

P R Uグッドライフ2020

目論見書
(訂正事項分)
平成16年 9 月10日

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インク

1. この目論見書により行うP R Uグッドライフ2020の受益証券の募集については、委託会社は、証券取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を平成16年3月10日に関東財務局長に提出しており、平成16年3月11日にその届出の効力が生じております。また、同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成16年7月9日および平成16年9月10日に関東財務局長に提出しております。
2. P R Uグッドライフ2020の受益証券の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。したがって、このファンドは元本が保証されているものではありません。

目論見書の訂正理由

「PRUGOODライフ2020目論見書（平成16年7月9日付の目論見書訂正事項分の訂正を含む）」（以下「原目論見書」といいます。）の記載事項のうち、下記の項目について訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するものです。

訂正の内容

_____の部分は訂正部分を示します。（以下同じ。）

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

(原届出書5頁)

a. 略

b. ファンドの関係法人

(a) 略

(b) 受託銀行

りそな信託銀行株式会社

(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)

当ファンドの受託銀行として、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、また投資信託財産に関する報告書を作成し委託会社への交付を行います。なお、信託事務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。また、外国における資産の保管は、その業務を行うに十分な能力を有すると認められる外国の金融機関に委任することができます。

(c) 略

c. 委託会社等の概況(平成16年9月10日現在)

資本金の額	120万米ドル
沿革	平成13年11月8日 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インク設立 平成13年11月12日 東京支店開設 平成14年2月1日 投資顧問登録 平成14年11月22日 投資信託委託業及び投資一任業務認可取得 平成14年12月31日 プルデンシャル投信株式会社およびプルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社より営業の全部を譲受
大株主の状況	株主名 : プルデンシャル・インターナショナル・インベストメンツ・コーポレーション(Prudential International Investments Corporation) 住所 : <u>アメリカ合衆国デラウェア州シティ・オブ・ウィルミントン、スィート1223、ノース・マーケット・ストリート1105</u> 持株数 : 100株 持株比率 : 100%

2 投資方針

(参考) マザーファンドの投資方針

(原目論見書16頁)

(前略)

PRU海外債券マザーファンド

(中略)

投資態度	シティグループ世界国債インデックス（除く日本）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 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米プルデンシャル・インベストメント社に運用の指図に関する権限を委託します。 ● 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、<u>マルベリー・ストリート100</u> ● 委託に係る費用：「第二部 ファンド情報 4．手数料等及び税金 (3) 信託報酬等」をご参照ください。
------	--

(後略)

5 運用状況

(原届出書28頁)

以下の情報に更新します。

(1) 投資状況

(平成16年7月30日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券(PRU国内株式マザーファンド)	日本	25,354,791	27.37
投資信託受益証券(PRU国内債券マザーファンド)	日本	31,119,339	33.59
投資信託受益証券(PRU海外株式マザーファンド)	日本	15,528,606	16.76
投資信託受益証券(PRU海外債券マザーファンド)	日本	5,712,169	6.17
現金・預金、その他資産(負債控除後)		14,933,851	16.12
合計(純資産総額)		92,648,756	100.00

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

(参考情報)

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

(平成16年7月30日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,267,294,700	95.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		58,287,341	4.40
合計(純資産総額)		1,325,582,041	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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

(平成16年7月30日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	590,011,800	67.26
地方債証券	日本	39,248,520	4.47
特殊債券	日本	109,222,990	12.45
社債券	日本	122,679,860	13.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		16,090,268	1.83
合計(純資産総額)		877,253,438	100.00

(注1) 投資比率は、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 海外株式マザーファンドの投資状況は以下の通りです。

(平成16年 7 月30日現在)

投資資産の種類		時価 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	631,000,506	55.06
	カナダ	32,800,865	2.86
	ドイツ	33,076,625	2.89
	イタリア	19,106,333	1.67
	フランス	45,644,049	3.98
	オーストラリア	25,709,052	2.24
	イギリス	126,755,012	11.06
	スイス	35,859,427	3.13
	バミューダ	7,448,991	0.65
	香港	8,970,530	0.78
	シンガポール	5,773,416	0.50
	ニュージーランド	1,038,369	0.09
	オランダ	25,017,575	2.18
	スペイン	18,410,737	1.61
	ベルギー	5,945,875	0.52
	スウェーデン	11,826,303	1.03
	ノルウェー	2,738,696	0.24
	オーストリア	1,869,428	0.16
	ルクセンブルグ	520,236	0.05
	フィンランド	6,643,461	0.58
	デンマーク	4,248,909	0.37
	アイルランド	4,530,751	0.40
	ギリシャ	2,312,267	0.20
	ポルトガル	2,036,169	0.18
	ケイマン島	3,192,760	0.28
	パナマ	1,048,770	0.09
	その他	2,903,908	0.25
小計		1,066,429,020	93.06
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		79,548,864	6.94
合計 (純資産総額)		1,145,977,884	100.00

(注 1) 投資比率は、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。

(平成16年7月30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	844,716,805	25.28
	カナダ	97,148,278	2.91
	ドイツ	715,092,074	21.40
	イタリア	330,574,063	9.89
	フランス	326,501,820	9.77
	オーストラリア	6,744,091	0.20
	イギリス	289,389,858	8.66
	スペイン	331,102,910	9.91
	ベルギー	159,477,048	4.77
	スウェーデン	31,865,983	0.95
	デンマーク	23,765,247	0.71
	ギリシャ	83,756,038	2.51
	ポーランド	12,464,276	0.37
	小計	3,252,598,491	97.33
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		89,091,188	2.67
合計 (純資産総額)		3,341,689,679	100.00

(注1) 投資比率は、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) 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)	138,729,600	9,654
(平成13年12月10日) (分配落)	138,729,600	9,654
第 2 計算期間末 (分配付)	141,653,385	9,054
(平成14年12月10日) (分配落)	141,653,385	9,054
平成15年 7 月末	188,938,702	9,461
平成15年 8 月末	189,179,541	9,453
平成15年 9 月末	184,901,034	9,444
平成15年10月末	92,529,617	9,508
平成15年11月末	91,501,336	9,503
第 3 計算期間末 (分配付)	91,185,812	9,450
(平成15年12月10日) (分配落)	91,185,812	9,450
平成15年12月末	93,468,470	9,661
平成16年 1 月末	89,544,438	9,691
平成16年 2 月末	90,937,768	9,890
平成16年 3 月末	93,698,556	9,958
平成16年 4 月末	94,653,804	10,014
平成16年 5 月末	92,123,501	9,935
平成16年 6 月末	92,709,051	9,998
平成16年 7 月末	92,648,756	9,895

分配の推移

決算期	1 万口当たりの分配金 (円)
第 1 計算期間末 平成13年12月10日	0
第 2 計算期間末 平成14年12月10日	0
第 3 計算期間末 平成15年12月10日	0

収益率の推移

期間	収益率（％）
第 1 計算期間 （平成13年 3 月16日から平成13年12月10日）	3.5
第 2 計算期間 （平成13年12月11日から平成14年12月10日）	6.2
第 3 計算期間 （平成14年12月11日から平成15年12月10日）	4.4
第 4 計算期間中間期 （平成15年12月11日から平成16年 6 月10日）	5.4

（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 期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。

（3）設定及び解約の実績

期間	設定数量（口）	解約数量（口）
第 1 計算期間 （平成13年 3 月16日から平成13年12月10日）	146,641,985	2,938,297
第 2 計算期間 （平成13年12月11日から平成14年12月10日）	13,018,200	272,237
第 3 計算期間 （平成14年12月11日から平成15年12月10日）	47,425,194	107,383,574
第 4 計算期間中間期 （平成15年12月11日から平成16年 6 月10日）	5,282,493	8,796,815

（注） 本邦外における設定・解約の実績はありません。

第2 ファンドの経理状況

(原届出書40頁)

1. 当ファンドの中間財務諸表は、「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条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」(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、中間財務諸表に掲載している金額は、円単位で表示しております。

2. 当ファンドは、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間計算期間(平成14年12月11日から平成15年6月10日まで)及び当中間計算期間(平成15年12月11日から平成16年6月10日まで)の中間財務諸表について、中央青山監査法人による中間監査を受けております。

3. 平成14年12月31日をもってプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクがプルデンシャル投信株式会社より営業の全部を譲受け、当ファンドの投資信託委託業者となっております。

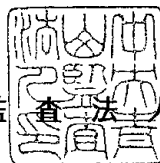
中 間 監 査 報 告 書

平成 15 年 7 月 31 日

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インク

取締役社長、佐々木 雅彦 殿
日本における代表者

中 央 青 山 監 査 法 人



代表社員 公認会計士
関与社員

山 手 章 

関与社員 公認会計士

大 畑 茂 

当監査法人は、証券取引法第 193 条の 2 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 2020（以下「ファンド」という。）の平成 14 年 12 月 11 日から平成 15 年 6 月 10 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益及び剰余金計算書について中間監査を行った。

この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中間監査に係る通常実施すべき監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人は、中間監査実施基準二に準拠して財務諸表の監査に係る通常実施すべき監査手続の一部を省略した。

中間監査の結果、中間財務諸表についてファンドの採用する会計処理の原則及び手続は、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、かつ、前計算期間と同一の基準に従って継続して適用されており、また、中間財務諸表の表示方法は、「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）の定めるところに準拠しているものと認められた。

よって、当監査法人は、上記の中間財務諸表が PRU グッドライフ 2020 の平成 15 年 6 月 10 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インク及びファンドと当監査法人又は関与社員との間には、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

独立監査人の中間監査報告書

平成16年8月3日

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インク

取締役社長 丹羽 将一 殿
日本における代表者

中央青山監査法人



代表社員 公認会計士
関与社員

山手 章 

関与社員 公認会計士

大畑 茂 

当監査法人は、証券取引法第193条の2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PRUGOODライフ2020の平成15年12月11日から平成16年6月10日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益及び剰余金計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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、我が国におけ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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、PRUGOODライフ2020の平成16年6月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成15年12月11日から平成16年6月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インク及びファンドと当監査法人又は関与社員との間には、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

中間財務諸表

PRUグッドライフ2020

(1) 中間貸借対照表

(単位：円)

区分	注記 番号	前中間計算期間末 (平成15年6月10日現在)	当中間計算期間末 (平成16年6月10日現在)
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		5,727,328	14,572,223
親投資信託受益証券		180,531,714	78,623,391
未収入金		9,094	-
流動資産合計		186,268,136	93,195,614
資産合計		186,268,136	93,195,614
負債の部			
流動負債			
未払解約金		9,281	-
未払受託者報酬		63,235	38,825
未払委託者報酬		948,528	582,379
その他未払費用		3,896	2,371
流動負債合計		1,024,940	623,575
負債合計		1,024,940	623,575
純資産の部			
元本			
元本	1	197,782,811	92,976,949
剰余金			
中間欠損金		12,539,615	404,910
(うち分配準備積立金)		(1,246,701)	(1,572,254)
剰余金合計	2	12,539,615	404,910
純資産合計		185,243,196	92,572,039
負債・純資産合計		186,268,136	93,195,614

(2) 中間損益及び剰余金計算書

(単位：円)

区分	注記 番号	前中間計算期間 自 平成14年12月11日 至 平成15年 6 月10日	当中間計算期間 自 平成15年12月11日 至 平成16年 6 月10日
		金額	金額
経常損益の部			
営業損益の部			
営業収益			
受取利息		-	3
有価証券売買等損益		7,512,118	5,436,818
営業収益合計		7,512,118	5,436,821
営業費用			
受託者報酬		63,235	38,825
委託者報酬	1	948,528	582,379
その他費用		3,896	2,371
営業費用合計		1,015,659	623,575
営業利益		6,496,459	4,813,246
経常利益		6,496,459	4,813,246
中間純利益		6,496,459	4,813,246
一部解約に伴う中間純利益分配 額		513	320,762
期首欠損金		14,796,266	5,305,459
欠損金減少額		4,156	477,560
(中間一部解約に伴う欠損金減 少額)		(4,156)	(477,560)
欠損金増加額		4,243,451	69,495
(中間追加信託に伴う欠損金増 加額)		(4,243,451)	(69,495)
分配金		-	-
中間欠損金		12,539,615	404,910

重要な会計方針

区分	前中間計算期間 自 平成14年12月11日 至 平成15年 6 月10日	当中間計算期間 自 平成15年12月11日 至 平成16年 6 月10日
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。	親投資信託受益証券 同左

注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間計算期間末 (平成15年 6 月10日現在)	当中間計算期間末 (平成16年 6 月10日現在)
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 156,449,651円 期中追加設定元本額 41,375,741円 期中解約元本額 42,581円 2 . 元本の欠損 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下 回っており、その差額は12,539,615円でありま す。	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 96,491,271円 期中追加設定元本額 5,282,493円 期中解約元本額 8,796,815円 2 . 元本の欠損 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下 回っており、その差額は404,910円でありま す。

(中間損益及び剰余金計算書関係)

前中間計算期間 自 平成14年12月11日 至 平成15年 6 月10日	当中間計算期間 自 平成15年12月11日 至 平成16年 6 月10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 27,508円	1 . 資産運用の権限を再委託又は一部再委託す る場合の当該委託費用 69,339円

(有価証券関係)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等関係)

該当事項はありません。

(1 口当たり情報)

前中間計算期間末 (平成15年 6 月10日現在)	当中間計算期間末 (平成16年 6 月10日現在)
1 口当たり純資産額 0.9366円 (1 万口当たり純資産額 9,366円)	1 口当たり純資産額 0.9956円 (1 万口当たり純資産額 9,956円)

(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、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。同ファンドの状況は次の通りであります。

「PRU国内株式マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位：円)

区 分	注記 番号	(平成15年 6 月10日現在)	(平成16年 6 月10日現在)
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		143,573,395	52,076,838
株式		182,916,300	1,289,199,900
派生商品評価勘定		1,375,400	483,200
未収入金		29,600	18,000
未収配当金		6,985,389	5,511,752
未収利息		3	1
差入委託証拠金		3,900,000	1,320,000
流動資産合計		338,780,087	1,348,609,691
資産合計		338,780,087	1,348,609,691
負債の部			
流動負債			
前受金		1,560,000	-
未払解約金		3,662,878	1,386,405
流動負債合計		5,222,878	1,386,405
負債合計		5,222,878	1,386,405
純資産の部			
元本			
元本	1	459,249,461	1,387,568,910
剰余金			
欠損金		125,692,252	40,345,624
剰余金合計	2	125,692,252	40,345,624
純資産合計		333,557,209	1,347,223,286
負債・純資産合計		338,780,087	1,348,609,691

重要な会計方針

区分	自 平成14年12月11日 至 平成15年 6 月10日	自 平成15年12月11日 至 平成16年 6 月10日
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。 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は原則として、証券取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる最終相場）で評価しております。 計算期間末日に当該証券取引所の最終相場がない場合には、当該証券取引所における直近の日の最終相場で評価していますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該証券取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 証券取引所に上場されていない有価証券 証券取引所に上場されていない有価証券は、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額、もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。	株式 同左 証券取引所に上場されている有価証券 同左 証券取引所に上場されていない有価証券 同左 時価が入手できなかった有価証券 同左

区分	自 平成14年12月11日 至 平成15年 6 月10日	自 平成15年12月11日 至 平成16年 6 月10日
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。	先物取引 同左
3 . 収益及び費用の計上基準	受取配当金 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。	受取配当金 同左

注記事項

(貸借対照表関係)

(平成15年6月10日現在)	(平成16年6月10日現在)
1. 本半期報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額 3,073,240,467円	1. 本半期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 1,441,636,271円
同期中における追加設定元本額 1,594,524,573円	同期中における追加設定元本額 89,967,171円
同期中における解約元本額 4,208,515,579円	同期中における解約元本額 144,034,532円
同中間期末における元本の内訳 P R U国内株式マーケット・パフォーマー 65,140,769円	同中間期末における元本の内訳 P R U国内株式マーケット・パフォーマー 48,836,455円
P R Uグッドライフ2010 151,701,475円	P R Uグッドライフ2010 95,501,980円
P R Uグッドライフ2020 63,564,116円	P R Uグッドライフ2020 26,374,665円
P R Uグッドライフ2030 63,958,459円	P R Uグッドライフ2030 59,992,431円
P R Uグッドライフ2040 35,165,986円	P R Uグッドライフ2040 31,363,835円
P R Uグッドライフ2010(年金) 7,789,535円	P R Uグッドライフ2010(年金) 19,576,684円
P R Uグッドライフ2020(年金) 14,910,614円	P R Uグッドライフ2020(年金) 41,288,258円
P R Uグッドライフ2030(年金) 10,170,082円	P R Uグッドライフ2030(年金) 24,815,196円
P R Uグッドライフ2040(年金) 7,141,499円	P R Uグッドライフ2040(年金) 17,225,199円
ワールド・ミックス40(バランス指向) 12,997,851円	プルデンシャル私募国内株式マーケット・パ フォーマー 1,022,594,207円
ワールド・ミックス60(成長指向) 9,170,990円	計 1,387,568,910円
ワールド・ミックス80(積極指向) 17,538,085円	
計 459,249,461円	

(平成15年 6月10日現在)	(平成16年 6月10日現在)
2. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は125,692,252円であります。	2. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は40,345,624円であります。

(有価証券関係)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等関係)

取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

株式関連

(単位：円)

種類	(平成15年 6月10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	111,594,600	-	112,970,000	1,375,400
合計	111,594,600	-	112,970,000	1,375,400

(単位：円)

種類	(平成16年 6月10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	46,016,800	-	46,500,000	483,200
合計	46,016,800	-	46,500,000	483,200

(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。

(1 口当たり情報)

(平成15年 6 月10日現在)	(平成16年 6 月10日現在)
本半期報告書における開示対象ファンドの中間 期末における当該親投資信託の 1 口当たり純資産 額 0.7263円 (1 万口当たり純資産額 7,263円) なお、純資産額は、投資信託財産純資産額を用 いております。	本半期報告書における開示対象ファンドの中間 期末における当該親投資信託の 1 口当たり純資産 額 0.9709円 (1 万口当たり純資産額 9,709円) なお、純資産額は、投資信託財産純資産額を用 いております。

「PRU国内債券マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位：円)

区分	注記 番号	(平成15年 6 月10日現在)	(平成16年 6 月10日現在)
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		11,490,059	16,637,307
国債証券		696,962,900	592,670,800
地方債証券		40,759,300	39,202,860
特殊証券		122,009,210	109,171,090
社債券		127,719,080	122,834,060
未収入金		-	20,092,800
未収利息		4,031,324	3,947,146
前払費用		282,057	151,175
流動資産合計		1,003,253,930	904,707,238
資産合計		1,003,253,930	904,707,238
負債の部			
流動負債			
未払金		-	19,730,800
未払解約金		3,176,593	2,509,345
流動負債合計		3,176,593	22,240,145
負債合計		3,176,593	22,240,145
純資産の部			
元本			
元本	1	940,578,771	863,316,691
剰余金			
剰余金		59,498,566	19,150,402
剰余金合計		59,498,566	19,150,402
純資産合計		1,000,077,337	882,467,093
負債・純資産合計		1,003,253,930	904,707,238

重要な会計方針

区分	自 平成14年12月11日 至 平成15年 6 月10日	自 平成15年12月11日 至 平成16年 6 月10日
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。 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は原則として、証券取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる最終相場）で評価しております。 計算期間末日に当該証券取引所の最終相場がない場合には、当該証券取引所における直近の日の最終相場で評価していますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該証券取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 証券取引所に上場されていない有価証券 証券取引所に上場されていない有価証券は、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額、もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 同左 証券取引所に上場されている有価証券 同左 証券取引所に上場されていない有価証券 同左 時価が入手できなかった有価証券 同左

注記事項

(貸借対照表関係)

(平成15年6月10日現在)	(平成16年6月10日現在)
1. 本半期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 2,444,257,541円	1. 本半期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 858,052,864円
同期中における追加設定元本額 213,935,596円	同期中における追加設定元本額 175,809,409円
同期中における解約元本額 1,717,614,366円	同期中における解約元本額 170,545,582円
同中間期末における元本の内訳 P R U国内債券マーケット・パフォーマー 119,187,846円	同中間期末における元本の内訳 P R U国内債券マーケット・パフォーマー 147,009,822円
P R Uグッドライフ2010 628,835,053円	P R Uグッドライフ2010 481,067,258円
P R Uグッドライフ2020 77,525,867円	P R Uグッドライフ2020 31,437,924円
P R Uグッドライフ2030 30,141,132円	P R Uグッドライフ2030 30,158,965円
P R Uグッドライフ2040 4,235,998円	P R Uグッドライフ2040 3,510,947円
P R Uグッドライフ2010(年金) 34,059,332円	P R Uグッドライフ2010(年金) 100,165,069円
P R Uグッドライフ2020(年金) 18,147,699円	P R Uグッドライフ2020(年金) 55,453,888円
P R Uグッドライフ2030(年金) 4,806,048円	P R Uグッドライフ2030(年金) 12,419,207円
P R Uグッドライフ2040(年金) 881,545円	P R Uグッドライフ2040(年金) 2,093,611円
ワールド・ミックス40(バランス指向) 15,116,868円	計 863,316,691円
ワールド・ミックス60(成長指向) 4,521,508円	
ワールド・ミックス80(積極指向) 3,119,875円	
計 940,578,771円	

(有価証券関係)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等関係)

該当事項はありません。

(1 口当たり情報)

(平成15年 6 月10日現在)	(平成16年 6 月10日現在)
本半期報告書における開示対象ファンドの中間 期末における当該親投資信託の 1 口当たり純資産 額 1.0633円 (1 万口当たり純資産額 10,633円) なお、純資産額は、投資信託財産純資産額を用 いております。	本半期報告書における開示対象ファンドの中間 期末における当該親投資信託の 1 口当たり純資産 額 1.0222円 (1 万口当たり純資産額 10,222円) なお、純資産額は、投資信託財産純資産額を用 いております。

「PRU海外株式マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位：円)

区分	注記 番号	(平成15年 6 月10日現在)	(平成16年 6 月10日現在)
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
預金		108,293,008	44,020,017
金銭信託		281,530	552,673
コール・ローン		16,826,201	20,851,684
株式		751,658,011	1,051,463,534
新株予約権証券		3,699	2,140
派生商品評価勘定		6,418,126	1,362,561
未収入金		-	11,592
未収配当金		2,216,117	2,081,521
前払金		9,745,258	6,411,972
差入委託証拠金		3,368,700	2,697,560
流動資産合計		898,810,650	1,129,455,254
資産合計		898,810,650	1,129,455,254
負債の部			
流動負債			
未払金		4,988,749	2,819,354
未払解約金		6,539,057	5,249,980
流動負債合計		11,527,806	8,069,334
負債合計		11,527,806	8,069,334
純資産の部			
元本			
元本	1	1,084,152,374	1,229,447,325
剰余金			
欠損金		196,869,530	108,061,405
剰余金合計	2	196,869,530	108,061,405
純資産合計		887,282,844	1,121,385,920
負債・純資産合計		898,810,650	1,129,455,254

重要な会計方針

区分	自 平成14年12月11日 至 平成15年 6 月10日	自 平成15年12月11日 至 平成16年 6 月10日
1. 有価証券の評価基準 及び評価方法	株式、新株予約権証券 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。 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は原則として、証券取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる最終相場）で評価しております。 計算期間末日に当該証券取引所の最終相場がない場合には、当該証券取引所における直近の日の最終相場で評価していますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該証券取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 証券取引所に上場されていない有価証券 証券取引所に上場されていない有価証券は、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額、もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。	株式、新株予約権証券 同左 証券取引所に上場されている有価証券 同左 証券取引所に上場されていない有価証券 同左 時価が入手できなかった有価証券 同左

区分	自 平成14年12月11日 至 平成15年 6 月10日	自 平成15年12月11日 至 平成16年 6 月10日
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。	先物取引 同左
3 . 収益及び費用の計上基準	受取配当金 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には、入金日基準で計上しております。	受取配当金 同左
4 . 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、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び61条に基づき処理しております。	外貨建取引等の処理基準 同左

注記事項

(貸借対照表関係)

(平成15年6月10日現在)	(平成16年6月10日現在)
1. 本半期報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額 3,316,123,023円	1. 本半期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 1,162,939,242円
同期中における追加設定元本額 1,553,087,662円	同期中における追加設定元本額 227,663,459円
同期中における解約元本額 3,785,058,311円	同期中における解約元本額 161,155,376円
同中間期末における元本の内訳 P R U 海外株式マーケット・パフォーマー 819,995,964円	同中間期末における元本の内訳 P R U 海外株式マーケット・パフォーマー 1,023,755,673円
P R U グッドライフ 2 0 1 0 108,674,702円	P R U グッドライフ 2 0 1 0 62,098,673円
P R U グッドライフ 2 0 2 0 45,509,424円	P R U グッドライフ 2 0 2 0 16,845,400円
P R U グッドライフ 2 0 3 0 42,551,094円	P R U グッドライフ 2 0 3 0 40,072,144円
P R U グッドライフ 2 0 4 0 22,129,906円	P R U グッドライフ 2 0 4 0 20,052,797円
P R U グッドライフ 2 0 1 0 (年金) 5,894,674円	P R U グッドライフ 2 0 1 0 (年金) 12,583,626円
P R U グッドライフ 2 0 2 0 (年金) 10,624,488円	P R U グッドライフ 2 0 2 0 (年金) 26,448,844円
P R U グッドライフ 2 0 3 0 (年金) 6,770,283円	P R U グッドライフ 2 0 3 0 (年金) 16,572,268円
P R U グッドライフ 2 0 4 0 (年金) 4,496,936円	P R U グッドライフ 2 0 4 0 (年金) 11,017,900円
ワールド・ミックス 4 0 (バランス指向) 6,089,596円	計 1,229,447,325円
ワールド・ミックス 6 0 (成長指向) 3,989,775円	
ワールド・ミックス 8 0 (積極指向) 7,425,532円	
計 1,084,152,374円	

(平成15年6月10日現在)	(平成16年6月10日現在)
2. 元本の欠損 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は196,869,530円であります。	2. 元本の欠損 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は108,061,405円であります。

(有価証券関係)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等関係)

取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

株式関連

(単位：円)

種類	(平成15年6月10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	59,194,716	-	65,612,842	6,418,126
合計	59,194,716	-	65,612,842	6,418,126

(単位：円)

種類	(平成16年6月10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	51,642,755	-	53,005,316	1,362,561
合計	51,642,755	-	53,005,316	1,362,561

(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。

(1 口当たり情報)

(平成15年 6 月10日現在)	(平成16年 6 月10日現在)
本半期報告書における開示対象ファンドの中間 期末における当該親投資信託の 1 口当たり純資産 額 0.8184円 (1 万口当たり純資産額 8,184円) なお、純資産額は、投資信託財産純資産額を用 いております。	本半期報告書における開示対象ファンドの中間 期末における当該親投資信託の 1 口当たり純資産 額 0.9121円 (1 万口当たり純資産額 9,121円) なお、純資産額は、投資信託財産純資産額を用 いております。

「PRU海外債券マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位：円)

区分	注記 番号	(平成15年6月10日現在)	(平成16年6月10日現在)
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
預金		7,752,891	4,143,605
コール・ローン		12,508,737	27,280,142
国債証券		3,992,345,823	3,173,061,930
派生商品評価勘定		3,283,791	6,506,156
未収入金		3,852,648	-
未収利息		54,877,708	54,606,003
前払費用		24,136,774	4,271,266
流動資産合計		4,098,758,372	3,269,869,102
資産合計		4,098,758,372	3,269,869,102
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		2,543,594	2,360,798
未払解約金		17,355,243	13,823,260
流動負債合計		19,898,837	16,184,058
負債合計		19,898,837	16,184,058
純資産の部			
元本			
元本	1	2,988,873,783	2,530,030,962
剰余金			
剰余金		1,089,985,752	723,654,082
剰余金合計		1,089,985,752	723,654,082
純資産合計		4,078,859,535	3,253,685,044
負債・純資産合計		4,098,758,372	3,269,869,102

重要な会計方針

区分	自 平成14年12月11日 至 平成15年 6 月10日	自 平成15年12月11日 至 平成16年 6 月10日
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。 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は原則として、証券取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる最終相場）で評価しております。 計算期間末日に当該証券取引所の最終相場がない場合には、当該証券取引所における直近の日の最終相場で評価していますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該証券取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 証券取引所に上場されていない有価証券 証券取引所に上場されていない有価証券は、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額、もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。	国債証券 同左 証券取引所に上場されている有価証券 同左 証券取引所に上場されていない有価証券 同左 時価が入手できなかった有価証券 同左

区分	自 平成14年12月11日 至 平成15年 6 月10日	自 平成15年12月11日 至 平成16年 6 月10日
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。	為替予約取引 同左
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、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び61条に基づき処理しております。	外貨建取引等の処理基準 同左

注記事項

(貸借対照表関係)

(平成15年6月10日現在)	(平成16年6月10日現在)
1. 本半期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 5,337,040,414円	1. 本半期報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額 3,160,919,768円
同期中における追加設定元本額 1,561,076,932円	同期中における追加設定元本額 16,889,062円
同期中における解約元本額 3,909,243,563円	同期中における解約元本額 647,777,868円
同中間期末における元本の内訳 P R U 海外債券マーケット・パフォーマー 2,903,913,906円	同中間期末における元本の内訳 P R U 海外債券マーケット・パフォーマー 2,468,069,585円
P R U グッドライフ 2 0 1 0 57,966,908円	P R U グッドライフ 2 0 1 0 35,160,070円
P R U グッドライフ 2 0 2 0 10,762,022円	P R U グッドライフ 2 0 2 0 4,289,032円
P R U グッドライフ 2 0 3 0 4,456,906円	P R U グッドライフ 2 0 3 0 4,803,569円
P R U グッドライフ 2 0 4 0 1,009,308円	P R U グッドライフ 2 0 4 0 1,145,523円
P R U グッドライフ 2 0 1 0 (年金) 3,142,783円	P R U グッドライフ 2 0 1 0 (年金) 7,203,944円
P R U グッドライフ 2 0 2 0 (年金) 2,501,985円	P R U グッドライフ 2 0 2 0 (年金) 6,740,800円
P R U グッドライフ 2 0 3 0 (年金) 709,109円	P R U グッドライフ 2 0 3 0 (年金) 1,987,703円
P R U グッドライフ 2 0 4 0 (年金) 203,372円	P R U グッドライフ 2 0 4 0 (年金) 630,736円
ワールド・ミックス 4 0 (バランス指向) 2,568,667円	計 2,530,030,962円
ワールド・ミックス 6 0 (成長指向) 942,444円	
ワールド・ミックス 8 0 (積極指向) 696,373円	
計 2,988,873,783円	

(有価証券関係)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等関係)

取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

通貨関連

(単位 : 円)

種類	(平成15年 6 月10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	187,821,009	-	187,850,207	29,198
カナダ・ドル	5,801,419	-	5,730,484	70,935
ユーロ	32,264,463	-	32,208,429	56,034
イギリス・ポンド	12,897,412	-	12,907,695	10,283
スイス・フラン	63,775,424	-	63,861,357	85,933
スウェーデン・クローネ	8,077,526	-	7,989,798	87,728
デンマーク・クローネ	60,752,372	-	62,106,209	1,353,837
ポーランド・ズロチ	15,086,226	-	15,086,396	170
オーストラリア・ドル	6,504,893	-	6,484,739	20,154
売建				
アメリカ・ドル	205,179,184	-	206,408,068	1,228,884
カナダ・ドル	8,968,212	-	9,038,422	70,210
ユーロ	28,280,435	-	28,036,456	243,979
イギリス・ポンド	65,051,504	-	65,097,534	46,030
スイス・フラン	23,647,565	-	23,360,460	287,105
デンマーク・クローネ	25,698,387	-	25,589,326	109,061
ポーランド・ズロチ	9,095,318	-	8,908,701	186,617
オーストラリア・ドル	14,252,878	-	14,238,889	13,989
合計	773,154,227	-	774,903,170	740,197

(単位：円)

種類	(平成16年6月10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	262,078,415	-	262,582,361	503,946
カナダ・ドル	35,691,697	-	35,386,441	305,256
イギリス・ポンド	5,190,941	-	5,208,941	18,000
スイス・フラン	41,704,082	-	41,943,112	239,030
スウェーデン・クローネ	4,561,519	-	4,430,997	130,522
ノルウェー・クローネ	12,320,663	-	12,128,672	191,991
デンマーク・クローネ	26,256,695	-	25,990,136	266,559
ポーランド・ズロチ	8,954,286	-	9,174,315	220,029
オーストラリア・ドル	10,860,653	-	10,543,528	317,125
売建				
アメリカ・ドル	140,904,037	-	138,666,432	2,237,605
カナダ・ドル	40,014,112	-	40,292,706	278,594
ユーロ	116,686,896	-	114,740,961	1,945,935
イギリス・ポンド	64,065,578	-	63,776,794	288,784
スイス・フラン	6,756,753	-	6,710,171	46,582
スウェーデン・クローネ	830,548	-	818,755	11,793
ノルウェー・クローネ	1,866,057	-	1,843,369	22,688
デンマーク・クローネ	4,430,626	-	4,379,136	51,490
ポーランド・ズロチ	935,096	-	938,654	3,558
オーストラリア・ドル	1,534,659	-	1,481,578	53,081
合計	785,643,313	-	781,037,059	4,145,358

(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。

(1 口当たり情報)

(平成15年 6 月10日現在)	(平成16年 6 月10日現在)
本半期報告書における開示対象ファンドの中間期末における当該親投資信託の 1 口当たり純資産額 1.3647円 (1 万口当たり純資産額 13,647円) なお、純資産額は、投資信託財産純資産額を用いております。	本半期報告書における開示対象ファンドの中間期末における当該親投資信託の 1 口当たり純資産額 1.2860円 (1 万口当たり純資産額 12,860円) なお、純資産額は、投資信託財産純資産額を用いております。

2 ファンドの現況

(1) 純資産額計算書

平成16年 7 月30日現在

資産総額	92,818,616円
負債総額	169,860円
純資産総額 (-)	92,648,756円
発行済数量	93,630,938口
1口当たり純資産額 (/)	0.9895円

(参考情報)

P R U国内株式マザーファンド

資産総額	1,329,447,816円
負債総額	3,865,775円
純資産総額 (-)	1,325,582,041円
発行済数量	1,391,728,535口
1口当たり純資産額 (/)	0.9525円

P R U国内債券マザーファンド

資産総額	877,819,219円
負債総額	565,781円
純資産総額 (-)	877,253,438円
発行済数量	858,592,488口
1口当たり純資産額 (/)	1.0217円

P R U海外株式マザーファンド

資産総額	1,154,389,760円
負債総額	8,411,876円
純資産総額 (-)	1,145,977,884円
発行済数量	1,263,207,691口
1口当たり純資産額 (/)	0.9072円

P R U 海外債券マザーファンド

資産総額	3,346,808,456円
負債総額	5,118,777円
純資産総額 (-)	3,341,689,679円
発行済数量	2,527,310,191口
1口当たり純資産額 (/)	1.3222円

(2) 投資有価証券の主要銘柄 (平成16年7月30日現在)

主要銘柄の明細

(単位:円)

地域	種類	銘柄	額面金額	簿価単価	簿価金額	時価単価	時価金額	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	P R U 国内株式マザーファンド	26,619,204	8,401	22,363,254	9,525	25,354,791	27.37
日本	投資信託受益証券	P R U 国内債券マザーファンド	30,458,392	10,340	31,496,923	10,217	31,119,339	33.59
日本	投資信託受益証券	P R U 海外株式マザーファンド	17,117,071	8,419	14,411,440	9,072	15,528,606	16.76
日本	投資信託受益証券	P R U 海外債券マザーファンド	4,320,201	12,504	5,402,040	13,222	5,712,169	6.17

(注1) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

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

(参考情報)

P R U 国内株式マザーファンド

	地域	種類	業種	銘柄名	通貨	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	日本円	13,300	3,474.67	46,213,154	4,480.00	59,584,000	4.49
2	日本	株式	情報・通信業	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	日本円	185	241,577.48	44,691,833	194,000.00	35,890,000	2.71
3	日本	株式	銀行業	三菱東京フィナンシャル・グループ	日本円	24	801,322.62	19,231,743	997,000.00	23,928,000	1.81
4	日本	株式	輸送用機器	日産自動車	日本円	16,600	1,275.00	21,165,000	1,202.00	19,953,200	1.51
5	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	日本円	3,600	4,500.00	16,200,000	5,420.00	19,512,000	1.47
6	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	日本円	35	533,901.42	18,686,550	555,000.00	19,425,000	1.47
7	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	日本円	44	291,999.36	12,847,972	422,000.00	18,568,000	1.40
8	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	日本円	3,400	4,231.19	14,386,048	5,210.00	17,714,000	1.34
9	日本	株式	電気機器	キヤノン	日本円	3,000	5,060.00	15,180,000	5,440.00	16,320,000	1.23
10	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	日本円	21	535,000.00	11,235,000	671,000.00	14,091,000	1.06
11	日本	株式	電気機器	松下電器産業	日本円	9,000	1,499.00	13,491,000	1,484.00	13,356,000	1.01
12	日本	株式	電気機器	ソニー	日本円	3,400	3,690.00	12,546,000	3,910.00	13,294,000	1.00

	地域	種類	業種	銘柄名	通貨	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
13	日本	株式	情報・通信業	ヤフー	日本円	14	865,023.71	12,110,332	884,000.00	12,376,000	0.93
14	日本	株式	電気・ガス業	東京電力	日本円	4,900	2,270.00	11,123,000	2,525.00	12,372,500	0.93
15	日本	株式	保険業	ミレアホールディングス	日本円	7	1,300,000.00	9,100,000	1,640,000.00	11,480,000	0.87
16	日本	株式	証券・商品先物取引業	野村ホールディングス	日本円	7,000	1,800.00	12,600,000	1,528.00	10,696,000	0.81
17	日本	株式	小売業	セブン・イレブン・ジャパン	日本円	3,000	3,260.00	9,780,000	3,420.00	10,260,000	0.77
18	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	日本円	15	507,000.00	7,605,000	607,000.00	9,105,000	0.69
19	日本	株式	情報・通信業	KDDI	日本円	16	611,000.00	9,776,000	569,000.00	9,104,000	0.69
20	日本	株式	電気機器	日立製作所	日本円	13,000	677.00	8,801,000	680.00	8,840,000	0.67
21	日本	株式	輸送用機器	デンソー	日本円	3,200	2,060.00	6,592,000	2,730.00	8,736,000	0.66
22	日本	株式	小売業	イトーヨーカ堂	日本円	2,000	3,580.00	7,160,000	4,330.00	8,660,000	0.65
23	日本	株式	銀行業	UFJホールディングス	日本円	19	491,000.00	9,329,000	447,000.00	8,493,000	0.64
24	日本	株式	陸運業	東海旅客鉄道	日本円	8	876,000.00	7,008,000	895,000.00	7,160,000	0.54
25	日本	株式	電気・ガス業	関西電力	日本円	3,500	1,856.00	6,496,000	2,030.00	7,105,000	0.54
26	日本	株式	化学	富士写真フイルム	日本円	2,000	3,320.00	6,640,000	3,340.00	6,680,000	0.50
27	日本	株式	電気・ガス業	中部電力	日本円	2,800	2,205.00	6,174,000	2,335.00	6,538,000	0.49
28	日本	株式	電気機器	リコー	日本円	3,000	1,978.00	5,934,000	2,170.00	6,510,000	0.49
29	日本	株式	電気機器	シャープ	日本円	4,000	1,627.00	6,508,000	1,609.00	6,436,000	0.49
30	日本	株式	卸売業	三菱商事	日本円	6,000	1,060.00	6,360,000	1,072.00	6,432,000	0.49

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

PRU国内債券マザーファンド

	地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	通貨	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第1回政府保証 国民生活債券	1.0	2005/12/26	日本円	25,000,000	101.70	25,425,500	101.17	25,293,250	2.88
2	日本	社債券	第463回 東京電力	0.85	2005/6/24	日本円	23,000,000	101.20	23,276,000	100.68	23,158,470	2.64
3	日本	国債証券	第190回 利付国債(10年)	2.9	2006/12/20	日本円	20,000,000	107.91	21,582,600	106.21	21,242,800	2.42
4	日本	国債証券	第194回 利付国債(10年)	2.5	2007/6/20	日本円	20,000,000	107.48	21,497,600	106.06	21,212,400	2.42
5	日本	国債証券	第193回 利付国債(10年)	2.6	2007/3/20	日本円	20,000,000	107.42	21,484,400	105.94	21,189,600	2.42
6	日本	国債証券	第200回 利付国債(10年)	2.0	2007/12/20	日本円	20,000,000	106.15	21,230,400	105.05	21,010,400	2.40
7	日本	国債証券	第201回 利付国債(10年)	1.9	2008/3/20	日本円	20,000,000	105.90	21,180,400	104.83	20,966,800	2.39
8	日本	国債証券	第221回 利付国債(10年)	1.9	2010/6/21	日本円	20,000,000	106.70	21,340,300	104.62	20,924,000	2.39
9	日本	社債券	第2回昭和シェル石油株式会社 無担保社債	3.25	2005/11/17	日本円	20,000,000	105.80	21,160,200	103.90	20,781,000	2.37
10	日本	社債券	第18回日石三菱株式会社 無担保社債	0.7	2006/9/7	日本円	20,000,000	100.87	20,174,800	100.70	20,141,200	2.30

	地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	通貨	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
11	日本	国債証券	第217回利付国債 (2年)	0.1	2006/2/20	日本円	20,000,000	99.97	19,994,400	99.96	19,993,800	2.28
12	日本	国債証券	第32回利付国債 (5年)	0.7	2008/9/20	日本円	20,000,000	100.79	20,159,200	99.95	19,991,800	2.28
13	日本	国債証券	第237回利付国債 (10年)	1.5	2012/3/20	日本円	20,000,000	102.18	20,436,200	99.86	19,972,600	2.28
14	日本	国債証券	第35回利付国債 (5年)	0.6	2009/3/20	日本円	20,000,000	99.81	19,962,600	98.97	19,795,000	2.26
15	日本	国債証券	第240回利付国債 (10年)	1.3	2012/6/20	日本円	20,000,000	100.38	20,077,000	98.03	19,607,600	2.24
16	日本	国債証券	第259回利付国債 (10年)	1.5	2014/3/20	日本円	20,000,000	98.65	19,730,800	97.21	19,443,800	2.22
17	日本	国債証券	第254回利付国債 (10年)	1.4	2013/9/20	日本円	20,000,000	100.21	20,043,000	96.97	19,395,400	2.21
18	日本	国債証券	第256回利付国債 (10年)	1.4	2013/12/20	日本円	20,000,000	100.65	20,130,800	96.63	19,327,000	2.20
19	日本	国債証券	第243回利付国債 (10年)	1.1	2012/9/20	日本円	20,000,000	98.50	19,700,200	96.09	19,218,400	2.19
20	日本	地方債証券	第109回神奈川県 公募公債	1.8	2009/7/22	日本円	18,000,000	105.35	18,964,080	104.08	18,736,020	2.14
21	日本	国債証券	第247回利付国債 (10年)	0.8	2013/3/20	日本円	20,000,000	95.24	19,049,400	92.84	18,569,200	2.12
22	日本	国債証券	第22回 利付国債 (20年)	5.3	2013/3/20	日本円	10,000,000	135.06	13,506,000	129.21	12,921,600	1.47
23	日本	国債証券	第27回 利付国債 (20年)	5.0	2014/9/22	日本円	10,000,000	135.69	13,569,900	129.14	12,914,200	1.47
24	日本	社債券	第262回北陸電力 株式会社社債 (一般担保付)	1.65	2011/3/25	日本円	12,000,000	103.37	12,405,000	101.86	12,223,440	1.39
25	日本	国債証券	第33回利付国債 (20年)	3.8	2016/9/20	日本円	10,000,000	126.35	12,635,600	119.37	11,937,500	1.36
26	日本	特殊債券	第36回政府保証 関西国際空港債 券	1.3	2011/6/14	日本円	12,000,000	101.00	12,120,480	99.37	11,924,640	1.36
27	日本	国債証券	第37回利付国債 (20年)	3.1	2017/9/20	日本円	10,000,000	118.94	11,894,800	112.13	11,213,700	1.28
28	日本	国債証券	第197回利付国債 (10年)	2.6	2007/9/20	日本円	10,000,000	108.22	10,822,800	106.69	10,669,900	1.22
29	日本	特殊債券	第183回政府保証 首都高速道路債 券	2.6	2007/3/19	日本円	10,000,000	107.30	10,730,800	105.83	10,583,500	1.21
30	日本	社債券	第417回 中部電力	2.225	2008/4/25	日本円	10,000,000	107.10	10,710,600	105.80	10,580,400	1.21

(注1) 投資比率は、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 海外株式マザーファンド

	地域	種類	業種	銘柄名	通貨	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	資本財	GENERAL ELECTRIC CO.	ドル	6,200	3,296.93	20,440,992	3,723.50	23,085,732	2.01
2	アメリカ	株式	エネルギー	EXXON MOBIL CORPORATION	ドル	3,850	4,176.55	16,079,745	5,160.88	19,869,401	1.73
3	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	MICROSOFT CORP	ドル	5,700	2,938.40	16,748,935	3,190.93	18,188,330	1.59
4	アメリカ	株式	医薬品・バイオテクノロジー	PFIZER INC	ドル	4,480	3,860.28	17,294,072	3,579.99	16,038,362	1.40

	地域	種類	業種	銘柄名	通貨	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
5	アメリカ	株式	各種金融	CITIGROUP INC	ドル	3,100	5,303.51	16,440,884	4,964.67	15,390,488	1.34
6	イギリス	株式	エネルギー	BP PLC	ポンド	12,924	846.16	10,935,858	1,046.61	13,526,407	1.18
7	アメリカ	株式	銀行	BANK OF AMERICA CORP	ドル	1,233	8,459.95	10,431,126	9,526.83	11,746,589	1.03
8	アメリカ	株式	医薬品・バイオ テクノロジー	JOHNSON & JOHNSON	ドル	1,800	5,602.12	10,083,820	6,219.29	11,194,733	0.98
9	イギリス	株式	銀行	HSBC HOLDINGS PLC	ポンド	6,482	1,786.55	11,580,420	1,652.16	10,709,360	0.93
10	アメリカ	株式	テクノロジー製 品・機器	INTEL CORP	ドル	3,800	3,717.76	14,127,512	2,712.18	10,306,294	0.90
11	アメリカ	株式	保険	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	ドル	1,300	6,718.99	8,734,695	7,887.64	10,253,934	0.89
12	アメリカ	株式	小売	WAL-MART STORES INC	ドル	1,650	5,989.97	9,883,462	5,996.17	9,893,693	0.86
13	イギリス	株式	電気通信サー ビス	VODAFONE GROUP PLC	ポンド	39,882	276.88	11,042,726	245.48	9,790,337	0.85
14	アメリカ	株式	テクノロジー製 品・機器	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ドル	1,000	10,253.30	10,253,304	9,728.65	9,728,652	0.85
15	アメリカ	株式	テクノロジー製 品・機器	CISCO SYSTEMS INC	ドル	4,100	2,673.74	10,962,336	2,332.09	9,561,593	0.83
16	アメリカ	株式	各種金融	JPMORGAN CHASE & CO	ドル	2,256	3,978.33	8,975,121	4,164.13	9,394,292	0.82
17	アメリカ	株式	家庭用品・パー ソナル用品	PROCTER & GAMBLE CO	ドル	1,500	5,484.10	8,226,161	5,933.39	8,900,085	0.78
18	イギリス	株式	医薬品・バイオ テクノロジー	GLAXOSMITHKLINE PLC	ポンド	3,480	2,595.83	9,033,492	2,255.18	7,848,027	0.68
19	フランス	株式	エネルギー	TOTAL SA	ユーロ	357	18,639.35	6,654,250	21,716.67	7,752,852	0.68
20	アメリカ	株式	エネルギー	CHEVRONTEXACO CORP	ドル	680	8,950.53	6,086,366	10,705.21	7,279,547	0.64
21	アメリカ	株式	電気通信サー ビス	VERIZON COMMUNICATIONS INC	ドル	1,600	3,770.71	6,033,149	4,358.10	6,972,967	0.61
22	オランダ	株式	エネルギー	ROYAL DUTCH PETROLEUM	ユーロ	1,218	5,181.49	6,311,064	5,713.27	6,958,775	0.61
23	スイス	株式	医薬品・バイオ テクノロジー	NOVARTIS AG-REG SHS	スイス フラン	1,392	4,864.06	6,770,773	4,981.59	6,934,380	0.61
24	アメリカ	株式	医薬品・バイオ テクノロジー	MERCK & CO., INC.	ドル	1,350	4,871.34	6,576,314	5,090.24	6,871,834	0.60
25	アメリカ	株式	銀行	WELLS FARGO COMPANY	ドル	1,050	6,378.10	6,697,011	6,472.68	6,796,321	0.59
26	スイス	株式	食品・飲料・タ バコ	NESTLE SA-REGISTERED	スイス フラン	236	26,572.23	6,271,048	28,716.39	6,777,070	0.59
27	アメリカ	株式	食品・薬品小売	ALTRIA GROUP INC	ドル	1,200	5,849.09	7,018,908	5,292.06	6,350,476	0.55
28	アメリカ	株式	食品・飲料・タ バコ	COCA-COLA COMPANY	ドル	1,300	5,312.56	6,906,339	4,827.88	6,276,253	0.55
29	アメリカ	株式	食品・飲料・タ バコ	PEPSICO INC	ドル	1,010	5,439.87	5,494,272	5,594.78	5,650,735	0.49
30	イギリス	株式	銀行	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	ポンド	1,750	3,342.51	5,849,404	3,184.14	5,572,251	0.49

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

(注2) 時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

P R U海外債券マザーファンド

	地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	通貨	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY NOTE	5.0	2006/1/12	ユーロ	1,598,200	14,058.47	224,682,550	13,962.64	223,151,016	6.68
2	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.25	2007/10/31	ユーロ	1,293,000	13,841.17	178,966,373	13,939.70	180,240,341	5.39
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8.75	2006/7/1	ユーロ	1,113,800	15,355.53	171,029,969	14,992.46	166,986,104	5.00
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	2010/11/1	ユーロ	1,114,000	14,605.87	162,709,439	14,684.73	163,587,959	4.90
5	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	8.0	2012/12/24	ユーロ	931,400	17,066.95	158,961,632	17,122.29	159,477,048	4.77
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5.375	2031/2/15	ドル	1,355,000	11,558.68	156,620,245	11,331.12	153,536,777	4.59
7	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	5.375	2010/1/4	ユーロ	1,043,600	14,573.37	152,087,771	14,606.45	152,432,947	4.56
8	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.75	2032/7/30	ユーロ	991,000	14,795.41	146,622,526	15,223.26	150,862,569	4.51
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10.75	2005/8/15	ドル	1,131,000	12,870.25	145,562,581	12,200.05	137,982,649	4.13
10	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	4.0	2007/2/16	ユーロ	907,000	13,934.30	126,384,126	13,842.52	125,551,685	3.76
11	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	3.75	2013/7/4	ユーロ	931,000	12,820.36	119,357,642	13,051.59	121,510,386	3.64
12	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	3.0	2008/4/11	ユーロ	901,000	13,194.66	118,883,951	13,363.37	120,404,051	3.60
13	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	8.5	2023/4/25	ユーロ	521,900	19,441.07	101,462,990	19,802.79	103,350,804	3.09
14	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	8.5	2007/7/16	ポンド	417,400	22,849.23	95,372,707	22,229.92	92,787,712	2.78
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.25	2013/8/15	ドル	831,000	11,098.49	92,228,498	10,973.74	91,191,820	2.73
16	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	8.0	2015/12/7	ポンド	359,700	25,715.57	92,498,925	25,314.24	91,055,347	2.72
17	ギリシャ	国債証券	HELLENIC REPUBLIC	4.6	2013/5/20	ユーロ	610,000	13,517.24	82,455,197	13,730.49	83,756,038	2.51
18	アメリカ	国債証券	US TREASUR N/B	2.625	2008/5/15	ドル	769,000	11,037.09	84,875,243	10,878.26	83,653,878	2.50
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.625	2006/11/15	ドル	684,000	11,370.08	77,771,410	11,141.04	76,204,775	2.28
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	5.5	2031/1/4	ユーロ	486,200	14,584.12	70,907,998	14,736.02	71,646,551	2.14
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.75	2014/5/15	ドル	570,000	11,473.02	65,396,267	11,362.66	64,767,168	1.94
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11.75	2014/11/15	ドル	411,000	16,027.55	65,873,246	15,376.20	63,196,209	1.89
23	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWE ISUNGEN	2.75	2005/12/16	ユーロ	446,000	13,576.63	60,551,780	13,538.84	60,383,229	1.81
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.375	2012/8/15	ドル	422,000	11,321.87	47,778,323	11,192.72	47,233,317	1.41
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12.5	2014/8/15	ドル	301,000	16,321.30	49,127,138	15,616.21	47,004,803	1.41
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	4.5	2013/1/4	ユーロ	287,400	13,610.37	39,116,217	13,829.02	39,744,621	1.19
27	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	8.5	2005/12/7	ポンド	184,000	21,861.19	40,224,595	21,309.11	39,208,766	1.17
28	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	6.0	2028/12/7	ポンド	144,700	23,541.41	34,064,430	23,482.80	33,979,617	1.02
29	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	2005/6/1	カナダ ドル	377,000	8,504.43	32,061,737	8,512.29	32,091,353	0.96
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6.625	2007/5/15	ドル	230,000	12,620.22	29,026,522	12,256.99	28,191,083	0.84

(注1) 投資比率は、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	83.88
合計	83.88

（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	0.08
	鉱業	0.05
	建設業	1.95
	食料品	2.71
	繊維製品	1.16
	パルプ・紙	0.49
	化学	4.94
	医薬品	4.26
	石油・石炭製品	0.75
	ゴム製品	0.62
	ガラス・土石製品	1.23
	鉄鋼	1.71
	非鉄金属	0.95
	金属製品	0.58
	機械	3.16
	電気機器	13.02
	輸送用機器	10.77
	精密機器	1.03
	その他製品	1.79
	電気・ガス業	3.70
	陸運業	3.52
	海運業	0.53
	空運業	0.35
	倉庫・運輸関連業	0.21
	情報・通信業	8.65
	卸売業	3.23
	小売業	4.77
	銀行業	9.27
	証券・商品先物取引業	2.00

業種		投資比率（％）
	保険業	2.25
	その他金融業	2.66
	不動産業	1.53
	サービス業	1.68
合計		95.60

（注） 投資比率は、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

業種	投資比率（％）
国債証券	67.26
地方債証券	4.47
特殊債券	12.45
社債券	13.98
合計	98.17

（注） 投資比率は、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	木材、紙・パルプ	0.01
	繊維・アパレル	0.01
	放送・出版	0.02
	ビジネス・公共サービス	0.01
	レジャー旅行	0.02
	商業	0.02
	金鉱	0.01
	エネルギー	8.20
	素材	4.06
	資本財	6.75
	商業サービス・用品	2.01
	運輸	1.22
	自動車・自動車部品	1.20
	耐久消費財・アパレル	1.14
	ホテル・レストラン・レジャー	1.25
	メディア	3.40
	小売	3.68
	食品・薬品小売	1.87
	食品・飲料・タバコ	4.05
	家庭用品・パーソナル用品	1.69
	ヘルスケア機器・サービス	2.33

業種		投資比率（％）
	医薬品・バイオテクノロジー	8.60
	銀行	11.44
	各種金融	5.86
	保険	4.25
	不動産	1.28
	ソフトウェア・サービス	3.10
	テクノロジー製品・機器	7.47
	電気通信サービス	4.67
	公益事業	3.40
合計		93.06

（注） 投資比率は、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

業種	投資比率（％）
国債証券	97.33
合計	97.33

（注） 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

（3）投資不動産物件

該当事項はありません。

（4）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

種類	地域	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	日本	東証東証株価指数先物	買建	4	日本円	46,016,800	45,580,000	3.44

（注１） 投資比率は、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） 時価については、原則として当該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または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日にもっと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います。

P R U 海外株式マザーファンド

種類	地域	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	アメリカ	S&P EMINI FU	買建	7	ドル	394,300	43,174,048	3.77
株価指数先物取引	イギリス	MSCI PAN EUR	買建	9	ユーロ	147,854	19,790,380	1.73

(注1) 投資比率は、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) 時価については、銀行等が計算日の対顧客先物相場を基準として計算し、取引証券会社から入手した価額で評価しております。

(注3) 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。

P R U 海外債券マザーファンド

種類	買建 / 売建	通貨	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	ドル	2,056,492.10	223,221,802	230,285,982	6.89
為替予約取引	買建	オーストラリアドル	119,361.83	9,555,091	9,275,607	0.28
為替予約取引	買建	ポンド	16,561.10	3,325,180	3,361,737	0.10
為替予約取引	買建	スイスフラン	400,966.67	35,419,265	35,092,602	1.05
為替予約取引	買建	スウェーデンクローネ	247,753.22	3,666,349	3,614,719	0.11
為替予約取引	買建	ノルウェークローネ	632,941.74	10,152,426	10,089,091	0.30
為替予約取引	買建	デンマーククローネ	1,210,022.40	21,831,036	21,925,605	0.66
為替予約取引	買建	ポーランドズロチ	306,303.61	9,360,011	9,397,394	0.28
為替予約取引	売建	ドル	953,782.01	104,070,992	106,798,336	3.20
為替予約取引	売建	カナダドル	67,356.38	5,562,963	5,680,163	0.17
為替予約取引	売建	ポンド	343,670.25	69,097,586	69,761,623	2.09
為替予約取引	売建	ユーロ	888,940.92	119,189,604	119,775,897	3.58

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。