.00	200,800
		ライク	100	1,578.00	157,800
		エスプール	300	742.00	222,600
		W D Bホールディングス	100	2,549.00	254,900
		ティア	500	606.00	303,000
		バリューコマース	100	2,380.00	238,000
		インフォマート	700	1,926.00	1,348,200
		J Pホールディングス	200	317.00	63,400
		エコナックホールディングス	400	140.00	56,000
		E P Sホールディングス	200	1,442.00	288,400
		プレスステージ・インターナショナル	500	975.00	487,500
		アミューズ	100	3,025.00	302,500
		ドリームインキュベータ	100	1,597.00	159,700
		クイック	100	1,677.00	167,700
		ケネディクス	1,200	582.00	698,400
		電通	1,300	4,140.00	5,382,000
		イオンファンタジー	100	3,080.00	308,000
		シーティーエス	200	783.00	156,600
		みらかホールディングス	400	2,625.00	1,050,000
		アルプス技研	100	1,990.00	199,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	サニックス	300	370.00	111,000
		ダイオーズ	100	1,346.00	134,600
		日本空調サービス	200	824.00	164,800
		オリエンタルランド	1,300	14,795.00	19,233,500
		ダスキン	300	3,045.00	913,500
		明光ネットワークジャパン	200	1,015.00	203,000
		ファルコホールディングス	100	1,756.00	175,600
		ラウンドワン	400	1,044.00	417,600
		リゾートトラスト	500	1,853.00	926,500
		ビー・エム・エル	200	3,100.00	620,000
		りらいあコミュニケーションズ	200	1,405.00	281,000
		リソー教育	600	384.00	230,400
		早稲田アカデミー	100	930.00	93,000
		ユー・エス・エス	1,400	2,098.00	2,937,200
		東京個別指導学院	100	710.00	71,000
		サイバーエージェント	700	3,885.00	2,719,500
		楽天	5,700	937.00	5,340,900
		山田コンサルティンググループ	100	1,682.00	168,200
		セントラルスポーツ	100	3,245.00	324,500
		フルキャストホールディングス	100	2,398.00	239,800
		エン・ジャパン	200	5,370.00	1,074,000
		テクノプロ・ホールディングス	200	7,640.00	1,528,000
		アイ・アールジャパンホールディングス	100	4,315.00	431,500
		K e e P e r 技研	100	1,301.00	130,100
		G u n o s y	100	1,520.00	152,000
		イー・ガーディアン	100	1,974.00	197,400
		ジャパンマテリアル	400	1,741.00	696,400
		ベクトル	200	1,023.00	204,600
		ウチヤマホールディングス	100	543.00	54,300
		チャーム・ケア・コーポレーション	100	1,892.00	189,200
		I B J	100	1,072.00	107,200
		アサンテ	100	2,031.00	203,100
		M & A キャピタルパートナーズ	100	4,275.00	427,500
		ライドオンエクスプレスホールディングス	100	2,007.00	200,700
		シグマクシス	100	2,174.00	217,400
		ウィルグループ	100	1,203.00	120,300
		リクルートホールディングス	8,800	4,139.00	36,423,200
		エラン	100	1,607.00	160,700
		土木管理総合試験所	200	479.00	95,800
		ネットマーケティング	100	936.00	93,600
		日本郵政	10,000	1,060.00	10,600,000
		ベルシステム 2 4 ホールディングス	200	1,663.00	332,600
		鎌倉新書	100	1,647.00	164,700
		エボラブルアジア	100	2,001.00	200,100
		ソラスト	400	1,193.00	477,200
		インソース	100	3,405.00	340,500
		ベイカレント・コンサルティング	100	5,300.00	530,000
		グレイステクノロジー	100	2,759.00	275,900
		ジャパンエレベーターサービスホールディン	100	2,746.00	274,600
		日総工産	100	1,015.00	101,500
		キュービーネットホールディングス	100	2,345.00	234,500
		R P A ホールディングス	100	1,161.00	116,100
		アドバンテッジリスクマネジメント	100	1,019.00	101,900
		リログループ	700	2,953.00	2,067,100
		東祥	100	2,523.00	252,300
		エイチ・アイ・エス	200	3,160.00	632,000
		共立メンテナンス	200	4,985.00	997,000

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額金額
株式	日本円	イチネンホールディングス	200	1,506.00	301,200
		建設技術研究所	100	2,176.00	217,600
		長大	100	1,296.00	129,600
		燦ホールディングス	100	1,410.00	141,000
		東京テアトル	100	1,386.00	138,600
		タナベ経営	100	1,297.00	129,700
		東京都競馬	100	3,500.00	350,000
		常磐興産	100	1,659.00	165,900
		カナモト	200	2,945.00	589,000
		東京ドーム	600	1,055.00	633,000
		西尾レントオール	200	3,235.00	647,000
		トランス・コスモス	100	2,974.00	297,400
		乃村工藝社	500	1,413.00	706,500
		藤田観光	100	2,919.00	291,900
		K N T - C Tホールディングス	100	1,496.00	149,600
		トーカイ	100	2,895.00	289,500
		セコム	1,300	9,855.00	12,811,500
		セントラル警備保障	100	6,300.00	630,000
		丹青社	300	1,292.00	387,600
		メイテック	100	6,170.00	617,000
		応用地質	100	1,529.00	152,900
		船井総研ホールディングス	300	2,511.00	753,300
		学究社	100	1,379.00	137,900
		ベネッセホールディングス	400	2,910.00	1,164,000
		イオンディライト	100	3,900.00	390,000
		ナック	100	1,036.00	103,600
		ニチイ学館	200	1,541.00	308,200
		ダイセキ	200	3,245.00	649,000
	小計				3,171,335,240
		銘柄数：	1,563		
		組入時価比率：	97.1%		100.0%
	合計				3,171,335,240

（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（2019年12月16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	（2019年12月16日現在）
		金 額
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		6,670,239
国債証券		5,030,141,750
地方債証券		474,437,400
特殊債券		345,151,050
社債券		149,600,950
未収利息		17,747,818
前払費用		183,914
流動資産合計		6,023,933,121
資産合計		6,023,933,121
負債の部		
流動負債		
未払解約金		1,616,504
未払利息		18
流動負債合計		1,616,522
負債合計		1,616,522
純資産の部		
元本等		
元本	1	4,390,302,709
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）		1,632,013,890
元本等合計		6,022,316,599
純資産合計		6,022,316,599
負債純資産合計		6,023,933,121

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）

（2019年12月16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
	4,261,282,414円
	同期中における追加設定元本額
	1,030,720,186円
	同期中における解約元本額
	901,699,891円
	同期末における元本の内訳
	PRUグッドライフ2020（年金）
	883,854,398円
	PRUグッドライフ2030（年金）
	1,461,831,979円
	PRUグッドライフ2040（年金）
	756,074,492円
	PRUグッドライフ2050（年金）
	47,099,037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）
	8,107,952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）
	1,233,334,851円
	計 4,390,302,709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
	4,390,302,709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 2018年12月18日 至 2019年12月16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。
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。
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、リスク管理部では、運用に関するリスク管理を行っております。

金融商品の時価等に関する事項

項目	（2019年12月16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。
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。
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。

（有価証券に関する注記）

（2019年12月16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	7,611,550
地方債証券	371,210
特殊債券	256,480
社債券	146,050
合計	8,385,290

（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）

（2019年12月16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	
	1.3717円
（1万口当たり純資産額	13,717円）

附属明細表

第1 有価証券明細表

株式（2019年12月16日現在）

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

（2019年12月16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397回利付国債（2年）		10,000,000	10,027,000
		第399回利付国債（2年）		30,000,000	30,096,600
		第400回利付国債（2年）		30,000,000	30,100,800
		第127回利付国債（5年）		25,000,000	25,078,500
		第128回利付国債（5年）		45,000,000	45,162,900
		第129回利付国債（5年）		50,000,000	50,211,500
		第130回利付国債（5年）		40,000,000	40,189,200
		第131回利付国債（5年）		20,000,000	20,110,800
		第132回利付国債（5年）		20,000,000	20,125,800
		第133回利付国債（5年）		20,000,000	20,149,600
		第134回利付国債（5年）		40,000,000	40,320,400
		第135回利付国債（5年）		70,000,000	70,606,900
		第136回利付国債（5年）		30,000,000	30,280,200
		第137回利付国債（5年）		25,000,000	25,236,250
		第138回利付国債（5年）		40,000,000	40,386,800
		第139回利付国債（5年）		70,000,000	70,703,500
		第140回利付国債（5年）		50,000,000	50,521,000
		第141回利付国債（5年）		30,000,000	30,330,300
		第1回利付国債（40年）		5,000,000	7,694,800
		第2回利付国債（40年）		10,000,000	14,969,000
		第3回利付国債（40年）		5,000,000	7,551,250
		第4回利付国債（40年）		10,000,000	15,254,900
		第5回利付国債（40年）		10,000,000	14,803,600
		第6回利付国債（40年）		10,000,000	14,617,100
		第7回利付国債（40年）		15,000,000	21,161,550
		第8回利付国債（40年）		15,000,000	19,849,200
		第9回利付国債（40年）		20,000,000	19,874,000
		第10回利付国債（40年）		20,000,000	23,317,800
		第11回利付国債（40年）		20,000,000	22,654,200
		第12回利付国債（40年）		10,000,000	10,252,300
		第315回利付国債（10年）		30,000,000	30,606,900
		第316回利付国債（10年）		40,000,000	40,748,800
		第317回利付国債（10年）		30,000,000	30,655,800
		第318回利付国債（10年）		30,000,000	30,603,000
		第319回利付国債（10年）		30,000,000	30,742,800
		第320回利付国債（10年）		35,000,000	35,796,250
		第321回利付国債（10年）		25,000,000	25,641,750
		第322回利付国債（10年）		30,000,000	30,702,000
		第323回利付国債（10年）		20,000,000	20,523,200
		第324回利付国債（10年）		25,000,000	25,591,000
		第325回利付国債（10年）		45,000,000	46,177,650
		第326回利付国債（10年）		40,000,000	41,021,200
		第327回利付国債（10年）		50,000,000	51,427,500
		第328回利付国債（10年）		40,000,000	40,981,200
		第329回利付国債（10年）		40,000,000	41,339,600
		第330回利付国債（10年）		35,000,000	36,243,200

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		第331回利付国債（10年）		40,000,000	41,118,400
		第332回利付国債（10年）		35,000,000	36,043,700
		第333回利付国債（10年）		20,000,000	20,633,400
		第334回利付国債（10年）		45,000,000	46,499,400
		第335回利付国債（10年）		35,000,000	36,064,350
		第336回利付国債（10年）		15,000,000	15,484,050
		第337回利付国債（10年）		20,000,000	20,443,800
		第338回利付国債（10年）		35,000,000	35,990,850
		第339回利付国債（10年）		30,000,000	30,890,400
		第340回利付国債（10年）		35,000,000	36,086,750
		第341回利付国債（10年）		40,000,000	41,053,600
		第342回利付国債（10年）		25,000,000	25,362,500
		第343回利付国債（10年）		30,000,000	30,442,800
		第344回利付国債（10年）		40,000,000	40,613,200
		第345回利付国債（10年）		55,000,000	55,874,500
		第346回利付国債（10年）		60,000,000	60,988,200
		第347回利付国債（10年）		45,000,000	45,767,250
		第348回利付国債（10年）		40,000,000	40,689,200
		第349回利付国債（10年）		60,000,000	61,017,600
		第350回利付国債（10年）		40,000,000	40,665,600
		第351回利付国債（10年）		40,000,000	40,634,000
		第352回利付国債（10年）		45,000,000	45,693,900
		第353回利付国債（10年）		50,000,000	50,747,500
		第354回利付国債（10年）		20,000,000	20,278,800
		第355回利付国債（10年）		60,000,000	60,801,600
		第356回利付国債（10年）		40,000,000	40,508,800
		第 6 回利付国債（30年）		10,000,000	12,786,000
		第 8 回利付国債（30年）		10,000,000	12,209,200
		第10回利付国債（30年）		5,000,000	5,661,450
		第13回利付国債（30年）		10,000,000	12,607,300
		第15回利付国債（30年）		5,000,000	6,692,000
		第17回利付国債（30年）		10,000,000	13,331,800
		第18回利付国債（30年）		10,000,000	13,226,100
		第19回利付国債（30年）		5,000,000	6,629,050
		第20回利付国債（30年）		5,000,000	6,803,650
		第21回利付国債（30年）		5,000,000	6,664,900
		第22回利付国債（30年）		10,000,000	13,685,500
		第23回利付国債（30年）		5,000,000	6,865,000
		第25回利付国債（30年）		10,000,000	13,487,500
		第26回利付国債（30年）		10,000,000	13,692,200
		第27回利付国債（30年）		15,000,000	20,916,600
		第28回利付国債（30年）		15,000,000	21,039,000
		第29回利付国債（30年）		15,000,000	20,872,200
		第30回利付国債（30年）		15,000,000	20,705,850
		第31回利付国債（30年）		15,000,000	20,526,750
		第32回利付国債（30年）		15,000,000	20,948,250
		第33回利付国債（30年）		25,000,000	33,633,750
		第34回利付国債（30年）		20,000,000	27,843,000
		第35回利付国債（30年）		20,000,000	27,166,600
		第36回利付国債（30年）		20,000,000	27,292,200
		第37回利付国債（30年）		25,000,000	33,737,250
		第38回利付国債（30年）		15,000,000	19,977,900
		第39回利付国債（30年）		10,000,000	13,572,900
		第40回利付国債（30年）		10,000,000	13,371,200
		第41回利付国債（30年）		15,000,000	19,747,200

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		第42回利付国債（30年）		20,000,000	26,390,200
		第43回利付国債（30年）		10,000,000	13,211,000
		第44回利付国債（30年）		10,000,000	13,241,800
		第45回利付国債（30年）		15,000,000	19,164,900
		第46回利付国債（30年）		15,000,000	19,203,150
		第47回利付国債（30年）		20,000,000	26,129,400
		第48回利付国債（30年）		15,000,000	18,877,500
		第49回利付国債（30年）		20,000,000	25,216,400
		第50回利付国債（30年）		15,000,000	16,663,050
		第51回利付国債（30年）		15,000,000	14,764,350
		第52回利付国債（30年）		15,000,000	15,512,550
		第53回利付国債（30年）		15,000,000	15,905,700
		第54回利付国債（30年）		15,000,000	16,679,400
		第55回利付国債（30年）		10,000,000	11,115,100
		第56回利付国債（30年）		15,000,000	16,686,600
		第57回利付国債（30年）		15,000,000	16,679,100
		第58回利付国債（30年）		20,000,000	22,228,200
		第59回利付国債（30年）		20,000,000	21,701,800
		第60回利付国債（30年）		20,000,000	22,784,800
		第61回利付国債（30年）		10,000,000	10,836,000
		第62回利付国債（30年）		10,000,000	10,288,800
		第63回利付国債（30年）		15,000,000	15,000,000
		第64回利付国債（30年）		10,000,000	9,986,700
		第49回利付国債（20年）		10,000,000	10,284,000
		第55回利付国債（20年）		10,000,000	10,485,800
		第59回利付国債（20年）		10,000,000	10,557,400
		第60回利付国債（20年）		10,000,000	10,466,800
		第61回利付国債（20年）		10,000,000	10,376,100
		第62回利付国債（20年）		10,000,000	10,334,900
		第63回利付国債（20年）		10,000,000	10,685,500
		第64回利付国債（20年）		10,000,000	10,768,800
		第66回利付国債（20年）		10,000,000	10,779,800
		第67回利付国債（20年）		10,000,000	10,870,800
		第68回利付国債（20年）		10,000,000	10,999,200
		第70回利付国債（20年）		20,000,000	22,293,800
		第71回利付国債（20年）		10,000,000	11,056,200
		第72回利付国債（20年）		10,000,000	11,067,800
		第73回利付国債（20年）		10,000,000	11,076,500
		第75回利付国債（20年）		10,000,000	11,179,800
		第76回利付国債（20年）		5,000,000	5,537,000
		第77回利付国債（20年）		10,000,000	11,126,900
		第78回利付国債（20年）		5,000,000	5,562,950
		第79回利付国債（20年）		10,000,000	11,181,400
		第80回利付国債（20年）		20,000,000	22,473,600
		第81回利付国債（20年）		15,000,000	16,853,700
		第82回利付国債（20年）		10,000,000	11,293,900
		第84回利付国債（20年）		20,000,000	22,579,600
		第85回利付国債（20年）		10,000,000	11,402,600
		第86回利付国債（20年）		10,000,000	11,528,700
		第87回利付国債（20年）		10,000,000	11,465,600
		第88回利付国債（20年）		10,000,000	11,587,000
		第89回利付国債（20年）		10,000,000	11,521,400
		第90回利付国債（20年）		15,000,000	17,371,200
		第91回利付国債（20年）		5,000,000	5,824,500
		第92回利付国債（20年）		15,000,000	17,353,500

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		第93回利付国債（20年）		10,000,000	11,551,500
		第94回利付国債（20年）		15,000,000	17,437,050
		第95回利付国債（20年）		10,000,000	11,833,100
		第96回利付国債（20年）		20,000,000	23,363,200
		第99回利付国債（20年）		20,000,000	23,561,400
		第100回利付国債（20年）		15,000,000	17,864,100
		第101回利付国債（20年）		10,000,000	12,075,800
		第102回利付国債（20年）		10,000,000	12,124,100
		第103回利付国債（20年）		5,000,000	6,019,250
		第104回利付国債（20年）		10,000,000	11,867,200
		第105回利付国債（20年）		10,000,000	11,912,400
		第106回利付国債（20年）		15,000,000	18,000,750
		第107回利付国債（20年）		10,000,000	11,956,300
		第108回利付国債（20年）		5,000,000	5,887,600
		第109回利付国債（20年）		10,000,000	11,813,000
		第110回利付国債（20年）		10,000,000	11,999,000
		第111回利付国債（20年）		10,000,000	12,137,600
		第112回利付国債（20年）		10,000,000	12,042,200
		第113回利付国債（20年）		25,000,000	30,226,500
		第114回利付国債（20年）		10,000,000	12,125,900
		第115回利付国債（20年）		5,000,000	6,113,100
		第116回利付国債（20年）		15,000,000	18,402,900
		第117回利付国債（20年）		20,000,000	24,331,800
		第118回利付国債（20年）		10,000,000	12,101,300
		第119回利付国債（20年）		10,000,000	11,891,200
		第120回利付国債（20年）		15,000,000	17,521,500
		第121回利付国債（20年）		10,000,000	12,031,200
		第122回利付国債（20年）		10,000,000	11,923,700
		第123回利付国債（20年）		15,000,000	18,426,900
		第124回利付国債（20年）		10,000,000	12,174,800
		第125回利付国債（20年）		5,000,000	6,217,000
		第126回利付国債（20年）		5,000,000	6,104,850
		第127回利付国債（20年）		10,000,000	12,097,500
		第128回利付国債（20年）		5,000,000	6,065,200
		第129回利付国債（20年）		15,000,000	18,023,850
		第130回利付国債（20年）		10,000,000	12,052,800
		第131回利付国債（20年）		10,000,000	11,935,800
		第132回利付国債（20年）		15,000,000	17,943,450
		第133回利付国債（20年）		15,000,000	18,122,400
		第134回利付国債（20年）		5,000,000	6,058,350
		第135回利付国債（20年）		5,000,000	5,997,550
		第136回利付国債（20年）		5,000,000	5,936,700
		第137回利付国債（20年）		5,000,000	6,014,150
		第138回利付国債（20年）		15,000,000	17,670,300
		第139回利付国債（20年）		10,000,000	11,904,300
		第140回利付国債（20年）		20,000,000	24,107,200
		第141回利付国債（20年）		10,000,000	12,085,600
		第142回利付国債（20年）		15,000,000	18,321,450
		第143回利付国債（20年）		20,000,000	23,955,600
		第144回利付国債（20年）		15,000,000	17,770,200
		第145回利付国債（20年）		20,000,000	24,280,600
		第146回利付国債（20年）		35,000,000	42,571,200
		第147回利付国債（20年）		25,000,000	30,118,000
		第148回利付国債（20年）		20,000,000	23,868,000
		第149回利付国債（20年）		25,000,000	29,876,500

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
	小計	第150回利付国債（20年）		25,000,000	29,576,250
		第151回利付国債（20年）		25,000,000	28,874,000
		第152回利付国債（20年）		35,000,000	40,480,650
		第153回利付国債（20年）		20,000,000	23,467,600
		第154回利付国債（20年）		25,000,000	28,974,250
		第155回利付国債（20年）		15,000,000	16,926,900
		第156回利付国債（20年）		15,000,000	15,496,650
		第157回利付国債（20年）		20,000,000	20,000,000
		第158回利付国債（20年）		20,000,000	20,972,800
		第159回利付国債（20年）		35,000,000	37,271,850
		第160回利付国債（20年）		25,000,000	27,039,750
		第161回利付国債（20年）		15,000,000	15,960,750
		第162回利付国債（20年）		15,000,000	15,960,450
		第163回利付国債（20年）		20,000,000	21,279,600
		第164回利付国債（20年）		35,000,000	36,591,450
		第165回利付国債（20年）		20,000,000	20,902,800
		第166回利付国債（20年）		20,000,000	21,612,600
		第167回利付国債（20年）		15,000,000	15,652,050
		第168回利付国債（20年）		15,000,000	15,356,850
		第169回利付国債（20年）		25,000,000	25,115,500
		第170回利付国債（20年）		20,000,000	20,074,800
				4,555,000,000	5,030,141,750
		銘柄数：	232		
		組入時価比率：	83.5%		83.8%
地方債証 券	日本円	第715回東京都公募公債		20,000,000	20,457,200
		第733回東京都公募公債		10,000,000	10,261,700
		第762回東京都公募公債		10,000,000	10,101,300
		平成29年度第15回北海道公募公債		10,000,000	10,147,000
		第4回神奈川県公募公債（30年）		10,000,000	14,122,200
		第10回大阪府公募公債（20年）		10,000,000	11,879,100
		第13回大阪府公募公債（20年）		10,000,000	11,387,700
		平成27年度第3回京都府公募公債		10,000,000	10,008,200
		平成27年度第13回京都府公募公債		10,000,000	10,056,000
		平成30年度第13回京都府公募公債		10,000,000	10,087,300
		第5回兵庫県公募公債（15年）		10,000,000	11,063,500
		第9回兵庫県公募公債（15年）		10,000,000	10,887,600
		第12回静岡県公募公債（20年）		10,000,000	12,096,600
		平成28年度第1回静岡県公募公債		10,000,000	10,037,400
		平成21年度第12回愛知県公募公債（10年）		10,000,000	10,003,100
		平成23年度第5回広島県公募公債		20,000,000	20,420,000
		平成28年度第9回埼玉県公募公債		10,000,000	10,157,100
		平成29年度第8回福岡県公募公債		10,000,000	10,159,300
		第16回千葉県公募公債（20年）		10,000,000	11,861,800
		平成25年度第10回千葉県公募公債		10,000,000	10,308,200
		平成25年度第1回新潟県公募公債		10,000,000	10,256,900
		平成30年度第1回岐阜県公募公債（10年）		10,000,000	10,202,100
		平成26年度第1回大分県公募公債		10,000,000	10,262,600
		第85回共同発行市場公募地方債		20,000,000	20,103,000
		第149回共同発行市場公募地方債		10,000,000	10,278,700
		第153回共同発行市場公募地方債		10,000,000	10,273,400
		平成25年度第2回鳥根県公募公債		10,000,000	10,264,200
		平成27年度第1回奈良県公募公債		10,000,000	10,010,200
		平成24年度第1回静岡市公募公債		20,000,000	20,481,800
		第488回名古屋市公募公債（10年）		10,000,000	10,284,600
		平成23年度第4回京都市公募公債		10,000,000	10,215,800

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		第12回横浜市公募公債（20年）		10,000,000	11,585,100
		第89回川崎市公募公債		10,000,000	10,090,800
		平成22年度第2回北九州市公募公債		11,000,000	11,140,800
		平成23年度第9回福岡市公募公債		10,000,000	10,230,400
		平成26年度第2回広島市公募公債		12,000,000	12,268,800
		平成22年度第2回福井県公募公債		10,000,000	10,189,300
		平成27年度第1回岡山市公募公債（10年）		10,000,000	10,230,600
		第50回地方公共団体金融機構債券（20年）		10,000,000	10,318,300
		第51回地方公共団体金融機構債券		10,000,000	10,309,400
		第122回地方公共団体金融機構債券		10,000,000	9,938,300
	小計			453,000,000	474,437,400
		銘柄数：	41		
		組入時価比率：	7.9%		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	10,293,900
		第26回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債		10,000,000	10,255,500
		第27回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債		20,000,000	20,044,000
		第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債		10,000,000	10,084,100
		第5回日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	11,287,100
		第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	11,492,600
		第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	15,614,700
		第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	12,004,700
		第92回日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	10,208,000
		第146回日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	10,162,700
		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	10,231,500
		第172回日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	9,925,000
		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	10,236,500
		第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	10,232,000
		第209回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	10,327,300
		第263回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	10,253,300
		第306回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	10,131,900
		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	10,128,400
		第345回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		10,000,000	10,100,300
		第37回政府保証地方公共団体金融機構債券		10,000,000	10,235,300
		第75回政府保証地方公共団体金融機構債券		10,000,000	10,272,400
		第80回政府保証地方公共団体金融機構債券		6,000,000	6,132,540

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
		第110回政府保証地方公共団体金融機構債券		9,000,000	9,092,610
		第15回政府保証日本政策金融公庫債券		20,000,000	20,257,000
		第342回東京交通債券		10,000,000	10,583,000
		第3回一般担保住宅金融支援機構債券		10,000,000	11,593,000
		第62回一般担保住宅金融支援機構債券		10,000,000	12,115,000
		い第784号農林債		10,000,000	10,017,800
		い第794号農林債		10,000,000	9,995,100
		第36回中日本高速道路株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,186,900
		第69回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券		10,000,000	11,656,900
	小計			325,000,000	345,151,050
		銘柄数： 組入時価比率：	31 5.7%		5.8%
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	5,251,750
		第9回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債		10,000,000	10,460,300
		第547回東京電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,111,300
		第548回東京電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	11,242,200
		第563回東京電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,059,200
		第530回中部電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	9,980,600
		第495回関西電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,112,100
		第497回関西電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,386,100
		第381回中国電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,340,800
		第471回東北電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,409,300
		第473回東北電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,072,400
		第371回九州電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,387,400
		第427回九州電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,364,500
		第316回北海道電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,058,000
		第317回北海道電力株式会社社債（一般担保付）		10,000,000	10,365,000
	小計			145,000,000	149,600,950
		銘柄数： 組入時価比率：	15 2.5%		2.5%
	合計				5,999,331,150

（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	（2019年12月16日現在）
		金 額
資産の部		
流動資産		
預金		90,532,576
コール・ローン		42,572,104
株式		4,279,037,757
投資証券		139,594,955
派生商品評価勘定		8,335,541
未収入金		42,811,405
未収配当金		6,702,606
前払金		23,028,865
差入委託証拠金		7,593,040
流動資産合計		4,640,208,849
資産合計		4,640,208,849
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		82,433
未払解約金		40,370,942
未払利息		116
流動負債合計		40,453,491
負債合計		40,453,491
純資産の部		
元本等		
元本	1	1,603,530,692
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）		2,996,224,666
元本等合計		4,599,755,358
純資産合計		4,599,755,358
負債純資産合計		4,640,208,849

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）

（2019年12月16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
	1,825,783,329円
	同期中における追加設定元本額
	228,948,958円
	同期中における解約元本額
	451,201,595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
	663,183,322円
	PRUグッドライフ2020（年金）
	15,785,959円
	PRUグッドライフ2030（年金）
	128,499,228円
	PRUグッドライフ2040（年金）
	160,378,783円
	PRUグッドライフ2050（年金）
	22,986,836円
	プルデンシャル私募海外株式マーケット・パ フォーマー（適格機関投資家向け）
	612,696,564円
	計 1,603,530,692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
	1,603,530,692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 2018年12月18日 至 2019年12月16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。
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。
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、リスク管理部では、運用に関するリスク管理を行っております。

金融商品の時価等に関する事項

項目	（2019年12月16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。
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。
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。

（有価証券に関する注記）

（2019年12月16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	78,029,979
投資証券	2,314,684
合計	75,715,295

（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	（2019年12月16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	163,988,747	-	172,271,588	8,282,841
合計	163,988,747	-	172,271,588	8,282,841

（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	（2019年12月16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	10,125,100	-	10,063,453	61,647
売建				
アメリカドル	18,000,000	-	18,020,586	20,586
カナダドル	1,664,800	-	1,660,600	4,200
ユーロ	3,671,400	-	3,651,900	19,500
イギリスポンド	2,947,000	-	2,922,400	24,600
スイスフラン	1,111,700	-	1,111,900	200
スウェーデンクローネ	351,300	-	349,500	1,800
オーストラリアドル	378,900	-	376,300	2,600
合計	38,250,200	-	38,156,639	29,733

（注）１．時価の算定方法

為替予約の時価

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

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

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

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

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

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

２．契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

３．換算においては円未満の端数は切り捨てております。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報に関する注記）

（2019年12月16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	
	2.8685円
（１万口当たり純資産額	28,685円）

附属明細表

第1 有価証券明細表

株式

(2019年12月16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	APACHE CORP	364	21.35	7,771.40
		BAKER HUGHES A GE COMPANY	600	23.64	14,184.00
		CABOT OIL & GAS CORPORATION	400	16.10	6,440.00
		CHENIERE ENERGY INC	240	60.99	14,637.60
		CHEVRON CORP	1,890	117.96	222,944.40
		CONCHO RRESOURCES INC	200	78.75	15,750.00
		CONOCOPHILLIPS	1,110	62.70	69,597.00
		CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	100	33.38	3,338.00
		DEVON ENERGY CORPORATION	390	23.48	9,157.20
		DIAMONDBACK ENERGY INC	170	85.09	14,465.30
		EOG RESOURCES INC	570	75.49	43,029.30
		EXXON MOBIL CORPORATION	4,229	69.23	292,773.67
		HALLIBURTON CO	870	23.99	20,871.30
		HESS CORP	280	62.32	17,449.60
		HOLLYFRONTIER CORP	150	50.19	7,528.50
		KINDER MORGAN INC	2,021	20.20	40,824.20
		MARATHON OIL CORP	750	12.72	9,540.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	640	58.61	37,510.40
		NATIONAL OILWELL VARCO INC	417	23.80	9,924.60
		NOBLE ENERGY INC	500	22.38	11,190.00
		OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	910	37.71	34,316.10
		ONEOK INC	400	73.17	29,268.00
		PHILLIPS 66	445	112.99	50,280.55
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	170	139.99	23,798.30
		SCHLUMBERGER LTD	1,356	39.00	52,884.00
		TARGA RESOURCES CORP	250	37.11	9,277.50
		TECHNIPFMC PLC	450	20.00	9,000.00
		VALERO ENERGY CORP	426	93.81	39,963.06
		WILLIAMS COMPANIES INC	1,240	22.71	28,160.40
		AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	220	230.74	50,762.80
		ALBEMARLE CORP	90	66.63	5,996.70
		AMCOR PLC	1,600	10.56	16,896.00
		AVERY DENNISON CORP	90	129.99	11,699.10
		AXALTA COATING SYSTEMS LTD	210	30.24	6,350.40
		BALL CORP	306	63.34	19,382.04
		CELANESE CORPORATION	130	124.47	16,181.10
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	250	45.14	11,285.00
		CORTEVA INC	700	26.49	18,543.00
		CROWN HOLDINGS INC	120	71.74	8,608.80
		DOW INC	733	53.28	39,054.24
		DUPONT DE NEMOURS INC	750	64.80	48,600.00
		EASTMAN CHEMICAL COMPANY	120	78.57	9,428.40
		ECOLAB INC	260	185.50	48,230.00
		FMC CORP	150	99.18	14,877.00
		FREEPORT-MCMORAN INC	1,382	12.87	17,786.34
		INTERNATIONAL PAPER CO	360	46.36	16,689.60
		INTL FLAVORS & FRAGRANCES	111	133.98	14,871.78
		LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY	540	209.05	112,887.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	260	92.62	24,081.20
		MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	60	276.30	16,578.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカドル	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	810	41.29	33,444.90
		NUCOR CORP	320	56.47	18,070.40
		PACKAGING CORP OF AMERICA	90	111.04	9,993.60
		PPG INDUSTRIES INC	230	133.01	30,592.30
		RPM INTERNATIONAL INC	100	75.10	7,510.00
		SEALED AIR CORP	140	38.01	5,321.40
		SHERWIN-WILLIAMS CO	80	572.23	45,778.40
		STEEL DYNAMICS INC	200	34.68	6,936.00
		THE MOSAIC COMPANY PRODUCES & DISTRIB-WI	360	18.63	6,706.80
		VULCAN MATERIALS CO	140	143.00	20,020.00
		WESTROCK CO	297	40.89	12,144.33
		3M CO	580	168.79	97,898.20
		ACUITY BRANDS INC	40	130.80	5,232.00
		AERCAP HOLDINGS NV	120	61.91	7,429.20
		ALLEGION PLC	100	123.01	12,301.00
		AMETEK INC	230	98.56	22,668.80
		ARCONIC INC	400	31.65	12,660.00
		BOEING CO	530	341.67	181,085.10
		CATERPILLAR INC	560	145.53	81,496.80
		CUMMINS INC	150	182.48	27,372.00
		DEERE & CO	290	172.50	50,025.00
		DOVER CORP	150	113.65	17,047.50
		EATON CORP PLC	406	93.60	38,001.60
		EMERSON ELECTRIC CO	610	75.98	46,347.80
		FASTENAL CO	600	37.03	22,218.00
		FLOWERVE CORPORATION	170	48.41	8,229.70
		FORTIVE CORP	285	75.19	21,429.15
		FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	130	65.09	8,461.70
		GENERAL DYNAMICS CORP	250	179.03	44,757.50
		GENERAL ELECTRIC CO.	8,679	11.34	98,419.86
		GRAINGER (W.W.) INC	50	332.31	16,615.50
		HD SUPPLY HOLDINGS INC	150	40.22	6,033.00
		HEICO CORP	40	126.18	5,047.20
		HEICO CORP-CLASS A	80	97.00	7,760.00
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	720	176.98	127,425.60
		HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	40	251.24	10,049.60
		IDEX CORP	70	167.37	11,715.90
		ILLINOIS TOOL WORKS	320	177.27	56,726.40
		INGERSOLL-RAND PLC	235	133.81	31,445.35
		JACOBS ENGINEERING GROUP INC	150	90.03	13,504.50
		JARDINE MATHESON HLDGS LTD	230	54.00	12,420.00
		JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	200	31.08	6,216.00
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	750	40.44	30,330.00
		L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	214	200.18	42,838.52
		LENNOX INTERNATIONAL INC	36	255.39	9,194.04
		LOCKHEED MARTIN CORPORATION	250	386.47	96,617.50
		MASCO CORP	250	47.01	11,752.50
		MIDDLEBY CORP	50	108.26	5,413.00
		NORTHROP GRUMMAN CORP	160	344.65	55,144.00
		OWENS CORNING	100	64.58	6,458.00
		PACCAR INC	355	82.01	29,113.55
		PARKER HANNIFIN CORP	120	206.49	24,778.80
		PENTAIR PLC-REGISTERED	185	45.85	8,482.25
		RAYTHEON COMPANY	270	217.40	58,698.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカドル	ROCKWELL INTL CORP	120	203.47	24,416.40
		ROPER TECHNOLOGIES INC	100	350.50	35,050.00
		SENSATA TECHNOLOGIES HOLDINGS PLC	150	51.98	7,797.00
		SMITH (A.O.) CORP	170	46.52	7,908.40
		SNAP-ON INC	50	170.38	8,519.00
		SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	100	80.14	8,014.00
		STANLEY BLACK & DECKER INC	149	164.54	24,516.46
		TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	30	347.71	10,431.30
		TEXTRON INC	190	43.45	8,255.50
		TRANSDIGM GROUP INC	50	575.81	28,790.50
		UNITED RENTALS INC	79	162.74	12,856.46
		UNITED TECHNOLOGIES CORP	827	149.07	123,280.89
		WABCO HOLDINGS INC	50	135.34	6,767.00
		WABTEC CORP	200	75.16	15,032.00
		XYLEM INC	200	77.72	15,544.00
		CINTAS CORP	90	261.81	23,562.90
		COPART INC	200	88.62	17,724.00
		COSTAR GROUP INC	35	580.56	20,319.60
		EQUIFAX INC	130	138.70	18,031.00
		IHS MARKIT LIMITED	370	74.60	27,602.00
		MANPOWER GROUP	70	96.67	6,766.90
		NIelsen HOLDINGS PLC	306	19.95	6,104.70
		REPUBLIC SERVICES INC	240	89.15	21,396.00
		ROBERT HALF INTL INC	120	61.64	7,396.80
		ROLLINS INC	150	32.95	4,942.50
		TRANSUNION	190	85.40	16,226.00
		VERISK ANALYTICS INC	150	149.19	22,378.50
		WASTE CONNECTIONS INC	248	89.67	22,238.16
		WASTE MANAGEMENT INC	410	112.02	45,928.20
		AMERCO	10	359.89	3,598.90
		AMERICAN AIRLINES GROUP INC	130	27.48	3,572.40
		C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	120	76.55	9,186.00
		CSX CORP	740	72.78	53,857.20
		DELTA AIR LINES INC	175	56.73	9,927.75
		EXPEDITORS INTL WASH INC	180	76.15	13,707.00
		FEDEX CORPORATION	240	165.67	39,760.80
		JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	90	113.00	10,170.00
		KANSAS CITY SOUTHERN	110	151.44	16,658.40
		KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	150	37.40	5,610.00
		NORFOLK SOUTHERN CORP	254	190.07	48,277.78
		OLD DOMINION FREIGHT LINE	70	186.41	13,048.70
		SOUTHWEST AIRLINES	120	54.15	6,498.00
		UBER TECHNOLOGIES INC	170	28.49	4,843.30
		UNION PACIFIC CORP	710	177.03	125,691.30
		UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	80	87.58	7,006.40
		UNITED PARCEL SERVICE	710	118.62	84,220.20
		XPO LOGISTICS INC	90	83.31	7,497.90
		APTIV PLC	260	93.55	24,323.00
		AUTOLIV INC	100	84.62	8,462.00
		BORGWARNER INC	160	43.80	7,008.00
		FORD MOTOR COMPANY	3,700	9.23	34,151.00
		GENERAL MOTORS CO	1,240	35.65	44,206.00
		HARLEY-DAVIDSON INC	130	37.35	4,855.50
		LEAR CORP	70	129.35	9,054.50
		TESLA INC	130	358.39	46,590.70

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカドル	CAPRI HOLDINGS LIMITED	190	38.78	7,368.20
		DR HORTON INC	370	54.81	20,279.70
		GARMIN LTD	120	97.43	11,691.60
		HANESBRANDS INC	320	14.40	4,608.00
		HASBRO INC	110	103.92	11,431.20
		LEGGETT & PLATT INC	150	50.72	7,608.00
		LENNAR CORP-CL A	300	58.30	17,490.00
		LULULEMON ATHLETICA INC	100	223.55	22,355.00
		MOHAWK INDUSTRIES INC	60	137.94	8,276.40
		NEWELL BRANDS INC	405	19.21	7,780.05
		NIKE INC -CL B	1,270	97.77	124,167.90
		NVR INC	3	3,798.35	11,395.05
		POLARIS INC	60	98.86	5,931.60
		POLO RALPH LAUREN CORPORATION	50	116.92	5,846.00
		PULTE GROUP INC	300	40.38	12,114.00
		PVH CORP	90	104.41	9,396.90
		ROKU INC	80	132.49	10,599.20
		TAPESTRY INC	330	25.94	8,560.20
		UNDER ARMOUR INC-CLASS A	200	19.53	3,906.00
		UNDER ARMOUR INC-CLASS C	200	17.78	3,556.00
		VF CORP	310	93.15	28,876.50
		WHIRLPOOL CORP	70	148.42	10,389.40
		ARAMARK	200	43.78	8,756.00
		CARNIVAL CORP	410	47.45	19,454.50
		CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	25	815.32	20,383.00
		DARDEN RESTAURANTS INC	120	115.58	13,869.60
		DOMINO'S PIZZA INC	40	294.93	11,797.20
		HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	260	107.20	27,872.00
		LAS VEGAS SANDS CORP	330	69.04	22,783.20
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	290	146.16	42,386.40
		MCDONALD'S CORPORATION	750	197.12	147,840.00
		MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	200	23.58	4,716.00
		MGM RESORTS INTERNATIONAL	500	32.75	16,375.00
		NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	240	55.78	13,387.20
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	180	125.64	22,615.20
		STARBUCKS CORP	1,180	88.67	104,630.60
		VAIL RESORTS INC	40	242.89	9,715.60
		WYNN RESORTS LTD	90	129.78	11,680.20
		YUM! BRANDS INC	310	100.11	31,034.10
		ACTIVISION BLIZZARD INC	750	58.65	43,987.50
		ALPHABET INC-CL A	299	1,346.87	402,714.13
		ALPHABET INC-CL C	312	1,347.83	420,522.96
		ALTICE USA INC- A	100	26.58	2,658.00
		CHARTER COMMUNICATION-A	160	475.27	76,043.20
		COMCAST CORP-CL A	4,534	43.58	197,591.72
		DISCOVERY INC-A	185	32.34	5,982.90
		DISCOVERY INC-C	395	30.06	11,873.70
		DISH NETWORK CORPORATION-A	295	34.12	10,066.87
		ELECTRONIC ARTS INC	300	104.55	31,365.00
		FACEBOOK INC-A	2,400	194.11	465,864.00
		FOX CORPORATION CLASS A	392	36.77	14,413.84
		FOX CORPORATION CLASS B	150	35.86	5,379.00
		IAC/INTERACTIVECORP	70	224.64	15,724.80
		INTERPUBLIC GROUP COS INC	400	23.03	9,212.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカドル	LIBERTY BROADBAND-CORP-C	100	121.89	12,189.00
		LIBERTY GLOBAL PLC-A	162	22.03	3,568.86
		LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	442	21.05	9,304.10
		LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	200	43.85	8,770.00
		LIBERTY SIRIUSXM GROUP	80	47.59	3,807.20
		LIBERTY SIRIUSXM GROUP C	120	47.11	5,653.20
		LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	150	64.34	9,651.00
		NETFLIX INC	440	298.50	131,340.00
		NEWS CORP NEW-CL A-W/I	431	13.59	5,857.29
		OMNICOM GROUP	210	82.04	17,228.40
		SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,200	6.92	8,304.00
		SNAP INC - A	700	15.09	10,563.00
		TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	120	121.82	14,618.40
		TRIPADVISOR INC	130	29.25	3,802.50
		TWITTER INC	700	30.39	21,273.00
		VIACOMCBS INC	516	38.64	19,938.24
		WALT DISNEY CO	1,796	146.38	262,898.48
		ZILLOW GROUP INC - C	120	42.27	5,072.40
		ADVANCE AUTO PARTS	80	155.21	12,416.80
		AMAZON.COM INC	419	1,760.94	737,833.86
		AUTOZONE INC	25	1,235.32	30,883.00
		BEST BUY COMPANY INC	250	84.79	21,197.50
		BOOKING HOLDINGS INC	43	1,973.60	84,864.80
		BURLINGTON STORES INC	60	225.90	13,554.00
		CARMAX INC	158	97.88	15,465.04
		DOLLAR GENERAL CORP	250	154.63	38,657.50
		DOLLAR TREE INC	234	93.59	21,900.06
		EBAY INC	790	35.48	28,029.20
		EXPEDIA GROUP INC	147	112.76	16,575.72
		GAP INC	200	16.69	3,338.00
		GENUINE PARTS CO	140	105.16	14,722.40
		GRUBHUB INC	100	43.54	4,354.00
		HOME DEPOT INC	1,090	214.08	233,347.20
		KOHL'S CORP	170	48.28	8,207.60
		LKQ CORP	300	36.11	10,833.00
		LOWE'S COMPANIES	780	118.50	92,430.00
		MERCADOLIBRE INC	45	567.67	25,545.15
		NORDSTROM INC	140	38.38	5,373.20
		O'REILLY AUTOMOTIVE INC	80	441.35	35,308.00
		ROSS STORES INC	360	115.49	41,576.40
		TARGET CORP	520	127.22	66,154.40
		TIFFANY & CO	120	133.70	16,044.00
		TJX COMPANIES INC	1,200	60.37	72,444.00
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	130	94.93	12,340.90
		ULTA BEAUTY INC	60	253.50	15,210.00
		WAYFAIR INC- CLASS A	60	89.93	5,395.80
		COSTCO WHOLESALE CORP	442	291.87	129,006.54
		KROGER CO	800	28.09	22,472.00
		SYSCO CORP	500	83.54	41,770.00
		WALGREEN CO	770	57.88	44,567.60
		WALMART INC	1,420	120.29	170,811.80
		ALTRIA GROUP INC	1,870	50.16	93,799.20
		ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	595	45.20	26,894.00
		BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	312	63.85	19,921.20
		BUNGE LIMITED	140	55.77	7,807.80

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカドル	CAMPBELL SOUP CO	140	47.86	6,700.40
		COCA-COLA COMPANY	4,040	54.42	219,856.80
		COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS INC	200	50.04	10,008.00
		CONAGRA BRANDS INC	500	28.38	14,190.00
		CONSTELLATION BRANDS INC	160	182.06	29,129.60
		GENERAL MILLS INC	630	51.60	32,508.00
		HORMEL FOODS CORPORATION	310	44.90	13,919.00
		INGREDION INC	40	87.69	3,507.60
		JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	120	101.51	12,181.20
		KELLOGG CO	280	66.25	18,550.00
		KRAFT HEINZ COMPANY	692	31.60	21,867.20
		LAMB WESTON HOLDINGS INC	150	84.10	12,615.00
		MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	120	167.50	20,100.00
		MOLSON COORS BREWING CO-B	180	50.81	9,145.80
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,448	53.24	77,091.52
		MONSTER BEVERAGE CORP	420	62.21	26,128.20
		PEPSICO INC	1,393	137.94	192,150.42
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,560	84.67	132,085.20
		THE HERSHEY COMPANY	140	147.15	20,601.00
		TYSON FOODS INC	300	87.97	26,391.00
		CHURCH & DWIGHT CO INC	240	69.99	16,797.60
		CLOROX COMPANY	120	151.70	18,204.00
		COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	820	68.69	56,325.80
		COTY INC-CL A	200	11.08	2,216.00
		ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	210	203.21	42,674.10
		KIMBERLY-CLARK CORP	340	135.94	46,219.60
		PROCTER & GAMBLE CO	2,494	125.47	312,922.18
		ABBOTT LABORATORIES	1,734	86.35	149,730.90
		ABIOMED INC	50	181.85	9,092.50
		ALIGN TECHNOLOGY INC	80	266.06	21,284.80
		AMERISOURCEBERGEN CORP	150	84.85	12,727.50
		ANTHEM INC	260	284.12	73,871.20
		BAXTER INTERNATIONAL INC	470	83.96	39,461.20
		BECTON DICKINSON & CO	273	268.72	73,360.56
		BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,421	45.09	64,072.89
		CARDINAL HEALTH INC	280	53.66	15,024.80
		CENTENE CORP	410	57.71	23,661.10
		CERNER CORP	340	72.23	24,558.20
		CIGNA CORP	381	189.87	72,340.47
		COOPER COS INC/THE	50	316.92	15,846.00
		CVS HEALTH CORPORATION	1,317	73.59	96,918.03
		DANAHER CORP	650	148.52	96,538.00
		DAVITA INC	80	72.71	5,816.80
		DENTSPLY SIRONA INC	210	56.38	11,839.80
		DEXCOM INC	80	203.83	16,306.40
		EDWARDS LIFESCIENCES CORP	210	232.64	48,854.40
		HCA HEALTHCARE INC	270	142.86	38,572.20
		HENRY SCHEIN INC	130	68.49	8,903.70
		HOLOGIC INC	238	53.15	12,649.70
		HUMANA INC	130	353.13	45,906.90
		IDEXX LABORATORIES INC	90	252.90	22,761.00
		INSULET CORP	40	175.65	7,026.00
		INTUITIVE SURGICAL INC	116	579.65	67,239.40
		LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	100	166.59	16,659.00
		MCKESSON HBOC INC	180	140.60	25,308.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカドル	MEDTRONIC PLC	1,341	113.52	152,230.32
		QUEST DIAGNOSTICS INC	130	105.20	13,676.00
		RESMED INC	140	153.63	21,508.20
		STERIS PLC	90	151.93	13,673.70
		STRYKER CORP	340	202.93	68,996.20
		TELEFLEX INC	50	359.88	17,994.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	950	285.48	271,206.00
		UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	90	144.34	12,990.60
		VARIAN MEDICAL SYSTEMS	90	141.53	12,737.70
		VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	130	146.10	18,993.00
		WELLCARE HEALTH PLANS INC	50	312.49	15,624.50
		WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	50	146.37	7,318.50
		ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	210	148.07	31,094.70
		ABBVIE INC	1,460	87.84	128,246.40
		AGILENT TECHNOLOGIES INC	280	83.71	23,438.80
		ALEXION PHARMACEUTICALS INC	230	110.42	25,396.60
		ALLERGAN PLC	332	188.34	62,528.88
		ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	100	117.74	11,774.00
		AMGEN INC	608	236.74	143,937.92
		BEIGENE LTD-ADR	40	176.03	7,041.20
		BIO-RAD LABORATORIES-A	10	354.62	3,546.20
		BIOGEN INC	189	296.83	56,100.87
		BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	200	80.17	16,034.00
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,331	63.82	148,764.42
		ELANCO ANIMAL HEALTH INC	400	27.78	11,112.00
		EXACT SCIENCES CORP	130	87.20	11,336.00
		GILEAD SCIENCES INC	1,290	65.77	84,843.30
		ILLUMINA INC	150	324.72	48,708.00
		INCYTE CORP	170	91.51	15,556.70
		IONIS PHARMACEUTICALS INC	160	63.05	10,088.00
		IQIVA HOLDINGS INC	168	144.85	24,334.80
		JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	60	147.88	8,872.80
		JOHNSON & JOHNSON	2,633	141.38	372,253.54
		LILLY (ELI) & CO	880	121.53	106,946.40
		MERCK & CO. INC.	2,537	89.19	226,275.03
		METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	25	769.70	19,242.50
		MYLAN INC	500	19.14	9,570.00
		NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	90	110.59	9,953.10
		PERKINELMER INC	100	94.39	9,439.00
		PERRIGO CO PLC	120	53.93	6,471.60
		PFIZER INC	5,472	38.33	209,741.76
		REGENERON PHARMACEUTICALS	80	376.42	30,113.60
		SAREPTA THERAPEUTICS INC	90	132.05	11,884.50
		SEATTLE GENETICS INC	120	113.87	13,664.40
		TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,010	9.64	9,736.40
		THERMO ELECTRON CORP	400	320.50	128,200.00
		VERTEX PHARMACEUTICALS INC	250	218.98	54,745.00
		WATERS CORP	60	234.11	14,046.60
		ZOETIS INC	480	124.45	59,736.00
		BANK OF AMERICA CORP	8,791	34.44	302,762.04
		CITIGROUP INC	2,253	76.39	172,106.67
		CITIZENS FINANCIAL GROUP	400	40.12	16,048.00
		COMERICA INC	140	71.93	10,070.20
		EAST WEST BANCORP INC	170	47.77	8,120.90
		FIFTH THIRD BANCORP	700	30.97	21,679.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカドル	FIRST REPUBLIC BANK/CA	160	114.88	18,380.80
		HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,000	15.35	15,350.00
		JPMORGAN CHASE & CO	3,190	136.81	436,423.90
		KEYCORP	1,050	20.06	21,063.00
		M&T BANK CORP	126	170.10	21,432.60
		PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	400	16.65	6,660.00
		PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	450	158.64	71,388.00
		REGIONS FINANCIAL CORP	991	17.17	17,015.47
		SIGNATURE BANK	50	134.99	6,749.50
		SVB FINANCIAL GROUP	60	249.31	14,958.60
		TRUIST FINANCIAL CORP	1,319	56.02	73,890.38
		US BANCORP	1,520	60.27	91,610.40
		WELLS FARGO COMPANY	4,194	53.79	225,595.26
		ZIONS BANCORPORATION	200	51.15	10,230.00
		ALLY FINANCIAL INC	450	31.46	14,157.00
		AMERICAN EXPRESS COMPANY	704	124.72	87,802.88
		AMERIPRISE FINANCIAL INC	130	167.44	21,767.20
		AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	300	24.64	7,392.00
		BANK OF NEW YORK MELLON CORP	868	50.22	43,590.96
		BERKSHIRE HATHAWAY INC	1,310	225.37	295,234.70
		BLACKROCK INC	113	498.61	56,342.93
		BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	650	53.63	34,859.50
		CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	458	104.37	47,801.46
		CBOE GLOBAL MARKETS INC	120	115.50	13,860.00
		CME GROUP INC	350	204.59	71,606.50
		DISCOVER FINANCIAL SERVICES-W/I	290	86.68	25,137.20
		E*TRADE FINANCIAL CORP	200	45.15	9,030.00
		EATON VANCE CORP	130	47.31	6,150.30
		FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	30	271.28	8,138.40
		FRANKLIN RESOURCES INC	290	25.99	7,537.10
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	330	225.00	74,250.00
		INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	560	91.91	51,469.60
		INVESCO LTD	438	17.62	7,717.56
		JEFFERIES FINANCIAL	250	21.49	5,372.50
		KKR & CO INC -A	500	29.15	14,575.00
		MARKETAXESS HOLDINGS INC	40	373.89	14,955.60
		MOODY'S CORPORATION	160	235.08	37,612.80
		MORGAN ST DEAN WITTER & CO	1,240	50.24	62,297.60
		MSCI INC	80	260.09	20,807.20
		NASDAQ INC	120	104.48	12,537.60
		NORTHERN TRUST CORP	200	108.04	21,608.00
		RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	130	90.88	11,814.40
		S&P GLOBAL INC	250	271.20	67,800.00
		SCHWAB (CHARELES) CORP	1,190	49.95	59,440.50
		SEI INVESTMENT COMPANY	130	65.80	8,554.00
		STATE STREET CORP	365	79.13	28,882.45
		SYNCHRONY FINANCIAL	607	37.69	22,877.83
		T ROWE PRICE GROUP INC	230	123.22	28,340.60
		TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	280	52.06	14,576.80
		VOYA FINANCIAL INC	150	57.92	8,688.00
		AFLAC INC	730	53.17	38,814.10
		ALLEGHANY CORP	14	794.68	11,125.52
		ALLSTATE CORP	330	109.70	36,201.00
		AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	90	109.82	9,883.80
		AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	900	51.60	46,440.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカドル	AON PLC	240	206.15	49,476.00
		ARCH CAPITAL GROUP LTD	390	41.75	16,282.50
		ARTHUR J GALLAGHER & CO	200	94.45	18,890.00
		ASSURANT INC	65	130.15	8,459.75
		ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	100	45.32	4,532.00
		BROWN & BROWN INC	230	38.86	8,937.80
		CHUBB LIMITED	462	154.64	71,443.68
		CINCINNATI FINANCIAL CORP	160	105.45	16,872.00
		ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	30	168.80	5,064.00
		EVEREST RE GROUP LTD	40	274.67	10,986.80
		FNF GROUP	300	47.06	14,118.00
		GLOBE LIFE INC	100	105.62	10,562.00
		HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	370	61.07	22,595.90
		LINCOLN NATIONAL CORP	219	59.73	13,080.87
		LOEWS CORP	300	50.61	15,183.00
		MARKEL CORP	14	1,137.33	15,922.62
		MARSH & MCLENNAN COS	520	110.54	57,480.80
		METLIFE INC	820	50.38	41,311.60
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	300	54.29	16,287.00
		PROGRESSIVE CORP	580	72.17	41,858.60
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC	390	94.14	36,714.60
		REINSURANCE GROUP OF AMERICA	60	164.68	9,880.80
		RENAISSANCEWE HOLDINGS LTD	40	194.80	7,792.00
		THE TRAVELERS COS INC	256	135.66	34,728.96
		UNUM GROUP	250	30.34	7,585.00
		WILLIS TOWERS WATSON PLC	122	200.04	24,404.88
		WR BERKLEY CORP	137	69.56	9,529.72
		CBRE GROUP INC	350	58.26	20,391.00
		HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,200	5.54	6,648.00
		JONES LANG LASALLE INC	60	170.10	10,206.00
		ACCENTURE PLC-CL A	640	206.66	132,262.40
		ADOBE INC	484	317.94	153,882.96
		AKAMAI TECHNOLOGIES	150	84.69	12,703.50
		ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPORATION	55	110.05	6,052.75
		ANSYS INC	80	253.93	20,314.40
		AUTODESK INC	210	179.41	37,676.10
		AUTOMATIC DATA PROCESSING	430	168.26	72,351.80
		BLACK KNIGHT INC	150	63.14	9,471.00
		BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	100	70.56	7,056.00
		BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	110	119.72	13,169.20
		CADENCE DESIGN SYSTEM INC	300	67.92	20,376.00
		CDK GLOBAL INC	120	54.96	6,595.20
		CHECK POINT SOFTWARE TECH	110	113.31	12,464.10
		CITRIX SYSTEMS INC	130	110.35	14,345.50
		COGNIZANT TECH SOLUTIONS	560	61.64	34,518.40
		CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	40	126.35	5,054.00
		DOCUSIGN INC	100	73.72	7,372.00
		DROPBOX INC-CLASS A	200	16.80	3,360.00
		DXC TECHNOLOGY CO	284	37.52	10,655.68
		EPAM SYSTEMS INC	60	210.02	12,601.20
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	617	138.19	85,263.23
		FISERV INC	581	116.75	67,831.75
		FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	90	304.72	27,424.80
		FORTINET INC	140	105.64	14,789.60
		GARTNER INC	100	157.67	15,767.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカドル	GLOBAL PAYMENTS INC	304	178.93	54,394.72
		GODADDY INC - CLASS A	200	67.25	13,450.00
		GUIDEWIRE SOFTWARE INC	50	104.73	5,236.50
		INTL BUSINESS MACHINES CORP	880	134.21	118,104.80
		INTUIT INC	260	259.64	67,506.40
		JACK HENRY & ASSOCIATES INC	80	145.86	11,668.80
		LEIDOS HOLDINGS INC	130	91.84	11,939.20
		MASTERCARD INC-CLASS A	910	296.09	269,441.90
		MICROSOFT CORP	7,230	154.53	1,117,251.90
		MONGODB INC	50	128.41	6,420.50
		NORTONLIFELOCK INC	600	26.00	15,600.00
		OKTA INC	110	116.69	12,835.90
		ORACLE CORPORATION	2,350	54.51	128,098.50
		PALO ALTO NETWORKS INC	90	226.99	20,429.10
		PAYCHEX INC	330	85.08	28,076.40
		PAYCOM SOFTWARE INC	50	256.99	12,849.50
		PAYPAL HOLDINGS INC	1,120	107.65	120,568.00
		PTC INC	100	74.63	7,463.00
		RINGCENTRAL INC-CLASS A	50	163.75	8,187.50
		SABRE CORP	290	22.52	6,532.25
		SALESFORCE.COM INC	838	161.13	135,026.94
		SERVICENOW INC	180	272.98	49,136.40
		SPLUNK INC	150	143.51	21,526.50
		SQUARE INC - A	350	64.80	22,680.00
		SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	250	59.05	14,762.50
		SYNOPSYS INC	160	136.70	21,872.00
		TWILIO INC - A	120	97.98	11,757.60
		TYLER TECHNOLOGIES INC	30	284.70	8,541.00
		VERISIGN INC	100	191.49	19,149.00
		VISA INC	1,730	185.14	320,292.20
		VMWARC INC-CLASS A	90	151.30	13,617.00
		WESTERN UNION COMPANY-W/I	451	27.23	12,280.73
		WIX.COM LTD	50	119.08	5,954.00
		WORKDAY INC-CLASS A	160	159.46	25,513.60
		AMPHENOL CORP-CL A	310	107.14	33,213.40
		APPLE INC	4,505	275.15	1,239,550.75
		ARISTA NETWORKS INC	50	192.92	9,646.00
		ARROW ELECTRONICS INC	60	84.45	5,067.00
		CDW CORP/DE	140	137.77	19,287.80
		CISCO SYSTEMS INC	4,310	45.30	195,243.00
		COGNEX CORP	200	54.53	10,906.00
		CORNING INC	800	28.74	22,992.00
		DELL TECHNOLOGIES INC-C	179	49.35	8,833.65
		F5 NETWORKS INC	60	139.25	8,355.00
		FLEX LTD	472	12.00	5,664.00
		FLIR SYSTEMS INC	120	53.17	6,380.40
		HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE COMPANY	1,350	16.03	21,640.50
		HP INC	1,400	20.35	28,490.00
		IPG PHOTONICS CORP	40	144.62	5,784.80
		JUNIPER NETWORKS INC	300	24.13	7,239.00
		KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	200	107.81	21,562.00
		MOTOROLA SOLUTIONS INC	158	160.50	25,359.00
		NETAPP INC	220	63.24	13,912.80
		SEAGATE TECHNOLOGY	270	58.76	15,865.20
		TE CONNECTIVITY LTD	355	94.00	33,370.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカドル	TRIMBLE INC	200	40.35	8,070.00
		WESTERN DIGITAL CORPORATION	282	54.30	15,312.60
		XEROX HOLDINGS CORPORATION	190	36.84	6,999.60
		ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	60	257.80	15,468.00
		AT&T INC	7,289	38.26	278,877.14
		CENTURYLINK INC	894	13.60	12,158.40
		SPRINT CORP-W/I	531	5.21	2,766.51
		T-MOBILE US INC	360	75.47	27,169.20
		VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,110	60.81	249,929.10
		ZAYO GROUP HOLDINGS INC	200	34.25	6,850.00
		AES CORPORATION	600	18.92	11,352.00
		ALLIANT ENERGY CORPORATION	240	52.92	12,702.00
		AMEREN CORPORATION	230	75.02	17,254.60
		AMERICAN ELECTRIC POWER	500	92.05	46,025.00
		AMERICAN WATER WORKS CO INC	180	119.20	21,456.00
		AQUA AMERICA INC	200	45.02	9,004.00
		ATMOS ENERGY CORP	120	107.05	12,846.00
		CENTERPOINT ENERGY INC	550	25.94	14,267.00
		CMS ENERGY CORP	270	60.99	16,467.30
		CONSOLIDATED EDISON INC	340	87.83	29,862.20
		DOMINION ENERGY INC	800	80.88	64,704.00
		DTE ENERGY COMPANY	180	124.86	22,474.80
		DUKE ENERGY CORP	732	90.10	65,953.20
		EDISON INTERNATIONAL	350	72.69	25,441.50
		ENTERGY CORP	200	118.30	23,660.00
		EVERGY INC	260	62.76	16,317.60
		EVERSOURCE ENERGY	333	81.34	27,086.22
		EXELON CORPORATION	984	43.82	43,118.88
		FIRSTENERGY CORP	536	47.95	25,701.20
		NEXTERA ENERGY INC	470	236.95	111,366.50
		NISOURCE INC	400	26.88	10,752.00
		NRG ENERGY INC	300	39.37	11,811.00
		OGE ENERGY CORP	200	43.31	8,662.00
		PINNACLE WEST CAPITAL	100	86.14	8,614.00
		PPL CORPORATION	770	35.64	27,442.80
		PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	510	58.55	29,860.50
		SEMPRA ENERGY	280	148.78	41,658.40
		SOUTHERN CO	1,040	60.76	63,190.40
		UGI CORP	190	43.96	8,352.40
		VISTRA ENERGY CORP	400	23.71	9,484.00
		WISCONSIN ENERGY CORPORATION	302	89.18	26,932.36
		XCEL ENERGY INC	510	62.26	31,752.60
		ADVANCED MICRO DEVICES	1,000	41.15	41,150.00
		ANALOG DEVICES	374	118.77	44,419.98
		APPLIED MATERIALS INC	950	59.87	56,876.50
		BROADCOM INC	393	315.42	123,960.06
		INTEL CORP	4,400	57.79	254,276.00
		KLA CORPORATION	160	171.24	27,398.40
		LAM RESEARCH CORP	150	281.95	42,292.50
		MARVELL TECHNOLOGY	600	25.72	15,432.00
		MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	260	59.59	15,493.40
		MICROCHIP TECHNOLOGY INC	250	102.09	25,522.50
		MICRON TECHNOLOGY INC	1,100	51.20	56,320.00
		NVIDIA CORP	580	223.99	129,914.20
		NXP SEMICONDUCTORS NV	270	123.88	33,447.60

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	アメリカドル	ON SEMICONDUCTOR CORP	400	23.13	9,252.00
		QORVO INC	130	113.41	14,743.30
		QUALCOMM INC	1,220	87.83	107,152.60
		SKYWORKS SOLUTIONS INC	180	111.86	20,134.80
		TERADYNE INC	150	66.69	10,003.50
		TEXAS INSTRUMENTS INC	930	126.64	117,775.20
		XILINX INC	260	96.23	25,019.80
	小計				26,896,427.25 (2,943,276,033)
		銘柄数：	605		
		組入時価比率：	64.0%		68.8%
株式	カナダドル	CAMECO CORP	386	12.03	4,643.58
		CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,186	40.08	47,534.88
		CENOVUS ENERGY INC	1,104	12.76	14,087.04
		ENBRIDGE INC	2,022	50.57	102,252.54
		ENCANA CORP	604	5.56	3,358.24
		IMPERIAL OIL LTD	309	33.36	10,308.24
		INTER PIPELINE LTD	500	22.46	11,230.00
		KEYERA CORP	280	33.61	9,410.80
		PARKLAND FUEL CORP	60	46.85	2,811.00
		PEMBINA PIPELINE CORP	512	47.12	24,125.44
		SUNCOR ENERGY INC	1,567	41.90	65,657.30
		TC ENERGY CORPORATION	950	67.22	63,859.00
		AGNICO EAGLE MINES	241	80.64	19,434.24
		BARRICK GOLD CORP	1,799	23.24	41,808.76
		CCL INDUSTRIES INC - CL B	170	57.08	9,703.60
		FIRST QUANTUM MINERALS LTD	744	13.56	10,088.64
		FRANCO-NEVADA CORP	200	129.90	25,980.00
		KINROSS GOLD CORP	700	5.71	3,997.00
		KIRKLAND LAKE GOLD LTD	200	56.64	11,328.00
		LUNDIN MINING CORP	700	7.64	5,348.00
		NUTRIEN LTD	601	62.81	37,748.81
		TECK RESOURCES LTD-CL B	600	22.21	13,326.00
		WHEATON PRECIOUS METALS CORP	500	37.21	18,605.00
		BOMBARDIER INC 'B'	200	1.92	384.00
		CAE INC	250	34.25	8,562.50
		WSP GLOBAL INC	100	88.03	8,803.00
		THOMSON REUTERS CORP	197	95.23	18,760.31
		AIR CANADA	100	49.50	4,950.00
		CANADIAN NATL RAILWAY CO	688	118.72	81,679.36
		CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	145	331.38	48,050.10
		MAGNA INTERNATIONAL INC	298	72.41	21,578.18
		GILDAN ACTIVIWEAR	220	37.71	8,296.20
		RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	254	87.84	22,311.36
		STARS GROUP INC/THE	200	32.76	6,552.00
		QUEBECOR INC -CL B	200	33.08	6,616.00
		SHAW COMMUNICATIONS INC-B	524	26.65	13,964.60
		CANADIAN TIRE CORP -CL A	64	142.96	9,149.44
		DOLLARAMA INC	290	44.91	13,023.90
		ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	860	42.68	36,704.80
		EMPIRE COMPANY LTD	200	30.48	6,096.00
		LOBLAW COMPANIES LTD	215	69.25	14,888.75
		METRO INC	230	55.42	12,746.60
		WESTON (GEORGE) LTD	95	105.54	10,026.30
		SAPUTO INC	220	39.98	8,795.60

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	カナダドル	BAUSCH HEALTH COMPANISE INC	340	40.89	13,902.60
		CANOPY GROWTH CORP	200	27.28	5,456.00
		BANK OF MONTREAL	648	101.47	65,752.56
		BANK OF NOVA SCOTIA	1,259	73.82	92,939.38
		CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	446	109.43	48,805.78
		NATIONAL BANK OF CANADA	306	72.20	22,093.20
		ROYAL BANK OF CANADA	1,412	104.84	148,034.08
		TORONTO-DOMINION BANK	1,832	74.31	136,135.92
		BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC- CLASS A	860	75.70	65,102.00
		CI FINANCIAL CORP	350	21.61	7,563.50
		ONEX CORPORATION	105	80.22	8,423.10
		FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	30	593.65	17,809.50
		GREAT-WEST LIFECO INC	290	33.62	9,749.80
		IA FINANCIAL CORPORATION INC	150	68.93	10,339.50
		INTACT FINANCIAL CORP	160	136.79	21,886.40
		MANULIFE FINANCIAL CORP	2,000	25.40	50,800.00
		POWER CORP OF CANADA	334	34.42	11,496.28
		POWER FINANCIAL CORP	342	36.02	12,318.84
		SUN LIFE FINANCIAL INC	598	58.76	35,138.48
		FIRST CAPITAL REALTY INC	200	20.99	4,198.00
		BLACKBERRY LTD	500	7.47	3,735.00
		CGI INC	259	109.44	28,344.96
		CONSTELLATION SOFTWARE INC	20	1,266.87	25,337.40
		OPEN TEXT CORP	280	56.91	15,934.80
		SHOPIFY INC - CLASS A	100	508.43	50,843.00
		BCE INC	154	62.69	9,654.26
		ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	320	63.91	20,451.20
		TELUS CORP	200	49.93	9,986.00
		ALGONQUIN POWER & UTILITIES	550	18.59	10,224.50
		ALTAGAS LTD	240	18.78	4,507.20
		ATCO LTD -CLASS I	100	50.37	5,037.00
		CANADIAN UTILITIES LTD	130	39.77	5,170.10
		EMERA INC	220	54.91	12,080.20
		FORTIS INC	430	53.84	23,151.20
		HYDRO ONE LTD	400	25.73	10,292.00
	小計				1,941,278.85 (161,203,795)
		銘柄数：	79		
		組入時価比率：	3.5%		3.8%
	ユーロ	ENI SPA	2,657	13.60	36,145.82
		GALP ENERGIA SGPS SA-B SHARES	562	14.61	8,213.63
		KONINKLIJKE VOPAK NV	85	47.33	4,023.05
		NESTE OYJ	399	28.16	11,235.84
		OMV AG	158	50.06	7,909.48
		REPSOL SA	1,416	14.32	20,284.20
		TENARIS SA	573	10.18	5,836.00
		TOTAL SA	2,399	47.82	114,720.18
		AIR LIQUIDE	481	123.75	59,523.75
		AKZO NOBEL	223	90.45	20,170.35
		ARCELORMITTAL	596	16.27	9,700.49
		ARKEMA	69	94.84	6,543.96
		BASF SE	899	68.38	61,473.62
		COVESTRO AG	164	42.82	7,022.48
		CRH PLC	821	35.72	29,326.12

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	ユーロ	EVONIK INDUSTRIES AG	193	26.75	5,162.75
		FUCHS PETROLUB SE -PREF	70	42.92	3,004.40
		HEIDELBERGCEMENT AG	165	67.54	11,144.10
		KONINKLIJKE DSM NV	181	114.85	20,787.85
		LANXESS AG	98	61.02	5,979.96
		SMURFIT KAPPA GROUP PLC	257	33.02	8,486.14
		SOLVAY SA	82	104.70	8,585.40
		STORA ENSO OYJ-R SHS	591	12.28	7,260.43
		SYMRISE AG	138	88.12	12,160.56
		THYSSEN KRUPP AG	409	11.64	4,762.80
		UMICORE	199	42.58	8,473.42
		UPM-KYMMENE OYJ	526	30.96	16,284.96
		VOESTALPINE AG	135	25.14	3,393.90
		ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	280	35.34	9,895.20
		AIRBUS SE	583	125.90	73,399.70
		ALSTOM	186	41.38	7,696.68
		ANDRITZ AG	85	38.38	3,262.30
		BOUYGUES	246	38.22	9,402.12
		BRENTAG AG	135	49.51	6,683.85
		CNH INDUSTRIAL NV	1,027	9.79	10,056.38
		COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	479	38.07	18,235.53
		DASSAULT AVIATION SA	2	1,112.00	2,224.00
		EIFFAGE	89	100.90	8,980.10
		FERROVIAL SA	468	27.18	12,720.24
		GEA GROUP AG	168	29.54	4,962.72
		HOCHTIEF AG	20	115.60	2,312.00
		KINGSPAN GROUP PLC	172	53.40	9,184.80
		KION GROUP AG	83	64.48	5,351.84
		KNORR-BREMSE AG	50	85.00	4,250.00
		KONE OYJ	342	57.26	19,582.92
		LEGRAND SA	282	72.48	20,439.36
		LEONARDO SPA	434	10.53	4,572.19
		METSO OYJ	118	35.28	4,163.04
		MTU AERO ENGINES AG	50	247.30	12,365.00
		PRYSMIAN SPA	232	21.17	4,911.44
		SAFRAN S.A.	325	144.75	47,043.75
		SCHNEIDER ELECTRIC SE	548	92.50	50,690.00
		SIEMENS AG	771	117.78	90,808.38
		SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	295	15.21	4,488.42
		THALES	107	86.26	9,229.82
		VINCI S.A.	506	98.26	49,719.56
		WARTSILA OYJ	483	9.63	4,651.29
		BUREAU VERITAS SA	254	23.11	5,869.94
		EDENRED	272	44.31	12,052.32
		RANDSTAD NV	139	54.56	7,583.84
		TELEPERFORMANCE	50	210.20	10,510.00
		WOLTERS KLUWER-CVA	286	63.14	18,058.04
		AENA SME SA	67	174.95	11,721.65
		AEROPORTS DE PARIS	34	177.10	6,021.40
		ATLANTIA SPA	444	20.88	9,270.72
		DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	240	16.79	4,030.80
		DEUTSCHE POST AG	1,011	34.62	35,000.82
		FRAPORT AG	54	75.52	4,078.08
		GETLINK SE	485	15.62	7,575.70
		BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	345	75.87	26,175.15

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	ユーロ	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	63	57.15	3,600.45
		CONTINENTAL AG	103	119.14	12,271.42
		DAIMLER AG-REG	897	50.63	45,415.11
		FAURECIA	89	50.60	4,503.40
		FERRARI NV	120	147.50	17,700.00
		FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,097	13.32	14,618.62
		MICHELIN (CGDE)-B	182	111.15	20,229.30
		NOKIAN RENKAAT OYJ	122	24.82	3,028.04
		PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	145	68.88	9,987.60
		PSA PEUGEOT CITROEN	581	21.89	12,718.09
		RENAULT SA	184	42.46	7,812.64
		VALEO SA	243	33.96	8,252.28
		VOLKSWAGEN AG	32	180.70	5,782.40
		VOLKSWAGEN AG PFD	174	183.30	31,894.20
		ADIDAS AG	181	278.60	50,426.60
		ESSILORLUXOTTICA	287	140.60	40,352.20
		HERMES INTERNATIONAL	32	664.40	21,260.80
		KERING	75	562.00	42,150.00
		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	279	403.80	112,660.20
		MONCLER SPA	142	40.90	5,807.80
		PUMA SE	100	66.10	6,610.00
		SEB SA	30	135.80	4,074.00
		ACCOR SA	193	40.79	7,872.47
		FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	71	106.10	7,533.10
		SODEXO	84	104.95	8,815.80
		ALTICE EUROPE NV	680	5.49	3,733.20
		EUTELSAT COMMUNICATIONS	178	15.18	2,702.04
		PUBLICIS GROUPE	205	40.06	8,212.30
		SES	378	12.50	4,725.00
		UBISOFT ENTERTAINMENT	94	60.66	5,702.04
		VIVENDI SA	821	25.21	20,697.41
		DELIVERY HERO SE	114	61.84	7,049.76
		INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA (INDITEX)	1,116	30.55	34,093.80
		PROSUS	490	61.78	30,272.20
		ZALANDO SE	131	42.69	5,592.39
		CARREFOUR SA	613	14.91	9,142.89
		COLRUYT SA	73	47.30	3,452.90
		JERONIMO MARTINS	254	14.86	3,775.71
		KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,173	22.44	26,322.12
		METRO AG	187	13.95	2,608.65
		ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	767	70.21	53,851.07
		DANONE	623	73.38	45,715.74
		DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	682	8.06	5,496.92
		HEINEKEN HOLDING NV	123	85.25	10,485.75
		HEINEKEN NV	260	93.26	24,247.60
		KERRY GROUP PLC-A	158	112.90	17,838.20
		PERNOD-RICARD	220	161.00	35,420.00
		REMY COINTREAU	30	113.00	3,390.00
		BEIERSDORF AG	99	102.95	10,192.05
		HENKEL AG & CO KGAA	111	84.25	9,351.75
		HENKEL AG & CO KGAA	160	90.92	14,547.20
		L'OREAL	252	256.30	64,587.60
		UNILEVER NV	1,470	54.18	79,644.60
		BIOMERIEUX	48	79.70	3,825.60

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	ユーロ	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	42	111.30	4,674.60
		FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	206	65.96	13,587.76
		FRESENIUS SE & CO KGAA	428	50.81	21,746.68
		KONINKLIJKE PHILIPS NV	926	42.51	39,368.89
		SARTORIUS AG-VORZUG	40	184.50	7,380.00
		SIEMENS HEALTHINEERS AG	170	42.18	7,170.60
		BAYER AG	935	71.01	66,394.35
		EUROFINS SCIENTIFIC	10	492.20	4,922.00
		GALAPAGOS NV	40	188.05	7,522.00
		GRIFOLS SA	265	31.24	8,278.60
		IPSEN	50	78.40	3,920.00
		MERCK KGAA	139	102.70	14,275.30
		ORION OYJ	116	39.50	4,582.00
		QIAGEN N.V.	258	37.00	9,546.00
		RECORDATI SPA	129	36.39	4,694.31
		SANOFI	1,133	89.15	101,006.95
		SARTORIUS STEDIM BIOTECH	30	139.90	4,197.00
		UCB SA	128	71.74	9,182.72
		ABN AMRO BANK NV-CVA	374	16.11	6,027.01
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	6,713	4.94	33,225.99
		BANCO DE SABADELL SA	3,366	1.08	3,643.69
		BANCO SANTANDER SA	16,958	3.71	62,931.13
		BANK OF IRELAND GROUP PUBLIC LIMITED CO	1,176	5.05	5,944.68
		BANKINTER SA	682	6.66	4,542.12
		BNP PARIBAS	1,111	52.05	57,827.55
		CAIXABANK	3,630	2.75	9,997.02
		COMMERZBANK AG	796	5.47	4,356.50
		CREDIT AGRICOLE SA	1,159	13.05	15,130.74
		ERSTE GROUP BANK AG	269	32.58	8,764.02
		FINECOBANK SPA	538	10.99	5,912.62
		ING GROEP N.V.	3,875	10.70	41,462.50
		INTESA SANPAOLO	15,038	2.32	35,008.46
		KBC GROUPE	226	66.64	15,060.64
		MEDIOBANCA SPA	672	9.93	6,675.64
		RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	138	22.44	3,096.72
		SOCIETE GENERALE-A	785	30.29	23,781.57
		UNICREDIT SPA	2,009	13.08	26,289.77
		AMUNDI SA	71	68.70	4,877.70
		DEUTSCHE BANK AG-REG	1,823	6.72	12,252.38
		DEUTSCHE BOERSE AG	177	137.75	24,381.75
		EURAZEO	54	61.00	3,294.00
		EXOR NV	109	68.78	7,497.02
		GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	82	93.24	7,645.68
		NATIXIS	304	3.90	1,185.60
		WENDEL	30	121.20	3,636.00
		AEGON NV	1,801	4.15	7,481.35
		AGEAS	150	54.02	8,103.00
		ALLIANZ SE-REG	423	219.70	92,933.10
		ASSICURAZIONI GENERALI	1,105	18.34	20,265.70
		AXA SA	1,984	24.78	49,163.52
		CNP ASSURANCES	166	17.94	2,978.04
		HANNOVER RUECK SE	60	171.70	10,302.00
		MAPFRE SA	1,088	2.56	2,792.89

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	ユーロ	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	144	263.90	38,001.60
		NN GROUP NV	337	34.35	11,575.95
		POSTE ITALIANE SPA	585	10.17	5,949.45
		SAMPO OYJ	454	37.70	17,115.80
		SCOR SE	198	38.22	7,567.56
		AROUNDTOWN SA	801	7.80	6,254.20
		DEUTSCHE WOHNEN SE-BEARER	328	35.65	11,693.20
		VONOVIA SE	505	46.00	23,230.00
		ADYEN NV	11	699.20	7,691.20
		AMADEUS IT GROUP SA-A	415	72.66	30,153.90
		ATOS SE	110	75.00	8,250.00
		CAPGEMINI SA	153	104.95	16,057.35
		DASSAULT SYSTEMES SA	125	141.60	17,700.00
		SAP SE	972	124.16	120,683.52
		WIRECARD AG	120	104.45	12,534.00
		WORLDLINE SA	85	60.25	5,121.25
		INGENICO GROUP	60	94.00	5,640.00
		NOKIA	5,635	3.21	18,124.97
		CELLNEX TELECOM SA	253	37.65	9,525.45
		DEUTSCHE TELEKOM REGD	3,302	14.76	48,744.12
		ELISA CORP-A SHARES	147	47.79	7,025.13
		ILIAD SA	20	114.50	2,290.00
		KONINKLIJKE KPN NV	2,644	2.61	6,903.48
		ORANGE S.A.	2,032	13.27	26,974.80
		PROXIMUS SA	129	25.90	3,341.10
		TELECOM ITALIA SPA	9,222	0.55	5,074.86
		TELECOM ITALIA-RNC	1,473	0.54	798.36
		TELEFONICA S.A.	4,843	6.72	32,574.01
		UNITED INTERNET AG	149	29.38	4,377.62
		E.ON SE	2,232	9.37	20,916.07
		ELECTRICITE DE FRANCE	624	9.66	6,030.33
		ENAGAS	274	22.26	6,099.24
		ENDESA SA	317	24.28	7,696.76
		ENEL SPA	8,059	6.92	55,808.57
		ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,595	3.75	9,731.25
		ENGIE	1,893	14.58	27,609.40
		FORTUM OYJ	414	21.36	8,843.04
		IBERDROLA SA	6,077	8.99	54,680.84
		NATURGY ENERGY GROUP SA	302	22.79	6,882.58
		RED ELECTRICA CORPORATION SA	469	17.48	8,200.46
		RWE AG	570	25.97	14,802.90
		SNAM SPA	2,055	4.44	9,128.31
		SUEZ	386	13.30	5,133.80
		TERNA SPA	1,414	5.66	8,006.06
		UNIPER SE	203	29.58	6,004.74
		VEOLIA ENVIRONNEMENT	511	23.31	11,911.41
		VERBUND AG	76	45.62	3,467.12
		ASML HOLDING NV	429	259.85	111,475.65
		INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,269	21.04	26,706.10
		STMICROELECTRONICS NV	708	24.58	17,402.64
	小計				4,137,327.75
					(503,678,280)
		銘柄数：	227		
		組入時価比率：	11.0%		11.8%

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	イギリスポンド	BP PLC	20,438	4.62	94,515.53
		ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	4,266	21.52	91,825.65
		ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	3,779	21.35	80,700.54
		ANGLO AMERICAN PLC	1,078	21.34	23,004.52
		ANTOFAGASTA PLC	331	9.29	3,074.99
		BHP GROUP PLC	2,107	17.38	36,623.87
		CRODA INTERNATIONAL PLC	131	48.76	6,387.56
		GLENCORE PLC	11,077	2.25	25,011.86
		JOHNSON MATTHEY PLC	167	28.81	4,811.27
		MONDI PLC	491	16.96	8,329.81
		RIO TINTO PLC	1,150	43.20	49,685.75
		ASHTED GROUP PLC	466	23.13	10,778.58
		BAE SYSTEMS PLC	3,242	5.74	18,628.53
		BUNZL PLC	365	20.61	7,522.65
		DCC PLC	107	64.70	6,922.90
		FERGUSON PLC	235	66.52	15,632.20
		MEGGITT PLC	805	6.57	5,288.85
		MELROSE INDUSTRIES PLC	4,912	2.34	11,508.81
		ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,658	6.86	11,380.51
		ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C ENTITLEMENT	89,884	0.00	89.88
		SMITHS GROUP PLC	431	16.19	6,980.04
		SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	70	86.00	6,020.00
		WEIR GROUP PLC	228	15.21	3,469.02
		EXPERIAN PLC	931	24.47	22,781.57
		G4S PLC	1,569	2.15	3,387.47
		INTERTEK GROUP PLC	159	55.10	8,760.90
		RELX PLC	1,941	18.04	35,025.34
		RENTOKIL INITIAL PLC	1,876	4.26	8,001.14
		BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,156	7.65	8,843.40
		BERKLEY GRP HOLDINGS	133	51.42	6,838.86
		BURBERRY GROUP PLC	434	21.20	9,200.80
		PERSIMMON PLC	337	28.16	9,489.92
		TAYLOR WIMPEY PLC	2,090	1.99	4,172.68
		CARNIVAL PLC	163	33.12	5,398.56
		COMPASS GROUP PLC	1,623	18.38	29,838.85
		GVC HOLDINGS PLC	465	8.69	4,041.78
		INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	166	48.90	8,117.40
		TUI AG-DI	358	9.74	3,488.35
		WHITBREAD PLC	136	49.61	6,746.96
		AUTO TRADER GROUP PLC	953	5.73	5,468.31
		INFORMA PLC	1,297	8.05	10,440.85
		ITV PLC	2,963	1.52	4,521.53
		PEARSON PLC	641	6.60	4,230.60
		WPP PLC	1,345	10.23	13,759.35
		JD SPORTS FASHION PLC	200	7.82	1,565.60
		KINGFISHER PLC	2,129	2.21	4,724.25
		MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,963	2.23	4,389.26
		NEXT PLC	125	71.90	8,987.50
		OCADO GROUP PLC	472	12.39	5,850.44
		MORRISON(WM) SUPERMARKETS	1,319	1.95	2,583.26
		SAINSBURY (J) PLC	1,785	2.23	3,984.12
		TESCO PLC	9,910	2.51	24,903.83
		ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	319	25.99	8,290.81
		BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,314	30.39	70,322.46

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	COCA-COLA HBC AG-CDI	230	24.78	5,699.40
		DIAGEO PLC	2,370	30.51	72,308.70
		IMPERIAL BRANDS PLC	958	17.65	16,910.61
		RECKITT BENCKISER GROUP PLC	702	60.37	42,379.74
		UNILEVER PLC	1,120	45.45	50,904.00
		NMC HEALTH PLC	118	24.64	2,907.52
		SMITH & NEPHEW PLC	842	17.34	14,604.49
		ASTRAZENECA PLC	1,324	72.17	95,553.08
		GLAXOSMITHKLINE PLC	5,077	17.25	87,578.25
		BARCLAYS PLC	16,181	1.82	29,527.08
		HSBC HOLDINGS PLC	20,459	5.74	117,557.41
		LLOYDS BANKING GROUP PLC	67,809	0.64	43,621.52
		ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	4,880	2.51	12,287.84
		STANDARD CHARTERED PLC	2,877	7.04	20,277.09
		3I GROUP PLC	890	10.71	9,536.35
		HARGREAVES LANSDOWN PLC	242	19.53	4,726.26
		LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	321	71.72	23,022.12
		M&G PLC	2,554	2.44	6,231.76
		SCHRODERS PLC	96	33.60	3,225.60
		ST JAMES'S PLACE PLC	626	11.48	7,189.61
		STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	2,453	3.15	7,726.95
		ADMIRAL GROUP PLC	229	22.02	5,042.58
		AVIVA PLC	3,958	4.15	16,457.36
		DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	1,071	3.13	3,358.65
		LEGAL & GENERAL GROUP PLC	6,023	3.05	18,388.21
		PRUDENTIAL PLC	2,554	13.88	35,449.52
		RSA INSURANCE GROUP PLC	1,043	5.70	5,947.18
		AVEVA GROUP PLC	65	45.42	2,952.30
		MICRO FOCUS INTERNATIONAL	428	10.52	4,505.12
		SAGE GROUP PLC/THE	1,125	7.32	8,239.50
		HALMA PLC	384	20.74	7,964.16
		BT GROUP PLC	7,382	2.01	14,885.80
		VODAFONE GROUP PLC	25,089	1.46	36,690.15
		CENTRICA PLC	3,271	0.87	2,871.93
		NATIONAL GRID PLC	3,549	9.28	32,938.26
		SEVERN TRENT PLC	287	24.20	6,945.40
		SSE PLC	1,071	14.15	15,160.00
		UNITED UTILITIES PLC	692	9.05	6,268.13
	小計				1,774,189.10 (259,262,253)
		銘柄数：	92		
		組入時価比率：	5.6%		6.1%
	スイスフラン	CLARIANT AG-REG	146	21.07	3,076.22
		EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	8	626.00	5,008.00
		GIVAUDAN-REG	9	2,900.00	26,100.00
		LAFARGEHOLCIM LTD-REG	472	52.48	24,770.56
		SIKA AG-REG	130	178.00	23,140.00
		ABB LTD	1,821	23.27	42,374.67
		GEBERIT AG-REG	37	539.80	19,972.60
		SCHINDLER HOLDING AG-REG	18	241.20	4,341.60
		SCHINDLER HOLDING-PART CERT	38	251.50	9,557.00
		ADECCO GROUP AG-REG	142	61.62	8,750.04
		SGS SA	5	2,602.00	13,010.00
		KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	50	163.90	8,195.00
		CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-(REGD) A	534	75.30	40,210.20

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	スイスフラン	THE SWATCH GROUP AG-B	35	276.90	9,691.50
		THE SWATCH GROUP AG-REG	60	52.30	3,138.00
		DUFREY AG-REG	44	96.00	4,224.00
		BARRY CALLEBAUT AG-REG	3	2,054.00	6,162.00
		LINDT & SPRUENGLI AG	2	7,445.00	14,890.00
		NESTLE SA-REGISTERED	2,965	102.94	305,217.10
		ALCON INC	415	54.84	22,758.60
		SONOVA HOLDING AG	62	214.70	13,311.40
		STRAUMANN HOLDING AG-REG	10	934.20	9,342.00
		LONZA AG-REG	77	335.60	25,841.20
		NOVARTIS AG-REG SHS	2,158	91.21	196,831.18
		ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	700	300.55	210,385.00
		VIFOR PHARMA AG REG	48	173.90	8,347.20
		CREDIT SUISSE GROUP-REG AG	2,593	13.12	34,020.16
		JULIUS BAER GROUP LTD	209	48.31	10,096.79
		PARGESA HOLDING SA	41	80.50	3,300.50
		PARTNERS GROUP HOLDING AG	17	861.40	14,643.80
		UBS GROUP AG	3,894	12.07	47,000.58
		BALOISE HOLDINGS AG	50	174.10	8,705.00
		SWISS LIFE HOLDING AG	37	488.40	18,070.80
		SWISS RE LTD	309	107.85	33,325.65
		ZURICH INSURANCE GROUP AG	151	394.10	59,509.10
		SWISS PRIME SITE AG	85	106.70	9,069.50
		TEMENOS AG	70	152.00	10,640.00
		SWISSCOM AG-REG	26	517.60	13,457.60
	小計				1,320,484.55
					(146,824,677)
		銘柄数：	38		
		組入時価比率：	3.2%		3.4%
	スウェーデンクローネ	LUNDIN PETROLEUM AB	218	304.10	66,293.80
		BOLIDEN AB	277	250.40	69,360.80
		ALFA LAVAL AB	356	233.20	83,019.20
		ASSA ABLOY AB-B	1,003	220.00	220,660.00
		ATLAS COPCO AB-A SHS	659	377.20	248,574.80
		ATLAS COPCO AB-B SHS	396	328.40	130,046.40
		EPIROC AB-A	666	115.20	76,723.20
		EPIROC AB-B	336	111.75	37,548.00
		SANDVIK AB	1,115	187.00	208,505.00
		SKANSKA AB-B SHS	401	211.50	84,811.50
		SKF AB-B SHS	384	194.65	74,745.60
		VOLVO AB-B SHS	1,539	148.15	228,002.85
		SECURITAS AB-B SHS	348	161.50	56,202.00
		ELECTROLUX AB-SER B	265	250.80	66,462.00
		HUSQVARNA AB-B SHS	433	76.68	33,202.44
		HENNES & MAURITZ	777	190.62	148,111.74
		ICA GRUPPEN AB	90	418.00	37,620.00
		SWEDISH MATCH AB	153	459.00	70,227.00
		ESSITY AKTIEBOLAG-B	596	291.50	173,734.00
		NORDEA BANK ABP	3,269	71.79	234,681.51
		SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,520	88.24	134,124.80
		SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,583	101.00	159,883.00
		SWEDBANK AB	851	129.05	109,821.55
		INDUSTRIVARDEN AB-C	161	221.60	35,677.60
		INVESTOR AB	447	513.20	229,400.40
		KINNEVIK AB-B SHS	254	224.30	56,972.20

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	LUNDBERGS AB-B SHS	60	396.20	23,772.00
		ERICSSON LM TEL,SEK1 SER B	3,184	85.04	270,767.36
		HEXAGON AB-B SHS	239	575.00	137,425.00
		MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	112	431.00	48,272.00
		TELE2 AB-B SHS	518	137.05	70,991.90
		TELIA CO AB	2,106	40.54	85,377.24
		小計			3,711,016.89 (43,270,456)
		銘柄数 :	32		
		組入時価比率 :	0.9%		1.0%
	ノルウェー クローネ	AKER BP ASA	121	271.80	32,887.80
		EQUINOR ASA	1,010	169.80	171,498.00
		NORSK HYDRO ASA	1,354	32.70	44,275.80
		YARA INTERNATIONAL ASA	184	357.50	65,780.00
		MOWI ASA	466	228.60	106,527.60
		ORKLA ASA	773	88.08	68,085.84
		DNB ASA	1,025	157.55	161,488.75
		GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	230	184.15	42,354.50
		TELENOR ASA	711	160.05	113,795.55
		小計			806,693.84 (9,769,062)
		銘柄数 :	9		
		組入時価比率 :	0.2%		0.2%
	デンマーク クローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	112	523.00	58,576.00
		NOVOZYMES A/S-B SHARES	246	326.00	80,196.00
		VESTAS WIND SYSTEMS A/S	190	681.00	129,390.00
		ISS A/S	113	158.25	17,882.25
		A P MOLLER - MAERSK A/S	6	10,060.00	60,360.00
		A P MOLLER - MAERSK A/S - A	4	9,405.00	37,620.00
		DSV PANALPINA A S	220	757.20	166,584.00
		PANDORA A/S	129	275.20	35,500.80
		CARLSBERG AS-B	118	962.40	113,563.20
		COLOPLAST-B	113	773.40	87,394.20
		DEMANT AS	100	211.00	21,100.00
		GENMAB A/S	69	1,469.00	101,361.00
		H LUNDBECK A/S	86	261.50	22,489.00
		NOVO NORDISK A/S-B	1,789	383.00	685,187.00
		DANSKE BANK A/S	678	104.00	70,512.00
		TRYG A/S	136	194.40	26,438.40
		DONG ENERGY A/S	186	653.80	121,606.80
		小計			1,835,760.65 (29,904,540)
		銘柄数 :	17		
		組入時価比率 :	0.7%		0.7%
	オーストラ リアドル	CATLEX AUSTRALIA LTD	273	34.09	9,306.57
		OIL SEARCH LTD	1,421	7.35	10,444.35
		ORIGIN ENERGY LIMITED	1,786	8.70	15,538.20
		SANTOS LIMITED	1,796	8.25	14,817.00
		WOODSIDE PETROLEUM LTD	937	34.63	32,448.31
		WORLEY LIMITED	360	15.31	5,511.60
		ALUMINA LIMITED	1,723	2.38	4,100.74
		BHP GROUP LIMITED	3,014	39.35	118,600.90
		BLUESCOPE STEEL LTD	708	15.21	10,768.68
		BORAL LIMITED	1,185	4.50	5,332.50
		FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	1,281	10.72	13,732.32

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	INCITEC PIVOT LIMITED	1,620	3.15	5,103.00
		JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	407	27.86	11,339.02
		NEWCREST MINING LIMITED	767	28.05	21,514.35
		ORICA LIMITED	443	22.81	10,104.83
		RIO TINTO LIMITED	374	100.60	37,624.40
		SOUTH32 LTD	5,086	2.88	14,647.68
		BRAMBLES LIMITED	1,481	12.07	17,875.67
		SEEK LTD	363	22.16	8,044.08
		AURIZON HOLDINGS LTD	2,063	5.45	11,243.35
		QANTAS AIRWAYS LIMITED	738	7.28	5,372.64
		SYDNEY AIRPORT	1,118	8.75	9,782.50
		TRANSURBAN GROUP	2,647	15.15	40,102.05
		ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	532	34.19	18,189.08
		CROWN RESORTS LTD	391	12.22	4,778.02
		TABCORP HOLDINGS LIMITED	1,985	4.71	9,349.35
		REA GROUP LTD	66	106.02	6,997.32
		WESFARMERS LIMITED	1,144	40.95	46,846.80
		COLES GROUP LIMITED	1,258	15.09	18,983.22
		WOOLWORTHS GROUP LTD	1,270	37.42	47,523.40
		COCA-COLA AMATIL LIMITED	469	11.10	5,205.90
		TREASURY WINE ESTATES LTD	835	16.89	14,103.15
		COCHLEAR LTD	69	225.10	15,531.90
		RAMSAY HEALTH CARE LTD	175	71.54	12,519.50
		SONIC HEALTHCARE LTD	482	28.93	13,944.26
		CSL LIMITED	462	278.12	128,491.44
		AUST AND NZ BANKING GROUP LT	2,935	24.71	72,523.85
		BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED	497	9.87	4,905.39
		COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,786	80.06	142,987.16
		MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	125	55.88	6,985.00
		NATIONAL AUSTRALIA BANK & LTD	2,855	25.15	71,803.25
		WESTPAC BANKING CORPORATION	3,478	24.48	85,141.44
		AMP LIMITED	2,865	1.94	5,572.42
		ASX LIMITED	183	79.85	14,612.55
		CHALLENGER LTD	556	8.20	4,559.20
		MACQUARIE GROUP LIMITED	336	136.31	45,800.16
		INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,395	7.98	19,112.10
		MEDIBANK PRIVATE LTD	2,189	3.27	7,158.03
		QBE INSURANCE GROUP LIMITED	1,282	12.97	16,627.54
		SUNCORP GROUP LTD	1,455	13.19	19,191.45
		LENDLEASE GROUP	670	18.94	12,689.80
		COMPUTERSHARE LIMITED	518	17.28	8,951.04
		TELSTRA CORPORATION LTD	4,208	3.67	15,443.36
		AGL ENERGY LTD	788	20.61	16,240.68
		APA GROUP	1,223	10.82	13,232.86
	小計				1,359,355.36 (102,318,677)
		銘柄数 :	55		
		組入時価比率 :	2.2%		2.4%
	ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	960	5.25	5,040.00
		AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	727	8.75	6,361.25
		A2 MILK CO LTD	742	15.34	11,382.28
		FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	580	21.56	12,504.80
		RYMAN HEALTHCARE LTD	455	15.90	7,234.50
		SPARK NEW ZEALAND LIMITED	1,903	4.29	8,163.87

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	ニュージ ランドドル 小計	MERIDIAN ENERGY LTD	1,281	4.99	6,398.59
					57,085.29 (4,119,845)
		銘柄数 : 組入時価比率 :	7 0.1%		0.1%
株式	香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	2,536	74.25	188,298.00
		TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,500	63.45	95,175.00
		MTR CORPORATION	1,800	46.40	83,520.00
		GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	2,400	57.95	139,080.00
		SANDS CHINA LTD	2,700	39.65	107,055.00
		WYNN MACAU LTD	1,700	18.26	31,042.00
		BUDWEISER BREWING CO APAC LT	1,300	28.00	36,400.00
		VITASOY INTL HOLDINGS LTD	1,000	29.45	29,450.00
		WH GROUP LTD	9,500	8.15	77,425.00
		BANK OF EAST ASIA	1,400	18.08	25,312.00
		BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,000	27.60	110,400.00
		HANG SENG BANK	800	163.00	130,400.00
		HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,200	255.40	306,480.00
		AIA GROUP LTD	12,200	82.65	1,008,330.00
		CK ASSET HOLDINGS LTD	2,636	54.30	143,134.80
		HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,500	16.68	41,700.00
		HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,565	38.70	60,565.50
		NEW WORLD DEVELOPMENT	6,074	10.62	64,505.88
		SINO LAND CO	3,860	11.54	44,544.40
		SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,700	118.30	201,110.00
		SWIRE PACIFIC LTD 'A'	600	73.35	44,010.00
		SWIRE PROPERTIES LTD	1,600	25.80	41,280.00
		WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,400	44.00	61,600.00
		WHEELLOCK & CO LTD	1,000	51.05	51,050.00
		HKT TRUST AND HKD LTD	3,400	11.36	38,624.00
		CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	800	55.85	44,680.00
		CLP HOLDINGS LIMITED	1,600	82.55	132,080.00
		HONG KONG & CHINA GAS	10,602	15.14	160,514.28
		POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,500	56.15	84,225.00
		ASM PACIFIC TECHNOLOGY	300	110.70	33,210.00
	小計				3,615,200.86 (50,721,268)
		銘柄数 : 組入時価比率 :	30 1.1%		1.2%
株式	シンガポ ールドル	KEPPEL CORP	1,700	6.72	11,424.00
		SINGAPORE TECH ENGINEERING	2,000	4.00	8,000.00
		COMFORTDELGRO CORP LTD	3,000	2.41	7,230.00
		SATS LTD	1,200	5.11	6,132.00
		SINGAPORE AIRLINES LTD	800	9.13	7,304.00
		GENTING SINGAPORE LTD	4,900	0.93	4,557.00
		WILMAR INTERNATIONAL LIMITED	1,900	4.19	7,961.00
		DBS GROUP HLDG LTD	1,900	25.82	49,058.00
		OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,294	10.97	36,135.18
		UNITED OVERSEAS BANK	1,400	26.37	36,918.00
		SINGAPORE EXCHANGE	900	9.03	8,127.00
		CAPITALAND LIMITED	2,800	3.68	10,304.00
		CITY DEVELOPMENTS	500	10.70	5,350.00
		UOL GROUP LTD	800	8.05	6,440.00
		VENTURE CORP LTD	200	16.43	3,286.00

種類	通貨	銘柄	株数	評価額単価	評価額
株式	シンガポールドル 小計	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	8,820	3.39	29,899.80
					238,125.98 (19,242,960)
		銘柄数： 組入時価比率：	16 0.4%		0.4%
	イスラエル シュケル 小計	ISRAEL CHEMICALS LTD	792	15.33	12,141.36
		ELBIT SYSTEMS LTD	30	570.00	17,100.00
		BANK HAPOLIM BM	1,300	27.50	35,750.00
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,510	24.60	37,146.00
		ISRAEL DISCOUNT BANK	884	15.90	14,055.60
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	122	94.56	11,536.32
		AZRIELI GROUP	43	271.80	11,687.40
		NICE LTD	63	540.00	34,020.00
					173,436.68 (5,445,911)
		銘柄数： 組入時価比率：	8 0.1%		0.1%
	合計				4,279,037,757 (4,279,037,757)

（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

（2019年12月16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		550	9,630.50
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		120	18,776.40
		AMERICAN TOWER CORP		440	93,508.80
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC		1,500	14,235.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC		147	30,670.08
		BOSTON PROPERTIES INC		150	20,266.50
		CAMDEN PROPERTY TRUST		100	10,525.00
		CROWN CASTLE INTL CORP		410	54,398.80
		DIGITAL REALTY TRUST INC		220	25,016.20
		DUKE REALTY CORP		400	13,684.00
		EQUINIX INC		82	45,250.88
		Equity LifeStyle Properties Inc		180	12,573.00
		EQUITY RESIDENTIAL PROPS TR		390	31,593.90
		ESSEX PROPERTY TRUST INC		70	21,035.70
		EXTRA SPACE STORAGE INC		140	14,320.60
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST		80	10,221.60
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC		450	14,512.50
		HOST HOTELS & RESORTS INC		696	12,493.20
		INVITATION HOMES INC		500	14,515.00
		IRON MOUNTAIN INCORPORATED		263	8,308.17
		iShares Core S&P 500 ETF		700	223,356.00
		KIMCO REALTY CORP		450	9,139.50
		LIBERTY PROPERTY TRUST		150	8,953.50
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		525	10,431.75
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC		110	14,355.00
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES		150	7,758.00
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS		200	8,206.00
		PROLOGIS INC		637	56,399.98
		PUBLIC STORAGE		150	30,814.50
		REALTY INCOME CORPORATION		340	24,650.00
		REGENCY CENTERS CORPORATION		190	11,572.90
		SBA COMMUNICATIONS CORP		110	25,902.80
		SIMON PROPERTY GROUP INC		306	44,171.10
		SL GREEN REALTY CORP		60	5,322.00
		SUN COMMUNITIES INC		90	13,782.60
		UDR INC		300	13,878.00
		VENTAS INC		340	18,870.00
		VEREIT INC		979	8,957.85
		VICI PROPERTIES INC		300	7,299.00
		VORNADO REALITY TRUST		156	10,182.12
		WELLTOWER INC		400	31,468.00
		WEYERHAEUSER CO		770	22,822.80
		WP CAREY INC		150	11,589.00
	小計			14,451	1,095,418.23 (119,871,616)
		銘柄数：	43		
		組入時価比率：	2.6%		85.9%

種類	通貨	銘柄	銘柄数比率	口数	評価額
投資証券	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		50	2,587.50
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		154	4,108.72
		小計		204	6,696.22
		銘柄数： 組入時価比率：	2 0.0%		(556,054) 0.4%
	ユーロ	COVIVIO		40	3,962.00
		GECINA SA		35	5,369.00
		ICADE		30	2,773.50
		KLEPIERRE		232	7,488.96
	小計	UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD		130	17,940.00
				467	37,533.46
		銘柄数：	5		(4,569,323)
		組入時価比率：	0.1%		3.3%
	イギリスポンド	BRITISH LAND COMPANY PLC		949	5,904.67
		LAND SECURITIES GROUP		616	6,169.24
		SEGRO PLC		1,100	9,548.00
		小計		2,665	21,621.91
		銘柄数：	3		(3,159,609)
		組入時価比率：	0.1%		2.3%
	オーストラリアドル	DEXUS		1,040	12,178.40
		GOODMAN GROUP		1,813	24,783.71
		GPT GROUP		1,964	11,175.16
		MIRVAC GROUP		3,954	12,415.56
	小計	SCENTRE GROUP		5,365	20,118.75
		STOCKLAND		2,495	11,676.60
		VICINITY CENTRES		3,235	8,119.85
				19,866	100,468.03
		銘柄数：	7		(7,562,228)
		組入時価比率：	0.2%		5.4%
	香港ドル	LINK REIT		2,000	161,000.00
		小計		2,000	161,000.00
					(2,258,830)
		銘柄数：	1		1.6%
		組入時価比率：	0.0%		
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE		3,000	8,730.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		3,148	6,201.56
		CAPITALAND MALL TRUST		2,100	5,082.00
		小計		8,248	20,013.56
		銘柄数：	3		(1,617,295)
		組入時価比率：	0.0%		1.2%
	合計				139,594,955
					(139,594,955)

（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	（2019年12月16日現在）
		金 額
資産の部		
流動資産		
預金		81,957,115
金銭信託		656,199
コール・ローン		33,142,245
国債証券		4,960,859,872
派生商品評価勘定		4,710,461
未収利息		39,848,083
前払費用		535,991
流動資産合計		5,121,709,966
資産合計		5,121,709,966
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		3,500,254
未払解約金		1,599,271
未払利息		90
流動負債合計		5,099,615
負債合計		5,099,615
純資産の部		
元本等		
元本	1	2,173,843,634
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）		2,942,766,717
元本等合計		5,116,610,351
純資産合計		5,116,610,351
負債純資産合計		5,121,709,966

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

（貸借対照表に関する注記）

（2019年12月16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
	2,319,627,228円
	同期中における追加設定元本額
	141,489,382円
	同期中における解約元本額
	287,272,976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
	1,932,023,314円
	PRUグッドライフ2020（年金）
	6,708,217円
	PRUグッドライフ2030（年金）
	117,504,401円
	PRUグッドライフ2040（年金）
	48,319,754円
	PRUグッドライフ2050（年金）
	2,671,296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）
	66,616,652円
	計 2,173,843,634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
	2,173,843,634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 2018年12月18日 至 2019年12月16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。
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。
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、リスク管理部では、運用に関するリスク管理を行っております。

金融商品の時価等に関する事項

項目	（2019年12月16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。
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。
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。

（有価証券に関する注記）

（2019年12月16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	6,435,826
合計	6,435,826

（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	（2019年12月16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	158,744,080	-	160,155,558	1,411,478
カナダドル	20,028,395	-	20,031,757	3,362
メキシコペソ	5,392,395	-	5,740,000	347,605
ユーロ	36,760,726	-	37,003,772	243,046
イギリスポンド	25,809,737	-	27,537,327	1,727,590
スウェーデンクローネ	1,496,988	-	1,570,583	73,595
ノルウェークローネ	1,840,125	-	1,868,737	28,612
デンマーククローネ	8,887,064	-	8,985,124	98,060
シンガポールドル	4,346,172	-	4,486,283	140,111
南アフリカランド	10,343,659	-	10,495,893	152,234
売建				
アメリカドル	129,188,062	-	129,971,699	783,637
カナダドル	3,490,768	-	3,506,433	15,665
メキシコペソ	5,328,866	-	5,760,394	431,528
ユーロ	32,666,607	-	32,835,281	168,674
デンマーククローネ	9,873,299	-	10,090,091	216,792
ポーランドズロチ	8,066,730	-	8,280,012	213,282
オーストラリアドル	29,377,824	-	29,868,050	490,226
シンガポールドル	2,214,751	-	2,248,708	33,957
南アフリカランド	20,237,553	-	20,796,639	559,086
合計	514,093,801	-	521,232,341	1,312,846

（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。

(単位：アメリカドル)

種類	(2019年12月16日現在)			
	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引 直物為替先渡取引 買建 マレーシアリングット	81,316.17 (8,898,428)	- (-)	81,958.09 (8,968,674)	641.92 (70,246)
売建 マレーシアリングット	162,366.01 (17,767,712)	- (-)	163,945.87 (17,940,597)	1,579.86 (172,885)
合計 (邦貨換算額)	243,682.18 (26,666,140)	- (-)	245,903.96 (26,909,271)	937.94 (102,639)

(注) 時価の算定方法

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

2. () 内の金額は邦貨換算額であります。

邦貨換算額は計算期間末日の対顧客相場の仲値で換算しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

(2019年12月16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	2.3537円
(1万口当たり純資産額)	23,537円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

株式（2019年12月16日現在）

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

（2019年12月16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		380,000.00	382,478.74
		US TREASURY N/B		165,000.00	165,528.49
		US TREASURY N/B		2,880,000.00	2,938,386.24
		US TREASURY N/B		375,000.00	377,446.12
		US TREASURY N/B		1,725,000.00	1,737,128.47
		US TREASURY N/B		890,000.00	892,607.70
		US TREASURY N/B		675,000.00	675,105.30
		US TREASURY N/B		325,000.00	326,117.35
		US TREASURY N/B		335,000.00	337,276.99
		US TREASURY N/B		285,000.00	287,983.66
		US TREASURY N/B		110,000.00	110,391.05
		US TREASURY N/B		400,000.00	418,296.80
		US TREASURY N/B		1,335,000.00	1,382,037.39
		US TREASURY N/B		2,260,000.00	2,320,384.94
		US TREASURY N/B		290,000.00	303,684.52
		US TREASURY N/B		915,000.00	935,086.99
		US TREASURY N/B		165,000.00	167,533.08
		US TREASURY N/B		350,000.00	360,267.60
		US TREASURY N/B		155,000.00	153,892.06
		US TREASURY N/B		145,000.00	190,556.10
		US TREASURY N/B		90,000.00	92,981.25
		US TREASURY N/B		640,000.00	851,649.92
		US TREASURY N/B		390,000.00	423,515.82
		US TREASURY N/B		705,000.00	904,630.62
		US TREASURY N/B		210,000.00	271,014.87
		US TREASURY N/B		310,000.00	331,155.02
		US TREASURY N/B		280,000.00	383,818.68
		US TREASURY N/B		10,000.00	13,509.38
		US TREASURY N/B		420,000.00	604,521.12
		US TREASURY N/B		200,000.00	232,187.60
		US TREASURY N/B		275,000.00	306,947.30
		US TREASURY N/B		385,000.00	466,932.62
		US TREASURY N/B		410,000.00	429,347.08
		US TREASURY N/B		580,000.00	664,372.02
		US TREASURY N/B		270,000.00	302,790.15
		US TREASURY N/B		180,000.00	188,732.88
		US TREASURY N/B		765,000.00	861,521.58
		US TREASURY N/B		30,000.00	33,065.64
	小計			20,310,000.00	21,824,883.14 (2,388,296,962)
		銘柄数：	38		
		組入時価比率：	46.7%		48.1%
	カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT		30,000.00	43,300.20
		CANADIAN GOVERNMENT		290,000.00	432,993.20
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		105,000.00	104,946.45
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		120,000.00	120,956.40
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		10,000.00	10,264.30
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		140,000.00	197,563.80

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
国債証券	カナダドル 小計	CANADIAN GOVERNMENT BOND 銘柄数： 組入時価比率：	7 1.5%	20,000.00 715,000.00	27,550.20 937,574.55 (77,856,190) 1.6%
	メキシコペソ 小計	MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS 銘柄数： 組入時価比率：	4 0.8%	2,580,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 1,330,000.00 6,910,000.00	2,573,498.40 2,081,200.00 1,295,930.00 1,420,426.70 7,371,055.10 (42,383,566) 0.9%
	ユーロ	AUSTRIA GOVERNMENT BOND AUSTRIA GOVERNMENT BOND BELGIUM GOVERNMENT BOND BELGIUM GOVERNMENT BOND BELGIUM GOVERNMENT BOND BELGIUM GOVERNMENT BOND BELGIUM GOVERNMENT BOND BELGIUM GOVERNMENT BOND BONOS Y OBLIG DEL ESTADO BONOS Y OBLIG DEL ESTADO BUNDESobligation BUNDESREPUB DEUTSCHLAND BUNDESREPUB DEUTSCHLAND BUNDESREPUB DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA BUONI POLIENNALI DEL TES FINLAND GOVERNMENT BOND FINLAND GOVERNMENT BOND FINLAND GOVERNMENT BOND FINLAND GOVERNMENT BOND FRANCE GOVERNMENT BOND O FRANCE GOVERNMENT BOND O FRANCE GOVERNMENT BOND O FRANCE GOVERNMENT BOND O FRANCE GOVERNMENT BOND O FRANCE GOVERNMENT BOND O FRANCE GOVERNMENT BOND O FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRENCH REPUBLIC GOVERNME FRENCH REPUBLIC GOVERNME FRENCH REPUBLIC GOVERNME FRENCH REPUBLIC GOVERNME FRENCH REPUBLIC GOVERNME FRENCH REPUBLIC GOVERNME FRENCH REPUBLIC GOVERNME FRENCH REPUBLIC GOVERNME IRELAND GOVERNMENT BOND IRELAND GOVERNMENT BOND IRELAND GOVERNMENT BOND		10,000.00 100,000.00 150,000.00 115,000.00 95,000.00 210,000.00 115,000.00 70,000.00 15,000.00 275,000.00 50,000.00 170,000.00 219,000.00 45,000.00 305,000.00 180,000.00 260,000.00 315,000.00 35,000.00 440,000.00 90,000.00 140,000.00 30,000.00 10,000.00 325,000.00 70,000.00 80,000.00 335,000.00 315,000.00 270,000.00 160,000.00 715,000.00 395,000.00 50,000.00 95,000.00 85,000.00 55,000.00 45,000.00 30,000.00 105,000.00 40,000.00 135,000.00 50,000.00 45,000.00	10,880.29 165,871.49 155,148.90 127,211.85 100,996.30 227,395.56 199,753.85 100,210.60 22,626.64 448,517.57 50,753.50 217,796.01 360,973.32 77,434.83 335,044.63 195,747.48 375,866.92 539,483.16 56,431.65 652,178.56 94,965.75 147,081.34 34,020.84 15,031.84 333,636.87 70,622.16 83,870.40 416,976.17 331,068.15 445,280.22 209,253.44 935,848.48 678,450.42 51,733.60 103,576.03 104,861.10 59,104.65 56,654.37 34,819.62 169,194.90 53,109.68 137,320.78 57,213.40 58,588.22

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	IRELAND GOVERNMENT BOND		25,000.00	26,971.62
		IRELAND GOVERNMENT BOND		75,000.00	81,278.77
		IRELAND GOVERNMENT BOND		5,000.00	5,665.57
		IRELAND GOVERNMENT BOND		20,000.00	24,146.65
		IRELAND GOVERNMENT BOND		35,000.00	45,967.14
		ITALY BUONI POLIENNALI D		385,000.00	403,790.69
		ITALY BUONI POLIENNALI D		335,000.00	372,322.35
		ITALY BUONI POLIENNALI D		115,000.00	123,705.84
		ITALY BUONI POLIENNALI D		330,000.00	405,263.10
		ITALY BUONI POLIENNALI D		95,000.00	100,038.89
		ITALY BUONI POLIENNALI D		75,000.00	106,988.85
		ITALY BUONI POLIENNALI D		45,000.00	48,615.66
		ITALY BUONI POLIENNALI D		315,000.00	446,501.16
		ITALY BUONI POLIENNALI D		10,000.00	14,282.81
		ITALY BUONI POLIENNALI D		20,000.00	24,311.46
		ITALY BUONI POLIENNALI D		85,000.00	125,936.00
		ITALY BUONI POLIENNALI D		135,000.00	168,744.06
		ITALY BUONI POLIENNALI D		20,000.00	21,519.66
		KINGDOM OF BELGIUM GOVER		20,000.00	21,533.60
		KINGDOM OF BELGIUM GOVER		90,000.00	99,168.39
		NETHERLANDS GOVERNMENT B		165,000.00	206,831.79
		NETHERLANDS GOVERNMENT B		260,000.00	275,190.50
		NETHERLANDS GOVERNMENT B		10,000.00	10,861.18
		NETHERLANDS GOVERNMENT B		95,000.00	169,335.88
		NETHERLANDS GOVERNMENT B		40,000.00	66,575.16
		REPUBLIC OF AUSTRIA GOVE		10,000.00	17,028.40
		REPUBLIC OF AUSTRIA GOVE		50,000.00	53,550.30
		REPUBLIC OF AUSTRIA GOVE		95,000.00	100,154.22
		REPUBLIC OF AUSTRIA GOVE		30,000.00	49,176.39
		REPUBLIC OF AUSTRIA GOVE		35,000.00	43,923.88
		REPUBLIC OF ITALY GOVERN		535,000.00	643,194.69
		SPAIN GOVERNMENT BOND		70,000.00	71,168.51
		SPAIN GOVERNMENT BOND		45,000.00	45,244.80
		SPAIN GOVERNMENT BOND		230,000.00	269,543.21
		SPAIN GOVERNMENT BOND		25,000.00	28,473.62
		SPAIN GOVERNMENT BOND		415,000.00	523,062.26
		SPAIN GOVERNMENT BOND		110,000.00	151,935.63
		SPAIN GOVERNMENT BOND		100,000.00	142,127.70
		SPAIN GOVERNMENT BOND		50,000.00	57,593.40
		SPAIN GOVERNMENT BOND		35,000.00	42,586.11
		SPAIN GOVERNMENT BOND		130,000.00	221,958.75
		SPAIN GOVERNMENT BOND		30,000.00	55,935.52
		SPAIN GOVERNMENT BOND		10,000.00	13,805.65
		SPAIN GOVERNMENT BOND		60,000.00	96,400.98
	小計			11,714,000.00	15,125,016.34 (1,841,319,489)
		銘柄数：	88		
		組入時価比率：	36.0%		37.1%
	イギリスポンド	UNITED KINGDOM GILT		110,000.00	111,045.00
		UNITED KINGDOM GILT		35,000.00	35,229.95
		UNITED KINGDOM GILT		10,000.00	10,584.28
		UNITED KINGDOM GILT		45,000.00	49,090.50
		UNITED KINGDOM GILT		15,000.00	23,046.73
		UNITED KINGDOM GILT		280,000.00	436,153.98
		UNITED KINGDOM GILT		210,000.00	309,748.15
		UNITED KINGDOM GILT		40,000.00	67,088.40
		UNITED KINGDOM GILT		10,000.00	10,507.50

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
国債証券	イギリスポンド	UNITED KINGDOM GILT		330,000.00	367,303.20
		UNITED KINGDOM GILT		15,000.00	28,032.38
		UNITED KINGDOM TREASURY		40,000.00	55,616.00
		UNITED KINGDOM TREASURY		350,000.00	513,576.00
	小計			1,490,000.00	2,017,022.07 (294,747,435)
		銘柄数： 組入時価比率：	13 5.8%		5.9%
	スウェーデンクローネ	SWEDEN GOVERNMENT BOND		395,000.00	432,293.53
		SWEDEN GOVERNMENT BOND		630,000.00	723,272.76
		SWEDEN GOVERNMENT BOND		195,000.00	304,277.84
				1,220,000.00	1,459,844.13 (17,021,782)
	小計				0.3%
		銘柄数： 組入時価比率：	3 0.3%		
	ノルウェークローネ	NORWAY GOVERNMENT BOND		415,000.00	444,302.81
		NORWAY GOVERNMENT BOND		380,000.00	383,686.00
				795,000.00	827,988.81 (10,026,944)
	小計				0.2%
		銘柄数： 組入時価比率：	2 0.2%		
	デンマーククローネ	DENMARK GOVERNMENT BOND		150,000.00	162,503.25
		DENMARK GOVERNMENT BOND		935,000.00	1,060,596.68
		DENMARK GOVERNMENT BOND		255,879.00	487,545.70
				1,340,879.00	1,710,645.63 (27,866,417)
	小計				0.6%
		銘柄数： 組入時価比率：	3 0.5%		
	ポーランドズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND		660,000.00	663,665.88
		POLAND GOVERNMENT BOND		140,000.00	152,061.00
		POLAND GOVERNMENT BOND		540,000.00	579,831.16
				1,340,000.00	1,395,558.04 (39,661,759)
	小計				0.8%
		銘柄数： 組入時価比率：	3 0.8%		
	オーストラリアドル	AUSTRALIA GOVERNMENT BON		210,000.00	212,520.01
		AUSTRALIA GOVERNMENT BON		360,000.00	415,701.16
		AUSTRALIA GOVERNMENT BON		175,000.00	196,127.76
		AUSTRALIA GOVERNMENT BON		510,000.00	610,857.80
		AUSTRALIA GOVERNMENT BON		90,000.00	105,822.63
		AUSTRALIA GOVERNMENT BON		70,000.00	92,987.06
		AUSTRALIA GOVERNMENT BON		25,000.00	31,558.88
		AUSTRALIA GOVERNMENT BON		45,000.00	55,949.73
				1,485,000.00	1,721,525.03 (129,579,189)
	小計				2.6%
		銘柄数： 組入時価比率：	8 2.5%		
	シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT BON		100,000.00	106,266.00
		SINGAPORE GOVERNMENT BON		100,000.00	110,530.00
		SINGAPORE GOVERNMENT BON		20,000.00	20,854.00
				220,000.00	237,650.00 (19,204,496)
	小計				0.4%
		銘柄数： 組入時価比率：	3 0.4%		
	マレーシアリングット	MALAYSIA GOVERNMENT BOND		1,045,000.00	1,056,488.00

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額
国債証券	マレーシアリングgit 小計	MALAYSIA GOVERNMENT BOND		185,000.00	187,410.04
				1,230,000.00	1,243,898.04 (32,851,347)
		銘柄数：	2		
		組入時価比率：	0.6%		0.7%
	南アフリカランド 小計	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		865,000.00	965,340.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		2,180,000.00	1,917,812.63
		SOUTH AFRICA GOVERNMENT		2,390,000.00	2,427,762.00
				5,435,000.00	5,310,914.63 (40,044,296)
		銘柄数：	3		
		組入時価比率：	0.8%		0.8%
	合計				4,960,859,872 (4,960,859,872)

（注１）通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。

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

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

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

2020年1月31日現在

資産総額	2,383,640,160円
負債総額	7,133,850円
純資産総額（ - ）	2,376,506,310円
発行済数量	1,238,776,068口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9184円

（参考情報）

P R U国内株式マザーファンド

資産総額	3,174,100,617円
負債総額	4,090,870円
純資産総額（ - ）	3,170,009,747円
発行済数量	1,687,450,326口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8786円

P R U国内債券マザーファンド

資産総額	6,086,208,716円
負債総額	50,556,227円
純資産総額（ - ）	6,035,652,489円
発行済数量	4,382,177,958口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3773円

P R U海外株式マザーファンド

資産総額	4,654,834,620円
負債総額	2,110,244円
純資産総額（ - ）	4,652,724,376円
発行済数量	1,582,189,345口
1口当たり純資産額（ / ）	2.9407円

P R U海外債券マザーファンド

資産総額	5,135,087,122円
負債総額	6,535,700円
純資産総額（ - ）	5,128,551,422円
発行済数量	2,159,145,547口
1口当たり純資産額（ / ）	2.3753円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

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

（１）名義書換等

該当事項はありません。

（２）受益者名簿の閉鎖の時期

受益者名簿は作成しません。したがって、該当事項はありません。

（３）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（４）譲渡制限

該当事項はありません。ただし、受益権の譲渡等は以下によるものとします。

受益権の譲渡

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

受益権の譲渡の対抗要件

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

（５）受益証券の再発行

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

（６）受益権の再分割

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

（ ７ ） 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額

2020年1月末現在の資本金の額：219百万円

会社が発行する株式総数：30,000株

発行済株式総数：7,360株

過去5年間ににおける主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2) 委託会社等の機構

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

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

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

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

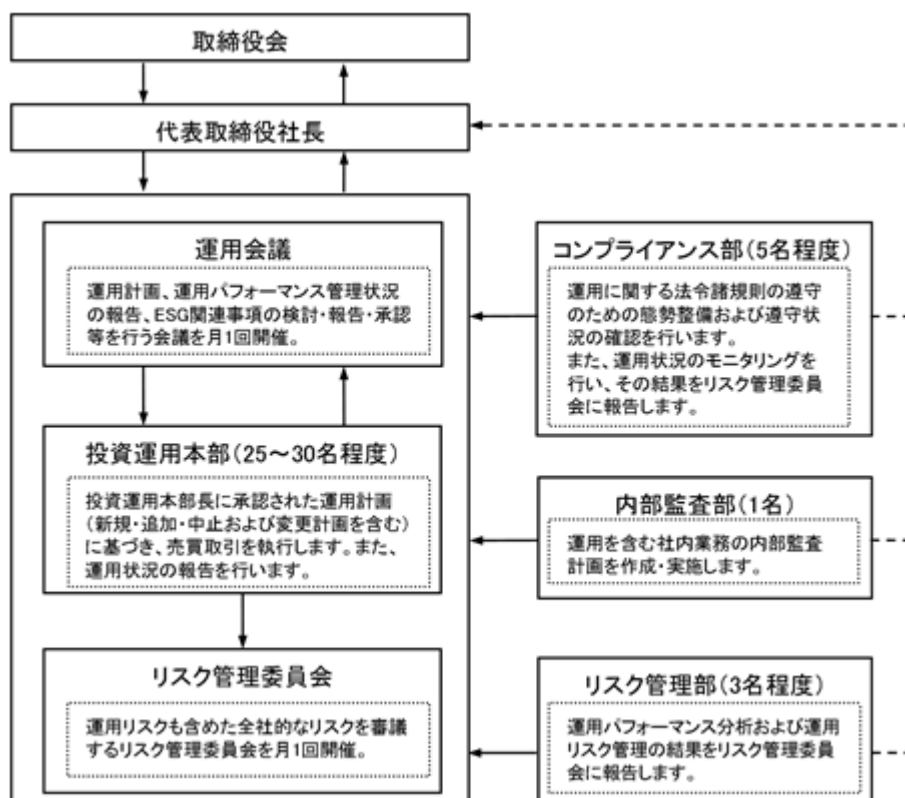
取締役会を招集するには、各取締役及び監査役に対し、会日の少なくとも1週間前に招集通知を發します。ただし、取締役及び監査役全員の同意を得て、招集期間を短縮しまたは招集手続を省略することができます。法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会は代表取締役の1名が招集し、議長となります。代表取締役のいずれにも事故ある場合には、予め取締役会の決議によって定められた順序に従って他の取締役がこの任にあたります。

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

委託会社の運用体制



委託会社の内部管理及び意思決定を監督する組織等



前記の運用体制等は2020年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

委託会社は、1875年に設立された米プルデンシャル保険を中核とする大手総合金融グループの一員です。グループ全体の運用資産は約164兆円（15,188億米ドル、円換算レート1米ドル＝108.075円、2019年9月末現在）にのぼります。グループの運用部門は、ポートフォリオ・マネジャーとアナリストを世界に配し、グローバルな運用を行っています。

なお、2020年1月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託は除きます。）は32本、純資産総額の合計金額は約4兆725億円です。以下はその種類別の内訳です。

追加型株式投資信託	27本
単位型株式投資信託	5本
追加型公社債投資信託	0本
単位型公社債投資信託	0本

3【委託会社等の経理状況】

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

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

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

- 2．当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期事業年度（2018年4月1日から2019年3月31日まで）の財務諸表について、P w C あらた有限責任監査法人により監査を受けております。また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期中間会計期間（2019年4月1日から2019年9月30日まで）の中間財務諸表について、P w C あらた有限責任監査法人による中間監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

（単位：千円）

	第12期 (2018年 3 月31日)	第13期 (2019年 3 月31日)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	2,249,325	1,673,222
前払費用	37,054	42,256
立替金	5,210	6,003
未収委託者報酬	131,367	138,816
未収運用受託報酬	3,474,904	3,316,008
未収収益	25,000	34,565
流動資産計	5,922,863	5,210,872
固定資産		
有形固定資産	99,078	86,301
建物附属設備 * 1	67,418	58,392
器具備品 * 1	31,659	27,909
無形固定資産	145,947	131,401
ソフトウェア	145,947	131,401
投資その他の資産	342,807	447,187
長期差入保証金	8,341	9,972
繰延税金資産	334,466	437,214
固定資産計	587,833	664,890
資産合計	6,510,696	5,875,763

（単位：千円）

	第12期 （2018年3月31日）	第13期 （2019年3月31日）
（負債の部）		
流動負債		
未払金	113,121	99,113
未払手数料	15,126	14,572
その他未払金	97,994	84,540
未払費用	2,293,929	2,096,913
未払法人税等	495,300	384,949
未払消費税等	102,332	63,270
預り金	38,288	46,876
賞与引当金	135,795	138,616
役員賞与引当金	15,515	14,389
その他流動負債	319	124
流動負債計	3,194,603	2,844,254
固定負債		
長期未払費用	125,372	150,266
退職給付引当金	574,189	769,248
役員退職慰労引当金	64,385	79,973
資産除去債務	73,931	73,931
固定負債計	837,878	1,073,420
負債合計	4,032,482	3,917,674

（単位：千円）

	第12期 (2018年 3 月31日)	第13期 (2019年 3 月31日)
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	219,000	219,000
資本剰余金	149,000	149,000
資本準備金	149,000	149,000
利益剰余金	2,110,214	1,590,088
利益準備金	54,750	54,750
その他利益剰余金	2,055,464	1,535,338
繰越利益剰余金	2,055,464	1,535,338
株主資本合計	2,478,214	1,958,088
純資産合計	2,478,214	1,958,088
負債・純資産合計	6,510,696	5,875,763

（２）【損益計算書】

（単位：千円）

	第12期 （自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）	第13期 （自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
営業収益		
委託者報酬	1,355,893	1,563,194
運用受託報酬	10,946,469	10,295,270
その他営業収益	100,230	113,409
営業収益計	12,402,593	11,971,874
営業費用		
支払手数料	75,378	68,489
広告宣伝費	6,045	4,836
調査費	6,803,447	6,435,190
調査費	325,797	331,720
委託調査費	6,475,268	6,102,568
図書費	2,381	901
営業雑経費	42,783	33,967
通信費	9,849	10,306
印刷費	16,122	6,047
協会費	15,182	16,541
諸会費	1,628	1,071
営業費用計	6,927,654	6,542,483

（単位：千円）

	第12期 （自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）	第13期 （自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
一般管理費		
給料	1,835,466	2,040,745
役員報酬	40,883	44,950
給料・手当	1,155,492	1,346,499
賞与	449,064	449,740
賞与引当金繰入	135,795	138,616
役員賞与	38,714	46,547
役員賞与引当金繰入	15,515	14,389
福利厚生費	184,065	252,240
交際費	5,374	7,022
旅費交通費	74,198	73,502
水道光熱費	8,273	7,327
租税公課	51,946	54,570
不動産賃借料	168,149	171,513
退職給付費用	230,486	304,414
役員退職慰労引当金繰入	13,246	15,587
募集費	63,483	44,385
固定資産減価償却費	79,982	72,110
業務委託費	339,999	358,092
専門家報酬	31,383	35,156
消耗器具備品費	20,050	8,558
修繕維持費	482	3,621
諸経費	40,152	37,384
一般管理費計	3,146,740	3,486,234

（単位：千円）

	第12期 （自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）	第13期 （自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
営業利益	2,328,198	1,943,156
営業外収益		
受取利息	1,824	1,467
為替差益	5,192	11,917
営業外収益計	7,016	13,384
経常利益	2,335,214	1,956,541
特別損失		
固定資産除却損	34	-
特別損失計	34	-
税引前当期純利益	2,335,180	1,956,541
法人税、住民税及び事業税	756,966	739,416
法人税等調整額	67,279	102,748
当期純利益	1,645,493	1,319,873

（３）【株主資本等変動計算書】

第12期（自2017年４月１日　至2018年３月31日）

（単位：千円）

	株主資本							純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			株主資本 合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計		
					繰越利益 剰余金			
当期首残高	219,000	149,000	149,000	54,750	1,881,970	1,936,720	2,304,720	2,304,720
当期変動額								
剰余金の配当	-	-	-	-	1,472,000	1,472,000	1,472,000	1,472,000
当期純利益	-	-	-	-	1,645,493	1,645,493	1,645,493	1,645,493
当期変動額合計	-	-	-	-	173,493	173,493	173,493	173,493
当期末残高	219,000	149,000	149,000	54,750	2,055,464	2,110,214	2,478,214	2,478,214

第13期（自2018年４月１日　至2019年３月31日）

（単位：千円）

	株主資本							純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			株主資本 合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計		
					繰越利益 剰余金			
当期首残高	219,000	149,000	149,000	54,750	2,055,464	2,110,214	2,478,214	2,478,214
当期変動額								
剰余金の配当	-	-	-	-	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000
当期純利益	-	-	-	-	1,319,873	1,319,873	1,319,873	1,319,873
当期変動額合計	-	-	-	-	520,126	520,126	520,126	520,126
当期末残高	219,000	149,000	149,000	54,750	1,535,338	1,590,088	1,958,088	1,958,088

注記事項

（重要な会計方針）

1．固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法を採用しております。ただし、2017年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物附属設備 8～38年 器具備品 5～20年 (2) 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。
2．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
3．引当金の計上基準	(1) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に備えて、賞与支給見込額の当会計期間負担額を計上しております。 (2) 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額の当会計期間負担額を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 なお、当社は従業員数300人未満の企業に該当することから、簡便法を適用し、退職一時金制度について退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法によっております。 (4) 役員退職慰労引当金 役員に対して支給する退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
4．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

（未適用の会計基準等）

第13期 (自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日)	
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年 3月30日） ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年 3月30日）	
(1) 概要	収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。 ステップ1：顧客との契約を識別する。 ステップ2：契約における履行義務を識別する。 ステップ3：取引価格を算定する。 ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。 ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日	2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響	影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

（表示方法の変更）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更） 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年 2月16日）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。 この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」96,208千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」334,466千円に含めて表示しております。	
--	--

（貸借対照表関係）

第12期 (2018年 3 月31日)			第13期 (2019年 3 月31日)		
* 1	減価償却累計額	208,815千円	* 1	減価償却累計額	230,297千円
	有形固定資産			有形固定資産	
	建物附属設備	140,166千円		建物附属設備	149,192千円
	器具備品	68,649千円		器具備品	81,104千円

（株主資本等変動計算書関係）

第12期 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)				
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項				
株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
	(株)	(株)	(株)	(株)
普通株式	7,360	-	-	7,360

2. 配当に関する事項					
決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額 (千円)	基準日	効力発生日
2017年12月19日 取締役会	普通株式	1,472,000	200	2017年 9月30日	2017年 12月19日

第13期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)				
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項				
株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
	(株)	(株)	(株)	(株)
普通株式	7,360	-	-	7,360

2. 配当に関する事項					
決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額 (千円)	基準日	効力発生日
2018年6月26日 取締役会	普通株式	1,472,000	200	2018年 3月31日	2018年 6月27日
2018年12月19日 取締役会	普通株式	368,000	50	2018年 9月30日	2018年 12月19日

（金融商品関係）

第12期 (自 2017年 4 月 1 日 至 2018年 3 月31日)	第13期 (自 2018年 4 月 1 日 至 2019年 3 月31日)																																																
1 . 金融商品の状況に関する事項 (1) 金融商品に対する取組方針 当社は主として国内の機関投資家を顧客とする投資一任業務を行っております。財務体質を毀損させうるおそれのある投機的な金融商品取引を行わないこととしております。 (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 現金及び預金並びに営業債権である未収運用受託報酬は、預入先金融機関および顧客の信用リスクに晒されております。また、それらのうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。 営業債務である未払費用のうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。 顧客の信用リスクについては、顧客からの預り資産残高の推移等に基づいてモニターしております。 外貨建債権・債務については、その残高および為替相場の変動による影響を定期的にモニターしております。	1 . 金融商品の状況に関する事項 (1) 金融商品に対する取組方針 当社は主として国内の機関投資家を顧客とする投資一任業務を行っております。財務体質を毀損させうるおそれのある投機的な金融商品取引を行わないこととしております。 (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 現金及び預金並びに営業債権である未収運用受託報酬は、預入先金融機関および顧客の信用リスクに晒されております。また、それらのうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。 営業債務である未払費用のうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。 顧客の信用リスクについては、顧客からの預り資産残高の推移等に基づいてモニターしております。 外貨建債権・債務については、その残高および為替相場の変動による影響を定期的にモニターしております。																																																
2 . 金融商品の時価等に関する事項 2018年 3 月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。	2 . 金融商品の時価等に関する事項 2019年 3 月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。																																																
<table><tr><th></th><th>貸借対照表計上額 (千円)</th><th>時価 (千円)</th><th>差額 (千円)</th></tr><tr><td>(1) 現金及び預金</td><td>2,249,325</td><td>2,249,325</td><td>-</td></tr><tr><td>(2) 未収運用受託報酬</td><td>3,474,904</td><td>3,474,904</td><td>-</td></tr><tr><td>資産計</td><td>5,724,229</td><td>5,724,229</td><td>-</td></tr><tr><td>(1) 未払費用</td><td>2,293,929</td><td>2,293,929</td><td>-</td></tr><tr><td>負債計</td><td>2,293,929</td><td>2,293,929</td><td>-</td></tr></table>		貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)	(1) 現金及び預金	2,249,325	2,249,325	-	(2) 未収運用受託報酬	3,474,904	3,474,904	-	資産計	5,724,229	5,724,229	-	(1) 未払費用	2,293,929	2,293,929	-	負債計	2,293,929	2,293,929	-	<table><tr><th></th><th>貸借対照表計上額 (千円)</th><th>時価 (千円)</th><th>差額 (千円)</th></tr><tr><td>(1) 現金及び預金</td><td>1,673,222</td><td>1,673,222</td><td>-</td></tr><tr><td>(2) 未収運用受託報酬</td><td>3,316,008</td><td>3,316,008</td><td>-</td></tr><tr><td>資産計</td><td>4,989,231</td><td>4,989,231</td><td>-</td></tr><tr><td>(1) 未払費用</td><td>2,096,913</td><td>2,096,913</td><td>-</td></tr><tr><td>負債計</td><td>2,096,913</td><td>2,096,913</td><td>-</td></tr></table>		貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)	(1) 現金及び預金	1,673,222	1,673,222	-	(2) 未収運用受託報酬	3,316,008	3,316,008	-	資産計	4,989,231	4,989,231	-	(1) 未払費用	2,096,913	2,096,913	-	負債計	2,096,913	2,096,913	-
	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)																																														
(1) 現金及び預金	2,249,325	2,249,325	-																																														
(2) 未収運用受託報酬	3,474,904	3,474,904	-																																														
資産計	5,724,229	5,724,229	-																																														
(1) 未払費用	2,293,929	2,293,929	-																																														
負債計	2,293,929	2,293,929	-																																														
	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)																																														
(1) 現金及び預金	1,673,222	1,673,222	-																																														
(2) 未収運用受託報酬	3,316,008	3,316,008	-																																														
資産計	4,989,231	4,989,231	-																																														
(1) 未払費用	2,096,913	2,096,913	-																																														
負債計	2,096,913	2,096,913	-																																														

第12期 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	第13期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)																
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項 <u>資産</u> (1) 現金及び預金、(2) 未収運用受託報酬 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 <u>負債</u> (1) 未払費用 これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 (注2) 金銭債権の決算日後の回収予定額 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>1年以内(千円)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現金及び預金</td><td>2,249,325</td></tr> <tr> <td>未収運用受託報酬</td><td>3,474,904</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>5,724,229</td></tr> </tbody> </table>		1年以内(千円)	現金及び預金	2,249,325	未収運用受託報酬	3,474,904	合計	5,724,229	(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項 <u>資産</u> (1) 現金及び預金、(2) 未収運用受託報酬 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 <u>負債</u> (1) 未払費用 これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 (注2) 金銭債権の決算日後の回収予定額 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>1年以内(千円)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現金及び預金</td><td>1,673,222</td></tr> <tr> <td>未収運用受託報酬</td><td>3,316,008</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>4,989,231</td></tr> </tbody> </table>		1年以内(千円)	現金及び預金	1,673,222	未収運用受託報酬	3,316,008	合計	4,989,231
	1年以内(千円)																
現金及び預金	2,249,325																
未収運用受託報酬	3,474,904																
合計	5,724,229																
	1年以内(千円)																
現金及び預金	1,673,222																
未収運用受託報酬	3,316,008																
合計	4,989,231																

（退職給付関係）

第12期
（自 2017年4月1日
至 2018年3月31日）

1．採用している退職給付制度の概要

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

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

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

2．簡便法を適用した確定給付制度

（1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

退職給付引当金の期首残高	499,721 千円
退職給付費用	230,486 千円
退職給付の支払額	156,018 千円
制度への拠出額	- 千円
退職給付引当金の期末残高	574,189 千円

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

積立型制度の退職給付債務	- 千円
年金資産	- 千円
	- 千円
非積立型制度の退職給付債務	574,189 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	574,189 千円
退職給付に係る負債	574,189 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	574,189 千円

（3）退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用	230,486 千円
----------------	------------

第13期
(自 2018年 4 月 1 日
至 2019年 3 月31日)

1．採用している退職給付制度の概要

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

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

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

2．簡便法を適用した確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

退職給付引当金の期首残高	574,189 千円
退職給付費用	304,414 千円
退職給付の支払額	109,355 千円
制度への拠出額	- 千円
退職給付引当金の期末残高	769,248 千円

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

積立型制度の退職給付債務	- 千円
年金資産	- 千円
	- 千円
非積立型制度の退職給付債務	769,248 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	769,248 千円
退職給付に係る負債	769,248 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	769,248 千円

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用	304,414 千円
----------------	------------

（税効果会計関係）

第12期 (2018年3月31日)	第13期 (2019年3月31日)																																																												
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 繰延税金資産 <table> <tr><td>未払事業税</td><td>26,918 千円</td></tr> <tr><td>未払費用</td><td>27,709 千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td>41,580 千円</td></tr> <tr><td>長期未払費用</td><td>34,137 千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td>161,710 千円</td></tr> <tr><td>実績連動報酬</td><td>- 千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td>19,714 千円</td></tr> <tr><td>資産除去債務</td><td>22,637 千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>56 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td>334,466 千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td>- 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td>334,466 千円</td></tr> </table> 繰延税金負債 <table> <tr><td>資産除去債務</td><td>- 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td>- 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td>334,466 千円</td></tr> </table>	未払事業税	26,918 千円	未払費用	27,709 千円	賞与引当金	41,580 千円	長期未払費用	34,137 千円	退職給付引当金	161,710 千円	実績連動報酬	- 千円	役員退職慰労引当金	19,714 千円	資産除去債務	22,637 千円	その他	56 千円	繰延税金資産小計	334,466 千円	評価性引当額	- 千円	繰延税金資産合計	334,466 千円	資産除去債務	- 千円	繰延税金負債合計	- 千円	繰延税金資産の純額	334,466 千円	1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 繰延税金資産 <table> <tr><td>未払事業税</td><td>20,349 千円</td></tr> <tr><td>未払費用</td><td>55,123 千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td>42,444 千円</td></tr> <tr><td>長期未払費用</td><td>31,770 千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td>197,603 千円</td></tr> <tr><td>実績連動報酬</td><td>42,723 千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td>24,487 千円</td></tr> <tr><td>資産除去債務</td><td>22,637 千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>74 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td>437,214 千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td>- 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td>437,214 千円</td></tr> </table> 繰延税金負債 <table> <tr><td>資産除去債務</td><td>- 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td>- 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td>437,214 千円</td></tr> </table>	未払事業税	20,349 千円	未払費用	55,123 千円	賞与引当金	42,444 千円	長期未払費用	31,770 千円	退職給付引当金	197,603 千円	実績連動報酬	42,723 千円	役員退職慰労引当金	24,487 千円	資産除去債務	22,637 千円	その他	74 千円	繰延税金資産小計	437,214 千円	評価性引当額	- 千円	繰延税金資産合計	437,214 千円	資産除去債務	- 千円	繰延税金負債合計	- 千円	繰延税金資産の純額	437,214 千円
未払事業税	26,918 千円																																																												
未払費用	27,709 千円																																																												
賞与引当金	41,580 千円																																																												
長期未払費用	34,137 千円																																																												
退職給付引当金	161,710 千円																																																												
実績連動報酬	- 千円																																																												
役員退職慰労引当金	19,714 千円																																																												
資産除去債務	22,637 千円																																																												
その他	56 千円																																																												
繰延税金資産小計	334,466 千円																																																												
評価性引当額	- 千円																																																												
繰延税金資産合計	334,466 千円																																																												
資産除去債務	- 千円																																																												
繰延税金負債合計	- 千円																																																												
繰延税金資産の純額	334,466 千円																																																												
未払事業税	20,349 千円																																																												
未払費用	55,123 千円																																																												
賞与引当金	42,444 千円																																																												
長期未払費用	31,770 千円																																																												
退職給付引当金	197,603 千円																																																												
実績連動報酬	42,723 千円																																																												
役員退職慰労引当金	24,487 千円																																																												
資産除去債務	22,637 千円																																																												
その他	74 千円																																																												
繰延税金資産小計	437,214 千円																																																												
評価性引当額	- 千円																																																												
繰延税金資産合計	437,214 千円																																																												
資産除去債務	- 千円																																																												
繰延税金負債合計	- 千円																																																												
繰延税金資産の純額	437,214 千円																																																												
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。	2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 <table> <tr><td></td><td>当事業年度 (2019年3月31日)</td></tr> <tr><td>法定実効税率</td><td>30.6%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金算入されない項目</td><td>1.3%</td></tr> <tr><td>その他</td><td>0.6%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td>32.5%</td></tr> </table>		当事業年度 (2019年3月31日)	法定実効税率	30.6%	(調整)		交際費等永久に損金算入されない項目	1.3%	その他	0.6%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.5%																																																
	当事業年度 (2019年3月31日)																																																												
法定実効税率	30.6%																																																												
(調整)																																																													
交際費等永久に損金算入されない項目	1.3%																																																												
その他	0.6%																																																												
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.5%																																																												

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

１．当該資産除去債務の概要

本社として使用する事務所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

２．当該資産除去債務の金額の算定方法

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

３．当該資産除去債務の総額の増減

	第12期 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	第13期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
期首残高	73,053千円	73,931千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	- 千円	- 千円
時の経過による調整額	878千円	- 千円
資産除去債務の履行による減少額	- 千円	- 千円
その他増減額（ は減少）	- 千円	- 千円
期末残高	73,931千円	73,931千円

（セグメント情報等）

〔セグメント情報〕

第12期（自2017年4月1日 至2018年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

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

〔関連情報〕

第12期（自2017年4月1日 至2018年3月31日）

1．製品及びサービスごとの情報

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

2．地域ごとの情報

(1) 営業収益

(単位：千円)

日本	ケイマン	その他	合計
10,456,802	1,845,790	100,000	12,402,593

(2) 有形固定資産

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

3．主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	営業収益	関連するセグメント名
ジブラルタ生命保険株式会社	5,760,801	資産運用業
プルデンシャル生命保険株式会社	1,615,783	資産運用業
A社	1,322,073	資産運用業

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

〔セグメント情報〕

第13期（自2018年4月1日 至2019年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

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

〔関連情報〕

第13期（自2018年4月1日 至2019年3月31日）

1．製品及びサービスごとの情報

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

2．地域ごとの情報

(1) 営業収益

(単位：千円)

日本	ケイマン	その他	合計
10,240,220	1,610,834	120,820	11,971,874

(2) 有形固定資産

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

3．主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	営業収益	関連するセグメント名
ジブラルタ生命保険株式会社	5,651,929	資産運用業
プルデンシャル生命保険株式会社	1,611,139	資産運用業

（関連当事者情報）

第12期（自2017年4月1日 至2018年3月31日）

1．関連当事者との取引

（1）親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有〔被所有〕割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社	Prudential Financial, Inc.	Broad Street, Newark, New Jersey, USA	6百万米ドル	金融サービス業	〔被所有〕間接100%	親会社株式によるストック・オプション等（注1）	福利厚生費	22,773	未払費用	343
									長期未払費用	27,840

（2）兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有〔被所有〕割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社の子会社	プルデンシャル生命保険株式会社	東京都千代田区永田町	29,000百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	1,615,783	未収運用受託報酬	456,918
親会社の子会社	ジブラルタ生命保険株式会社	東京都千代田区永田町	75,500百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	5,760,801	未収運用受託報酬	1,412,975
親会社の子会社	PGIM, Inc.	Broad Street, Newark, New Jersey, USA	98米ドル	投信・投資顧問業	無し	投資顧問業務の再委託契約等	投資顧問報酬の支払（注2）	6,218,680	未払費用	1,958,155
						サ - ビス契約	サ - ビス料	100,000	未収収益	25,000

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

取引の条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2．親会社に関する注記

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

Prudential International Investments Corporation

第13期（自2018年4月1日 至2019年3月31日）

1．関連当事者との取引

(1) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有〔被所有〕割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社	Prudential Financial, Inc.	Broad Street, Newark, New Jersey, USA	6百万米ドル	金融サービス業	〔被所有〕間接100%	親会社株式によるストック・オプション等（注1）	福利厚生費	69,591	未払費用	557
									長期未払費用	67,125

(2) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有〔被所有〕割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社の子会社	ブルデンシャル生命保険株式会社	東京都千代田区永田町	29,000百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	1,611,139	未収運用受託報酬	458,256
親会社の子会社	ジブラルタ生命保険株式会社	東京都千代田区永田町	75,500百万円	生命保険業	無し	投資顧問契約	運用受託報酬の受取（注2）	5,651,929	未収運用受託報酬	1,469,795
親会社の子会社	PGIM, Inc.	Broad Street, Newark, New Jersey, USA	98米ドル	投信・投資顧問業	無し	投資顧問業務の再委託契約等	投資顧問報酬の支払（注2）	5,873,188	未払費用	1,753,121
						サ - ビス契約	サ - ビス料	116,825	未収収益	33,206

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

取引の条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2．親会社に関する注記

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

Prudential International Investments Company, LLC

（１株当たり情報）

第12期 （自 2017年 4 月 1 日 至 2018年 3 月31日）	第13期 （自 2018年 4 月 1 日 至 2019年 3 月31日）
1株当たり純資産額 336,713.95円	1株当たり純資産額 266,044.63円
1株当たり当期純利益 223,572.54円	1株当たり当期純利益 179,330.68円
（注）1株当たり純利益金額の算定上の基礎は、 以下のとおりであります。	（注）1株当たり純利益金額の算定上の基礎は、 以下のとおりであります。
当期純利益 1,645,493千円	当期純利益 1,319,873千円
普通株主に帰属しない金額 - 千円	普通株主に帰属しない金額 - 千円
普通株式に係る当期純利益 1,645,493千円	普通株式に係る当期純利益 1,319,873千円
期中平均株式数 7,360株	期中平均株式数 7,360株
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

中間財務諸表

（１）中間貸借対照表

（単位：千円）

第14期中間会計期間 (2019年9月30日)		
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		1,680,554
前払費用		66,079
立替金		4,649
未収委託者報酬		145,725
未収運用受託報酬		2,773,030
未収収益		32,321
その他流動資産		76
流動資産合計		4,702,436
固定資産		
有形固定資産		
建物附属設備	*1	203,152
器具備品	*1	108,529
有形固定資産合計		311,681
無形固定資産		
ソフトウェア		121,021
無形固定資産合計		121,021
投資その他の資産		
差入保証金		9,972
繰延税金資産		467,754
投資その他の資産合計		477,726
固定資産合計		910,430
資産合計		5,612,866

(単位：千円)

第14期中間会計期間
(2019年9月30日)

負債の部

流動負債

未払金		89,885
未払手数料		15,089
その他未払金		74,796
未払費用		1,727,356
未払法人税等		405,571
未払消費税等	*2	425
預り金		29,105
賞与引当金		417,930
役員賞与引当金		43,169
その他流動負債		555
流動負債合計		2,713,999

固定負債

長期未払費用		160,920
退職給付引当金		662,280
役員退職慰労引当金		84,566
資産除去債務		73,931
固定負債合計		981,698

負債合計		3,695,697
------	--	-----------

(単位：千円)

第14期中間会計期間
(2019年9月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 219,000

資本剰余金 149,000

資本準備金 149,000

利益剰余金 1,549,168

利益準備金 54,750

その他利益剰余金 1,494,418

繰越利益剰余金 1,494,418

株主資本合計 1,917,168

純資産合計 1,917,168

負債・純資産合計 5,612,866

（ ２ ） 中間損益計算書

（ 単位：千円 ）

		第14期中間会計期間 (自 2019年 4 月 1 日 至 2019年 9 月30日)
営業収益		
委託者報酬		868,214
運用受託報酬		4,824,141
その他営業収益		63,438
営業収益計		5,755,794
営業費用		
支払手数料		34,686
広告宣伝費		7,707
調査費		3,002,994
調査費		182,160
委託調査費		2,820,033
図書費		801
営業雑経費		17,319
通信費		5,647
印刷費		929
協会費		9,261
諸会費		1,480
営業費用計		3,062,707
一般管理費		
給料		979,130
役員報酬		22,536
給料・手当		627,205
賞与		21,294
賞与引当金繰入		279,313
役員賞与引当金繰入		28,780
福利厚生費		115,301
交際費		2,416
旅費交通費		49,811

（単位：千円）

		第14期中間会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
水道光熱費		3,814
租税公課		25,678
不動産賃借料		90,893
退職給付費用		68,273
役員退職慰労引当金繰入		4,593
募集費		35,872
固定資産減価償却費	*1	43,589
業務委託費		209,502
専門家報酬		15,929
消耗器具備品費		27,200
修繕維持費		516
諸経費		16,730
一般管理費計		1,689,255
営業利益		1,003,831
営業外収益		
受取利息		498
営業外収益計		498
営業外費用		
為替差損		3,415
営業外費用計		3,415
経常利益		1,000,915
特別損失		
固定資産除却損		514
特別損失計		514
税引前中間純利益		1,000,400
法人税、住民税及び事業税		335,860
法人税等調整額		30,539
中間純利益		695,080

注記事項

（重要な会計方針）

	第14期中間会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法を採用しております。ただし、2017年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 (2) 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。
2. 引当金の計上基準	(1) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。 (2) 役員賞与引当金 役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 なお、当社は従業員300人未満の企業に該当することから、簡便法を適用し、退職一時金制度について退職給付に係る当中間会計期間末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法によっております。 (4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

（中間貸借対照表関係）

第14期中間会計期間 (2019年9月30日)		
* 1	減価償却累計額	225,896千円
	有形固定資産	
	建物附属設備	154,927千円
	器具備品	70,968千円
* 2	消費税等の取扱い	
	仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の うえ、未払消費税等として表示しており ます。	

（中間損益計算書関係）

第14期中間会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)		
* 1	減価償却実施額	43,589千円
	有形固定資産	16,900千円
	無形固定資産	26,689千円

（金融商品関係）

第14期中間会計期間
（2019年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

	中間貸借対照表計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	1,680,554	1,680,554	-
(2) 未収運用受託報酬	2,773,030	2,773,030	-
資産計	4,453,584	4,453,584	-
(1) 未払費用	1,727,356	1,727,356	-
負債計	1,727,356	1,727,356	-

（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 未収運用受託報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

負 債

(1) 未払費用

これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

（資産除去債務関係）

第14期中間会計期間 （自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）	
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの	
当該資産除去債務の総額の増減	
当事業年度期首残高	73,931千円
有形固定資産の取得に伴う 増加額	- 千円
時の経過による調整額	- 千円
資産除去債務の履行による 減少額	- 千円
その他増減額（ は減少）	- 千円
当中間会計期間末残高	73,931千円

（セグメント情報等）

〔セグメント情報〕

第14期中間会計期間（自2019年4月1日 至2019年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

〔関連情報〕

第14期中間会計期間（自2019年4月1日 至2019年9月30日）

1．製品及びサービスごとの情報

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

2．地域ごとの情報

(1) 営業収益

（単位：千円）

日本	ケイマン	その他	合計
5,179,061	490,417	86,316	5,755,794

(2) 有形固定資産

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

3．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益	関連するセグメント名
ジブラルタ生命保険株式会社	2,928,860	資産運用業
プルデンシャル生命保険株式会社	841,435	資産運用業

（ 1 株当たり情報）

第14期中間会計期間 (自 2019年 4 月 1 日 至 2019年 9 月30日)	
1 株当たり純資産額	260,484.88円
1 株当たり中間純利益金額	94,440.26円
(注) 1 株当たり中間純利益金額の算定上の基礎 は、以下のとおりであります。	
中間純利益	695,080千円
普通株主に帰属しない金額	- 千円
普通株式に係る中間純利益	695,080千円
期中平均株式数	7,360株
なお、潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益金額 については、潜在株式が存在しないため記載して おりません。	

4【利害関係人との取引制限】

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

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

5【その他】

（１）定款の変更

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

（２）訴訟事件その他の重要事項

委託会社および当ファンドに重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。

第 2 【その他の関係法人の概況】

1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

（ 1 ）受託銀行

名 称：株式会社りそな銀行

資本金の額：279,928百万円（2019年9月末現在）

事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

< 参考 > 再信託受託会社の概要

名 称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

資本金の額：51,000百万円（2019年9月末現在）

業務の概要：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

再信託の目的：原投資信託契約に係る信託事務の処理の一部（投資信託財産の管理）を原信託受託会社（株式会社りそな銀行）から再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するため、原投資信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

（ 2 ）販売会社

名 称：株式会社りそな銀行

資本金の額：279,928百万円（2019年9月末現在）

事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

（ 3 ）投資顧問会社

名 称：QMA社（QMA LLC）

資本金の額：25,916千米ドル（約2,843百万円、1米ドル＝109.715円、2018年12月末現在）

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

2 【関係業務の概要】

（ 1 ）受託銀行における関係業務の概要

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

（ 2 ）販売会社における関係業務の概要

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

（ 3 ）投資顧問会社における関係業務の概要

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

3【資本関係】

（１）受託銀行

該当事項はありません。

（２）販売会社

該当事項はありません。

（３）投資顧問会社

当社との間に直接的資本関係はありません。（2020年１月末現在）

第 3 【参考情報】

当計算期間において、次の書類を提出しています。

2019年 3 月14日	有価証券届出書
2019年 3 月14日	有価証券報告書
2019年 9 月13日	半期報告書
2019年 9 月13日	有価証券届出書の訂正届出書

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2019年 6 月12日

PGIMジャパン株式会社

取締役会 御中

P w Cあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 奈良 昌 彦
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているPGIMジャパン株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第13期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PGIMジャパン株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2020年2月19日

PGIMジャパン株式会社

取締役会 御中

P w C あらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているPRUグッドライフ2040（年金）の2018年12月18日から2019年12月16日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PRUグッドライフ2040（年金）の2019年12月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

2019年12月17日

PGIMジャパン株式会社

取締役会 御中

P w C あらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 奈 良 昌 彦
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているPGIMジャパン株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第14期事業年度の中間会計期間（2019年4月1日から2019年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、PGIMジャパン株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2019年4月1日から2019年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。