

PRUグッドライフ2030 (愛称:順風満帆)

追加型投信 / 内外 / 資産複合

投資信託説明書 (目論見書)

2009年3月

プルデンシャル・インベストメント

本書は金融商品取引法(昭和23年法第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。

この冊子の前半部分は「PRU グッドライフ 2030」の投資信託説明書（交付目論見書）後半部分は「PRU グッドライフ 2030」の投資信託説明書（請求目論見書）です。

PRUグッドライフ2030 (愛称:順風満帆)

追加型投信 / 内外 / 資産複合

投資信託説明書 (交付目論見書)

2009年3月

プルデンシャル・インベストメント

1. この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「PRU グッドライフ 2030」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法（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 21 年 3 月 10 日に関東財務局長に提出しており、平成 21 年 3 月 11 日にその届出の効力が生じております。
2. この投資信託説明書（交付目論見書）は、金融商品取引法第 13 条第 2 項第 1 号に定める事項に関する内容を記載した目論見書です。
3. 金融商品取引法第 13 条第 2 項第 2 号に定める事項に関する内容を記載した目論見書（「投資信託説明書（請求目論見書）」といいます。）は、投資家からの請求により交付されます。なお、請求を行った場合には、その旨を投資家ご自身で記録しておくようにしてください。
4. 「PRU グッドライフ 2030」の受益権の価額は、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せんが、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。
5. 「PRU グッドライフ 2030」は、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

金融商品の販売等に関する法律にかかる重要事項

この投資信託は、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・公社債等に投資しています。この投資信託の基準価額は、組入れた株式の値動き、組入れた債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割込むことがあります。また、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等が組入れた株式・債券の値動きに与える影響により、投資元本を割込むことがあります。

下記の事項は、この投資信託(以下「当ファンド」といいます。)をお申込みされる投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。

お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みください。

記

【当ファンドに係るリスクについて】

当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式・公社債等および海外の株式・公社債等に投資しています。当ファンドの基準価額は、組入れた株式の値動きや、金利の変動等による組入れた債券の値動き、債券の発行者の経営・財務状況および外部評価の変化等、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより損失を被ることがあります。

したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割込むことがあります。

当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」等があります。

詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3投資リスク」をご覧ください。

【当ファンドに係る手数料等について】

申込手数料

3.15%(税抜 3.0%)を上限として、販売会社がそれぞれ定める手数料率を、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問合わせください。

換金(解約)手数料

ありません。

信託報酬

ファンドの純資産総額に以下の率を乗じて得た額とします。

- ・第1期計算期から第10期計算期 : 年 1.554%(税抜 1.48%)
- ・第11期計算期から第20期計算期 : 年 1.344%(税抜 1.28%)
- ・第21期計算期から第30期計算期 : 年 1.134%(税抜 1.08%)

信託財産留保額

ありません。

その他の費用

この他に信託事務の処理に要する諸費用、財務諸表の監査に要する費用等が、投資信託財産から差引かれます。

詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4手数料等及び税金」をご覧ください。

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。

ファンドの概要

ファンドの基本情報

| | |
|---------|---|
| ファンドの名称 | PRU グッドライフ 2030 (愛称: 順風満帆) |
| 商品分類 | 追加型投信 / 内外 / 資産複合 商品分類に関する詳細は「第二部 ファンド情報」をご参照ください。 |
| ファンドの目的 | PRU 国内株式マザーファンド、PRU 国内債券マザーファンド、PRU 海外株式マザーファンドおよび PRU 海外債券マザーファンド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。 基本ガイドラインに基づいてポートフォリオを変更します。この基本ガイドラインは、償還時期に向けて、実質的に組入れている株式の組入比率を漸減させ、公社債および短期金融商品の組入比率を漸増させることにより、償還直前には実質的な組入れが短期金融商品 100%となるように変化します。これにより、償還日に近づくにしたがって株価等の変動リスクを低減させた、安定的な運用に移行します。 |
| 主要投資対象 | PRU 国内株式マザーファンド受益証券 同マザーファンドは、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。 <small>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)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および TOPIX の商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。(株)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)東京証券取引所は、当ファンドの運用成果等に関し責任を有しません。</small> PRU 国内債券マザーファンド受益証券 同マザーファンドは、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI (総合) の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 <small>NOMURA-BPI (総合) とは、野村證券株式会社が公表している国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI (総合) は、野村證券株式会社の知的財産であり、野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。</small> PRU 海外株式マザーファンド受益証券 同マザーファンドは、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。 <small>「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国で構成されています。「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. の承諾を受けたくて委託会社で計算したものです。「MSCI KOKUSAI インデックス」は、MSCI Inc. の財産であり、MSCI Inc. のサービス・マークです。</small> PRU 海外債券マザーファンド受益証券 同マザーファンドは、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、シティ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。 <small>「シティグループ世界国債インデックス」とは、シティグループ・グローバル・マーケット・インクが開発した、世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。当ファンドでは、シティグループ世界国債インデックス・データをもとに、日興シティグループ証券株式会社の承諾を得たくて、委託会社が円換算ベースに計算したものを使用します。「シティグループ世界国債インデックス」に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、シティグループ・グローバル・マーケット・インクに帰属します。©Citigroup Global Markets Inc. All rights reserved.</small> |
| 主な投資制限 | 株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 80%以下とします。 外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 55%以下とします。 |
| 当初設定日 | 平成 13 年 3 月 16 日 |
| 信託報酬 | 純資産総額に年 1.134 ~ 1.554% (税抜 1.08 ~ 1.48%) の率を乗じて得た額とします。計算期により異なります。 |

ファンドの概要

取得のお申込みについて

| | |
|--------|--|
| お申込み | 原則として、毎営業日にお申込みいただけます。 <ul style="list-style-type: none">・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を除きます。・お申込みの受付は営業日の午後 3 時（年末年始などの金融商品取引所が半休日の場合は午前 11 時）までとし、当該受付時間を過ぎた場合には、翌営業日のお取扱いとなります。 |
| お申込コース | 次のコースがあります。 <ul style="list-style-type: none">一般コース（口数指定）一般コース（金額指定）自動けいぞく投資コース <ul style="list-style-type: none">・販売会社により取扱い可能なコースが異なります。 |
| お申込単位 | 販売会社がそれぞれ定める単位とします。 <ul style="list-style-type: none">・販売会社により申込単位が異なります。 |
| お申込価額 | 取得のお申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 |
| お申込手数料 | 3.15%（税抜 3.0%）を上限として販売会社がそれぞれ定める手数料率をお申込価額に乗じて得た額とします。 <ul style="list-style-type: none">・収益分配金（税控除後）の自動再投資により取得する場合には、お申込手数料はかかりません。 |

換金のお申込みについて

| | |
|------------|---|
| お申込み | 原則として、毎営業日お申込みいただけます。 <ul style="list-style-type: none">・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を除きます。・お申込みの受付は営業日の午後 3 時（年末年始などの金融商品取引所が半休日の場合は午前 11 時）までとし、当該受付時間を過ぎた場合には、翌営業日のお取扱いとなります。 |
| ご換金単位 | 1 口単位とします。 |
| ご換金価額 | ご換金のお申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| ご換金代金のお支払い | 原則として、ご換金のお申込受付日から起算して 5 営業日目からお支払いします。 |

収益分配について

| | |
|------------|--|
| 決算日 | 原則、12 月 10 日（ただし、休業日の場合は翌営業日。） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づいて行います。 |
| 収益分配金のお支払い | 一般コース（口数指定・金額指定）の場合 収益分配金（税控除後）は、原則として、決算日から起算して 5 営業日目からお支払いします。 自動けいぞく投資コースの場合 収益分配金（税控除後）は、原則として、無手数料で自動再投資されます。 |

ファンドの概要

償還について

| | |
|----------|---|
| 信託期間 | 平成13年3月16日から平成42年12月10日までとします。ただし、投資信託約款中の信託の終了に関する条項に該当する事由が生じた場合には、所定の手続きを経たうえで、当初の償還日以前にファンドが償還される場合があります。 |
| 償還金のお支払い | 原則として、償還日から起算して5営業日目からお支払いします。 |

主な価格変動リスク

| | |
|-----------|---|
| 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旨とします。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。 |

ファンドの概要

費用と税金

お申込みからご換金・償還までの間に直接あるいは間接的にご負担いただく費用・税金のうち、主要なものは次のとおりです。なお、税法が改正された場合には、内容が変更される場合があります。費用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。

直接ご負担いただく費用・税金

| 時 期 | 項 目 | 費 用 ・ 税 金 |
|-----------|-------------------|---|
| お 買 付 時 | お 申 込 手 数 料 | 3.15%（税抜 3.0%）を上限として販売会社がそれぞれ定める手数料率をお申込価額に乗じて得た額。 ・ お申込価額は、取得のお申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 |
| ご 換 金 時 | 信 託 財 産 留 保 額 | ありません。 |
| | 所 得 税 お よ び 地 方 税 | ご換金価額の個別元本超過額に対して 個人の受益者：20%（所得税 15%および地方税 5%）の税率による源泉徴収。 法人の受益者：7%（所得税のみ）の税率による源泉徴収。 ・ ご換金価額は、ご換金のお申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 |
| 収 益 分 配 時 | 所 得 税 お よ び 地 方 税 | 普通分配金に対して 個人の受益者：20%（所得税 15%および地方税 5%）の税率による源泉徴収。 法人の受益者：7%（所得税のみ）の税率による源泉徴収。 |
| 償 還 時 | 所 得 税 お よ び 地 方 税 | 償還価額の個別元本超過額に対して 個人の受益者：20%（所得税 15%および地方税 5%）の税率による源泉徴収。 法人の受益者：7%（所得税のみ）の税率による源泉徴収。 |

平成 21 年および平成 22 年の 2 年間に於いて、特例措置により一定の条件を満たした場合に軽減税率が適用となる場合があります。法人の受益者の税率は、平成 21 年 4 月 1 日以降、15%（所得税のみ）となる予定です。詳細につきましては、税務専門家にご確認ください。

ファンドの概要

ファンドで間接的に負担いただく費用・税金

| 時 期 | 項 目 | 費 用 ・ 税 金 | | | |
|----------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 毎 日 | 信 託 報 酬 | 純資産総額に次の率を乗じて得た額。 | | | |
| | 計 算 期 間 | 信託報酬率 | 配分 | | |
| | | | 委託会社 | 販売会社 | 受託銀行 |
| | 第 1 期計算期から第 10 期計算期 | 年 1.554% (税抜 1.48%) | 年 0.735% (税抜 0.70%) | 年 0.735% (税抜 0.70%) | 年 0.084% (税抜 0.08%) |
| | 第 11 期計算期から第 20 期計算期 | 年 1.344% (税抜 1.28%) | 年 0.630% (税抜 0.60%) | 年 0.630% (税抜 0.60%) | |
| 第 21 期計算期から第 30 期計算期 | 年 1.134% (税抜 1.08%) | 年 0.525% (税抜 0.50%) | 年 0.525% (税抜 0.50%) | | |
| 監 査 費 用 | 純資産総額に年 0.00525% (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。 | | | | |

- ・ 原則として、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（消費税等相当額を含みます。）および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支払います。これらの費用等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することができません。

詳細につきましては、後記「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご参照ください。

ファンドの概要

運用状況について

| | |
|-------|--|
| 運用報告書 | 毎決算時および償還時に、「運用報告書」を作成し、販売会社を通して受益者に交付します。「運用報告書」には運用経過、投資信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載しています。 |
| 基準価額 | 委託会社にお問合わせください。なお、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、「グッド30」として掲載されます。 |

お問い合わせは...

基準価額、各販売会社のお申込単位、お申込手数料の詳細等につきましては、委託会社までお問い合わせください。

| 委託会社問合わせ先 | |
|------------------|--|
| ぶる PRU ホットライン | 03-6832-7111（受付時間：営業日の9:00～17:00） 土日・祝休日、12月31日～1月3日は休業 年末最終営業日、年始営業開始日は9:00～12:00 |
| ホームページ | http://www.pru.co.jp/ |

ご投資家の皆様におかれましては、商品の内容を十分にご理解のうえお申込みくださいますよう、お願い申し上げます。

有価証券届出書 表紙記載事項

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 有価証券届出書提出日 | 平成21年 3月10日 |
| 発行者名 | ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ ジャパン株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 新田 恭久 |
| 本店の所在の場所 | 東京都千代田区永田町二丁目13番10号 ブルデンシャルタワー |
| 届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称 | PRUグッドライフ2030 |
| 届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額 | 継続募集額：上限1,000億円 |
| 有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所 | 該当事項はありません |

目 次

| | 頁 |
|--------------------------|----|
| 第一部 証券情報 | 1 |
| 第二部 ファンド情報 | 4 |
| 第1 ファンドの状況 | 4 |
| 第2 財務ハイライト情報 | 56 |
| 第3 内国投資信託受益証券事務の概要 | 59 |
| 第4 ファンドの詳細情報の項目 | 60 |
| 投資信託約款 | 61 |

第一部【証券情報】

(1) 【ファンドの名称】

PRUグッドライフ2030（以下「当ファンド」といいます。）

当ファンドとともに「PRUグッドライフ2010」、「PRUグッドライフ2020」および「PRUグッドライフ2040」を総称して「PRUグッドライフ・ファンド」という名称を使用します。また、これらのファンドを総称して、または各ファンドについて「順風満帆」という愛称を用いることがあります。

(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】

契約型の追加型証券投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

当初元本は1口当たり1円です。

格付は取得していません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社（以下「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

(3) 【発行（売出）価額の総額】

1,000億円を上限とします。

(4) 【発行（売出）価格】

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（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。ただし、便宜上1万口当たり換算した価額で表示されることがあります。
- * 基準価額は、原則として毎営業日計算されます。
- * 基準価額は、組入有価証券の値動き等により、日々変動します。

基準価額は、委託会社にお問合わせください。なお、委託会社の指定する第一種金融商品取引業者（委託会社の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。）および銀行、保険会社等の登録金融機関（以下総称して「販売会社」といいます。）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、「グッド30」として掲載されます。

| 委託会社問合わせ先 | |
|-----------------|--|
| ぶる PRUホットライン | 03-6832-7111（受付時間：営業日の9:00～17:00） 土日・祝休日、12月31日～1月3日は休業 年末最終営業日、年始営業開始日は9:00～12:00 |
| ホームページ | http://www.pru.co.jp/ |

(5) 【申込手数料】

申込手数料は、3.15%（税抜3.0%）を上限として販売会社がそれぞれ定める手数料率を、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。

各販売会社の申込手数料については、前記「(4) 発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問合わせください。

なお、「自動けいぞく投資コース」を選択し、収益分配金（税控除後）の自動再投資により当ファンドを取得する場合には、申込手数料はかかりません。

(6) 【申込単位】

申込単位は、販売会社がそれぞれ定める単位とします。

各販売会社の申込単位については、前記「(4) 発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問合わせください。

(7) 【申込期間】

平成21年3月11日から平成22年3月10日まで

（申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）

(8) 【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「(4) 発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問合わせください。

(9) 【払込期日】

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）に申込手数料ならびに申込手数料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。）を加算した額を、販売会社の定める日までに支払うものとします。

各取得申込受付日に係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社より、委託会社の指定する口座を経由して受託銀行であるりそな信託銀行株式会社（以下「受託銀行」といいます。）の指定するファンド口座に払い込まれます。

受託銀行であるりそな信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に、平成21年4月1日付で株式会社りそな銀行と合併し、株式会社りそな銀行となる予定です。

(10) 【払込取扱場所】

申込みの取扱いを行った販売会社において払込みを取扱います。

販売会社については、前記「(4) 発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問合わせください。

(1 1) 【振替機関に関する事項】

振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

(1 2) 【その他】

該当事項はありません。

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】

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】

① ファンドの目的

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

② 信託金の限度額

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

また、委託会社は、受託銀行と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

③ 基本的性格

当ファンドは追加型投信／内外／資産複合に属します。

当ファンドが該当する商品分類および属性区分を**網掛け表示**しています。

・商品分類表

| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |
|--------------|-----------|-------------------|
| 単位型投信 | 国内 | 株式 |
| | 海外 | 債券 |
| 追加型投信 | 内外 | 不動産投信 |
| | | 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、国内及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、不動産投信及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 オセアニア | | |
| 不動産投信 | その他 | 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)))

…目論見書又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…目論見書又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)

…目論見書又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

…目論見書又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…目論見書又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。

上記の商品分類および属性区分の定義については、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。

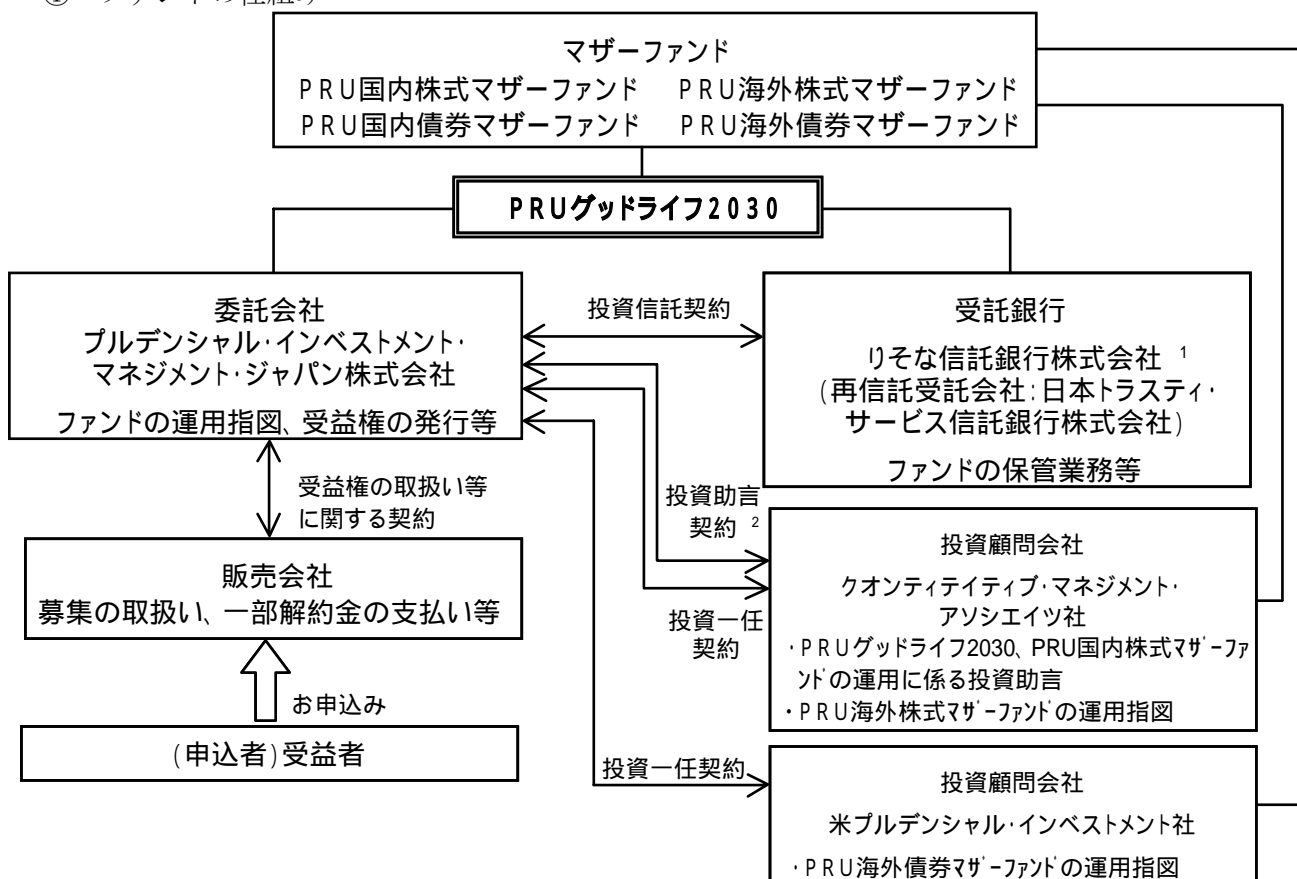
上記以外の商品分類および属性区分の定義については、社団法人投資信託協会のインターネットホームページ (<http://www.toushin.or.jp/>) をご参照ください。

④ ファンドの特色

- 4種類のマザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式・公社債等および海外の株式・公社債等への分散投資を行います。
- 基本ガイドラインに基づいてポートフォリオを変更します。この基本ガイドラインは、当ファンドの償還時期に向けて、実質的に組入れている株式の組入比率を漸減させ、公社債および短期金融商品の組入比率を漸増させることにより、償還直前には実質的な組入れが短期金融商品100%となるように変化します。これにより、償還日に近づくにしたがって株価等の変動リスクを低減させた、安定的な運用に移行します。
- 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
- 当ファンドの償還日は平成42年（2030年）12月10日です。
- 年1回（原則、12月10日。）決算し、収益分配方針に基づいて分配を行います。

(2) 【ファンドの仕組み】

① ファンドの仕組み



1 関係当局の許認可等を前提に、平成21年4月1日付で株式会社りそな銀行とりそな信託銀行株式会社が合併し、株式会社りそな銀行となる予定です。

2 クオンティタティブ・マネジメント・アソシエイツ社と締結している「PRU国内株式マザーファンド」投資助言契約を平成21年3月13日付で解除します。

② 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。
 - ・投資助言契約および投資一任契約に基づき、マザーファンドの運用に関する投資助言および運用指図を行います。

③ 委託会社等の概況（平成21年1月末現在）

a. 資本金の額：219百万円

b. 沿革

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

c. 大株主の状況

| 株主名 | 住所 | 所有 株式数 | 所有比率 |
|-------------------------------------|---|-----------|--------|
| プルデンシャル・インターナショナル・インベストメンツ・コーポレーション | アメリカ合衆国デラウェア州ウィルミントン、スイート1223、ノース・マーケット・ストリート1105 | 7,360株 | 100.0% |

*プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社は、「ザ・プルデンシャル・インシュアランス・カンパニー・オブ・アメリカ」を中核とする北米最大級の総合金融グループの一員です。プルデンシャルは130年以上の歴史と強固な経営基盤を誇り、アメリカ ニュージャージー州ニューアークの本社を拠点とし、世界30ヵ国以上に子会社・関連会社を保有しています。日本においても、生命保険、資産運用業務等を展開しています。プルデンシャル・グループの持株会社プルデンシャル・ファイナンシャル・インクはニューヨーク証券取引所に上場している株式会社です。

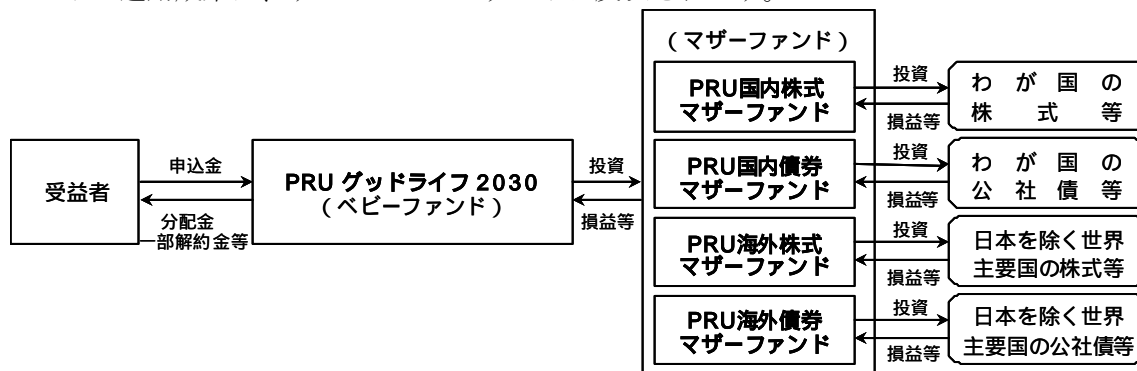
2【投資方針】

(1)【投資方針】

① 基本方針

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

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



(注)「自動けいぞく投資コース」の場合、収益分配金(税控除後)は、原則として、自動的に再投資されます。

② 運用方法

a. 投資対象

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

なお、内外の株式・公社債等に直接投資することがあります。

b. 投資態度

- 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。
- 当初設定時は、「PRU国内株式マザーファンド」37.5%、「PRU国内債券マザーファンド」32%、「PRU海外株式マザーファンド」22.5%、「PRU海外債券マザーファンド」5%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。
- 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。

| | 平成20年10月1日現在 当初設定日から約7年半経過時 | 償還直前 |
|----------------|--------------------------------|--------|
| PRU国内株式マザーファンド | 28.1% | 0.0% |
| PRU国内債券マザーファンド | 45.1% | 0.0% |
| PRU海外株式マザーファンド | 16.9% | 0.0% |
| PRU海外債券マザーファンド | 6.9% | 0.0% |
| 短期金融商品 | 3.0% | 100.0% |

当初設定後の基本ガイドラインは、当ファンドの償還時期に向けて、実質的に組入れている株式の組入比率を漸減させ、公社債および短期金融商品の組入比率を漸増させることにより、償還直前には実質的な組入れが短期金融商品100%となるように変化します。

この基本ガイドラインは、ポートフォリオの基準となる資産配分を意味します。なお、実際のポートフォリオ構築では、基本ガイドラインを基準に一定の範囲内でポートフォリオの構築が行われますので、基本ガイドラインと実際のポートフォリオ（各マザーファンドの組入比率）は必ずしも一致しません。

市況動向等の変化によっては、基本ガイドラインを見直す場合があります。

- (d) 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、市況動向、資金動向等により委託会社が適切と判断した場合には、上記と異なる場合もあります。なお、運用の効率化を図るため、為替のエクスポージャーの調整を行う場合があります。
- (e) 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合や当ファンドの投資目的が達成されない場合があります。
- (f) 当ファンドは、クオンティタティブ・マネジメント・アソシエイツ社より助言を受け、運用を行います。

(2) 【投資対象】

① 投資の対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- a. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
- (a) 有価証券
- (b) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記「(5)投資制限⑩、⑪、⑫」に定めるものに限りません。）
- (c) 金銭債権（前記(a)、(b)および後記(d)に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。）
- (d) 約束手形（前記(a)に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。）

② 有価証券の指図範囲

委託会社は、信託金を、主としてプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社を委託会社とし、りそな信託銀行株式会社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. 証券投資信託または外国証券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。

③ 金融商品の指図範囲

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

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

f. 外国の者に対する権利で前記 e. の権利の性質を有するもの

前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、前記 a. から f. までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

(3) 【運用体制】

当ファンドは、クオンティテイティブ・マネジメント・アソシエイツ社の助言に基づき、投資運用本部のファンドマネー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。

当ファンドの主要な投資対象である「PRU国内株式マザーファンド」は、クオンティテイティブ・マネジメント・アソシエイツ社の助言に基づき、投資運用本部のファンドマネージャーが運用を行います。

※ クオンティテイティブ・マネジメント・アソシエイツ社と締結している投資助言契約を平成21年3月13日付で解除します。

<平成21年3月14日付で以下に変更します。>

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ー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ージャーが運用を行います。信用リスクの管理については、定量モデル、市場情報の他、投資運用本部に属するクレジットアナリストの情報を活用します。

当ファンドの主要投資対象である「PRU海外株式マザーファンド」は、投資一任契約に基づき、クオンティテイティブ・マネジメント・アソシエイツ社が運用を行います。

当ファンドの主要投資対象である「PRU海外債券マザーファンド」は、投資一任契約に基づき、米プルデンシャル・インベストメント社にて運用され、同社のパブリック債券運用グループが運用を担当します。

①投資顧問会社の運用体制

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

- クオンティテイティブ・マネジメント・アソシエイツ社は2004年7月に、米プルデンシャル・インベストメント社のクオンティテイティブ・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、同社は米プルデンシャル・インベストメント社の100%子会社です（以下の説明は、同社の前身である米プルデンシャル・インベストメント社のクオンティテイティブ・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680億米ドル（約7.2兆円）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。
(クオンティテイティブ・マネジメント・アソシエイツ社に関する情報は平成20年9月末現在のものです。為替換算レート:1米ドル=106.16円)

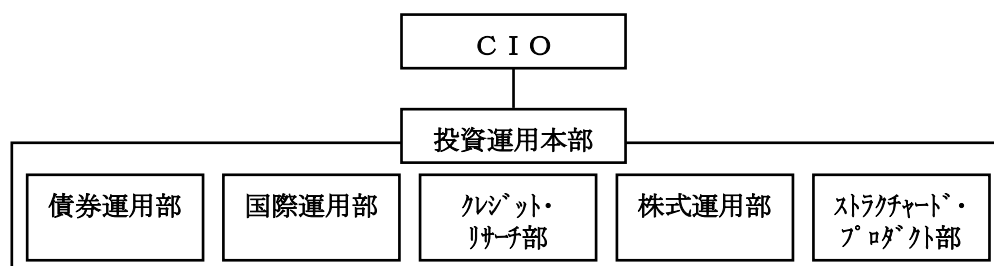
米プルデンシャル・インベストメント社における債券運用

- 債券の運用額は約1,990億米ドル（約21.1兆円）
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、専門のマネー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。
(米プルデンシャル・インベストメント社に関する情報は平成20年9月末現在のものです。為替換算レート:1米ドル=106.16円)

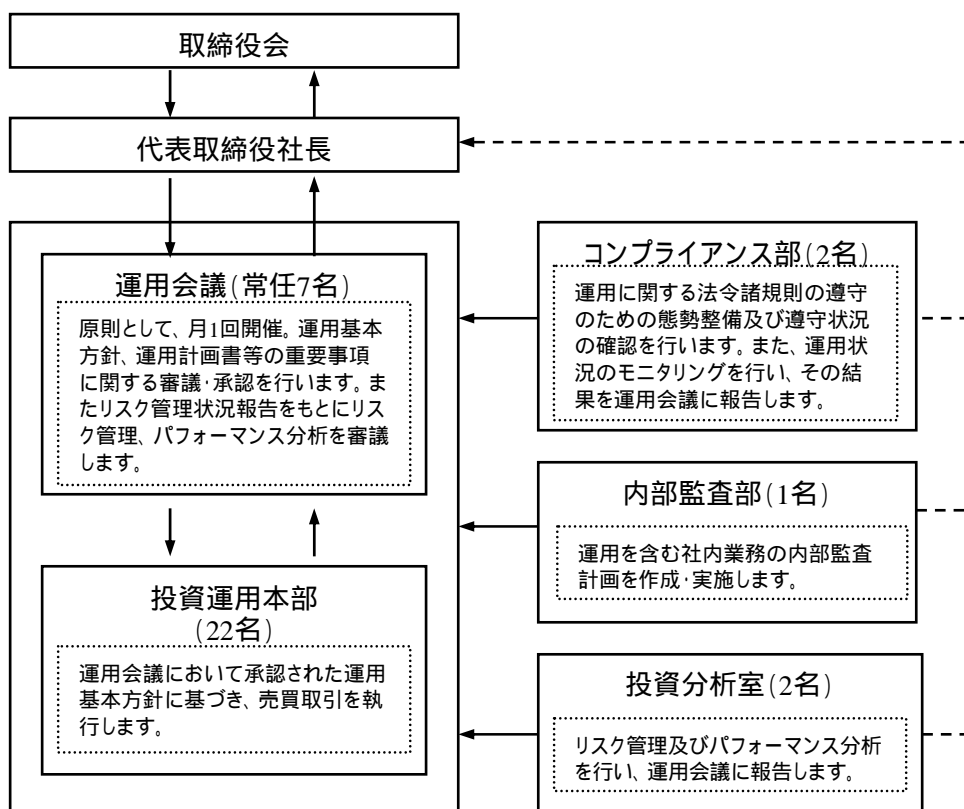
②委託会社の運用体制



③委託会社の運用体制に関する社内規則

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

④委託会社の内部管理および意思決定を監督する組織等



⑤委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く。）に対する管理体制

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

「投資顧問会社」に対しては、運用計画書の提出を受け、運用会議において審議・承認が行われます。また、定期的に投資顧問会社のモニタリングを行います。

※前記の運用体制等は平成21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10日。ただし、休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

- ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。
- ② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。
- ③ 収益分配にあてず投資信託財産内に留保した利益については、前記「(1) 投資方針」に基づき運用を行います。

(5) 【投資制限】

- ① 株式への投資（投資信託約款「運用の基本方針」2. 運用方法 (3) 投資制限 ①、第22条）
株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の80%以下とします。
- ② 外貨建資産への投資（投資信託約款「運用の基本方針」2. 運用方法 (3) 投資制限 ②、第32条）
外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の55%以下とします。

- ③ 新株引受権証券等への投資（投資信託約款「運用の基本方針」2. 運用方法（3）投資制限③、第22条）
 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
- ④ 同一銘柄の株式への投資（投資信託約款「運用の基本方針」2. 運用方法（3）投資制限④、第25条）
 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑤ 同一銘柄の転換社債等への投資（投資信託約款「運用の基本方針」2. 運用方法（3）投資制限⑤、第26条）
 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑥ 同一銘柄の新株引受権証券等への投資（投資信託約款「運用の基本方針」2. 運用方法（3）投資制限⑥、第25条）
 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑦ 投資信託証券への投資（投資信託約款「運用の基本方針」2. 運用方法（3）投資制限⑦、第22条）
 投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑧ 投資する株式等の範囲（投資信託約款第24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。
- ⑨ 信用取引の運用指図・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、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ます。
 - b. 前記a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
 - (a) 投資信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
 - (b) 株式分割により取得する株券
 - (c) 有償増資により取得する株券
 - (d) 売出しにより取得する株券
 - (e) 投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限りません。）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

⑩ 先物取引等の運用指図（投資信託約款第28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。

⑪ スワップ取引の運用指図・目的・範囲（投資信託約款第29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。

⑫ 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30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。

⑬ 有価証券の貸付けの指図・目的・範囲（投資信託約款第31条）

- a. 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
 - (a) 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有す

る株式の時価合計額を超えないものとします。

(b) 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

b. 前記 a. に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

c. 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

⑭ 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33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。

⑮ 外国為替予約取引の指図・目的・範囲（投資信託約款第34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。

⑯ 資金の借入れの指図・目的・範囲（投資信託約款第42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。

⑰ 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

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。

⑱ 同一の法人の発行する株式の投資制限

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

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

(参考) マザーファンドの投資方針

| PRU国内株式マザーファンド | |
|----------------|--|
| 基本方針 | この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、東証株価指数（TOPIX）※の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 運用方法 | |
| 投資対象 | 金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | <p>① 東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。</p> <p>② 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。</p> <p>③ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。</p> <p>④ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じた時等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。</p> <p>⑤ 当ファンドは、クオンティテティブ・マネジメント・アソシエイツ社より助言を受け、運用を行います。</p> <p>※クオンティテティブ・マネジメント・アソシエイツ社と締結している投資助言契約は平成21年3月13日付で解除されます。</p> |
| 投資制限 | <p>① 株式への投資には制限を設けません。</p> <p>② 外貨建資産への投資は行いません。</p> <p>③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>⑥ 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> |

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

- ① TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
- ② 株式会社東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
- ③ 株式会社東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
- ④ 株式会社東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また株式会社東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
- ⑤ マザーファンドは、株式会社東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
- ⑥ 株式会社東京証券取引所は、当ファンドの購入者または公衆に対し、マザーファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
- ⑦ 株式会社東京証券取引所は、委託会社または当ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
- ⑧ 以上の項目に限らず、株式会社東京証券取引所はマザーファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

平成21年1月末現在において、「PRU国内株式マザーファンド」に投資しているファンドはPRUグッドライフ2010、PRUグッドライフ2020、PRUグッドライフ2030（当ファンド）、PRUグッドライフ2040、PRU国内株式マーケット・パフォーマー、プルデンシャル私募国内株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）、PRUグッドライフ2010（年金）、PRUグッドライフ2020（年金）、PRUグッドライフ2030（年金）、PRUグッドライフ2040（年金）、プルデンシャル私募国内株式・債券バランスファンド（適格機関投資家向け）です。

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

| PRU国内債券マザーファンド | |
|----------------|--|
| 基本方針 | わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI（総合）※の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 運用方法 | |
| 投資対象 | わが国の公社債を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | <ul style="list-style-type: none"> ① NOMURA-BPI（総合）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ② 運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ③ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じた時等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | <ul style="list-style-type: none"> ① 外貨建資産への投資は行いません。 ② 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦ 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |

※NOMURA-BPI（総合）とは、野村証券株式会社が公表している国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI（総合）は、野村証券株式会社の知的財産であり、野村証券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。

平成21年1月末現在において、「PRU国内債券マザーファンド」に投資しているファンドはPRUグッドライフ2010、PRUグッドライフ2020、PRUグッドライフ2030（当ファンド）、PRUグッドライフ2040、PRU国内債券マーケット・パフォーマー、PRUグッドライフ2010（年金）、PRUグッドライフ2020（年金）、PRUグッドライフ2030（年金）、PRUグッドライフ2040（年金）、プルデンシャル私募国内株式・債券バランスファンド（適格機関投資家向け）、プルデンシャル私募国内債券マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）です。

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

| PRU海外株式マザーファンド | |
|----------------|---|
| 基本方針 | 日本を除く世界の主要国の株式を中心に投資を行い、MSCI KOKUSAIインデックス※（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 運用方法 | |
| 投資対象 | 原則として、MSCI KOKUSAIインデックスを構成している国の株式を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | <p>① MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。</p> <p>② 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。</p> <p>③ 外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、運用の効率化を図るため、為替のエクスポージャーの調整を行う場合があります。</p> <p>④ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。</p> <p>⑤ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じた時等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。</p> <p>⑥ 運用にあたっては、投資一任契約に基づいてクオンティタティブ・マネジメント・アソシエイツ社に運用の指図に関する権限を委託します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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 | <p>① 株式への投資には制限を設けません。</p> <p>② 外貨建資産への投資には制限を設けません。</p> <p>③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>⑥ 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> |

※「MSCI KOKUSAIインデックス」とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要国で構成されています。

「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。

「MSCI KOKUSAIインデックス」はMSCI Inc.の財産であり、「MSCI」はMSCI Inc.のサービス・マークです。

平成21年1月末現在において、「PRU海外株式マザーファンド」に投資しているファンドはPRUグッドライフ2010、PRUグッドライフ2020、PRUグッドライフ2030（当ファンド）、PRUグッドライフ2040、PRU海外株式マーケット・パフォーマー、PRUグッドライフ2010（年金）、PRUグッドライフ2020（年金）、PRUグッドライフ2030（年金）、PRUグッドライフ2040（年金）、プルデンシャル私募海外株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）です。

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

| PRU海外債券マザーファンド | |
|----------------|---|
| 基本方針 | 日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、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。 |
| 運用方法 | |
| 投資対象 | 日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | <p>① 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。</p> <p>② 外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、運用の効率化を図るため、為替のエクスポージャーの調整を行う場合があります。</p> <p>③ 運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。</p> <p>④ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じた時等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。</p> <p>⑤ 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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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 | <p>① 外貨建資産への投資には制限を設けません。</p> <p>② 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>③ 株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>⑤ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>⑦ 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> |

※「シティグループ世界国債インデックス」とは、シティグループ・グローバル・マーケット・インクが開発した、世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

当ファンドでは、シティグループ世界国債インデックス・データをもとに、日興シティグループ証券株式会社の承諾を得たうえで、委託会社が円換算ベースに計算したものを使用します。

「シティグループ世界国債インデックス」に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、シティグループ・グローバル・マーケット・インクに帰属します。© Citigroup Global Markets Inc. All rights reserved.

平成21年1月末現在において、「PRU海外債券マザーファンド」に投資しているファンドはPRUグッドライフ2010、PRUグッドライフ2020、PRUグッドライフ2030（当ファンド）、PRUグッドライフ2040、PRU海外債券マーケット・パフォーマー、PRUグッドライフ2010（年金）、PRUグッドライフ2020（年金）、PRUグッドライフ2030（年金）、PRUグッドライフ2040（年金）、プルデンシャル私募海外債券マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）です。

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

3【投資リスク】

(1) 当ファンドへの投資リスク

ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。

① 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。

② 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。

③ 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。

④ 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。

⑤ 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。

⑥ 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。

⑦ 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出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) 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、投資分析室が行います。これらの各部の情報は、原則として月1回開催される運用会議に報告され、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。

(3) その他の留意点

- ・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・税制及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【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込手数料は、3.15%（税抜3.0%）を上限として販売会社がそれぞれ定める手数料率を、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。

各販売会社の申込手数料の詳細については、委託会社にお問合わせください。

| 委託会社問合わせ先 | |
|-----------------|--|
| ぶる PRUホットライン | 03-6832-7111（受付時間：営業日の9:00～17:00） 土日・祝休日、12月31日～1月3日は休業 年末最終営業日、年始営業開始日は9:00～12:00 |
| ホームページ | http://www.pru.co.jp/ |

なお、「自動けいぞく投資コース」を選択し、収益分配金（税控除後）の自動再投資により当ファンドを取得する場合には、申込手数料はかかりません。

(2)【換金（解約）手数料】

解約時に手数料はかかりません。

(3)【信託報酬等】

① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とします。

信託報酬の配分

| 計算期間 | 信託報酬率 | 信託報酬の配分 | | |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 委託会社 | 販売会社 | 受託銀行 |
| 第1期計算期から第10期計算期 | 年1.554% (税抜1.48%) | 年0.735% (税抜0.70%) | 年0.735% (税抜0.70%) | 年0.084% (税抜0.08%) |
| 第11期計算期から第20期計算期 | 年1.344% (税抜1.28%) | 年0.630% (税抜0.60%) | 年0.630% (税抜0.60%) | |
| 第21期計算期から第30期計算期 | 年1.134% (税抜1.08%) | 年0.525% (税抜0.50%) | 年0.525% (税抜0.50%) | |

② 前記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとします。

③ 信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。

④ 委託会社は、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬を、前記①の委託会社が受ける報酬から支払うものとします。その報酬額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に以下に定める率を乗じて得た額とします。

PRU海外株式マザーファンド 年0.10%

PRU海外債券マザーファンド 年0.10%

(4) 【その他の手数料等】

① 信託事務の諸費用

- a. 投資信託財産に関する租税、次に掲げる諸費用その他の信託事務の処理に要する費用および当該費用に係る消費税等相当額ならびに受託銀行の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中からその都度支弁します。
 - (a) 売買委託手数料等の有価証券取引等に要する費用および保管費用等
 - (b) 借入金の利息
- b. 前記 a. にかかわらず、委託会社は、信託事務の処理に要する費用のうち、次に掲げる費用および当該費用に係る消費税等相当額については、投資信託財産の純資産総額に年0.05%の率を乗じて得た額を上限に、かつその実費の額以内の額の支払いにつき、後記 c. にしたがって、投資信託財産から受けることができます。
 - (a) 投資信託振替制度に係る費用
 - (b) 有価証券届出書等開示書類および目論見書（これらの訂正も含みます。）、投資信託約款および運用報告書等の作成等に要する費用
 - (c) この信託の受益者に対して行う公告に要する費用ならびに投資信託約款の変更または投資信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成等に要する費用
 - (d) この信託の設定および運営・管理に関し、法務・税務等につき要する費用
- c. 前記 b. で定める費用および当該費用に係る消費税等相当額は、投資信託約款に規定する計算期間を通じて、毎日費用計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日ならびに毎計算期間末および信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

② 監査報酬

- a. 投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、投資信託財産の純資産総額に年0.00525%（税抜0.005%）の率を乗じて得た額を上限に、かつ当該費用の実費の額以内の額を、当該費用に係る消費税等相当額とともに、投資信託約款に規定する計算期間を通じて、毎日費用計上します。
- b. 前記 a. で定める費用および当該費用に係る消費税等相当額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日ならびに毎計算期間末および信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

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

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

(5) 【課税上の取扱い】

課税については、次のような取扱いとなります。

① 個別元本方式について

- a. 追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
- b. 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
- c. 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合には販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は、当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。

- d. 受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります（「特別分配金」については、後記「②収益分配金の課税について」をご参照ください。）。

② 収益分配金の課税について

- a. 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
- b. 受益者が収益分配金を受取る際、(i) 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、(ii) 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
- c. 受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

③ 一部解約時および償還時の課税について

個人の受益者の場合は、一部解約時および償還時の譲渡益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益）が課税対象となります。

法人の受益者の場合は、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

④ 個人、法人別の課税の取扱いについて

- a. 個人の受益者に対する課税

(a) 収益分配時の課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20%（所得税15%および地方税5%）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。また、確定申告を行うことにより、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。

ただし、平成21年および平成22年の2年間は、特例措置として、10%（所得税7%および地方税3%）の税率による源泉徴収が行われます。※1

※1 平成21年および平成22年の2年間において、上場株式等にかかる配当所得（年間の支払金額が1万円以下の銘柄にかかるものを除きます。以下同じ。）の合計額が年間100万円を超える場合にはその年分について確定申告が必要となり、申告分離課税を選択した場合は、100万円を超える部分については20%（所得税15%および地方税5%）の税率が適用されます。

普通分配金については、上場株式等の譲渡損失および他の上場株式等にかかる配当所得の金額（申告分離課税を選択したものに限り）との損益通算ができます。なお、配当控除の適用はありません。

(b) 一部解約時および償還時の課税

一部解約時および償還時の譲渡益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益）は、譲渡所得として20%（所得税15%および地方税5%）の税率で申告分離課税が適用されます。なお、源泉徴収特定口座においては原則、確定申告の必要はありません。

ただし、平成21年および平成22年の2年間は特例措置として10%（所得税7%および地方税3%）の税率が適用されます。※2

※2 平成21年および平成22年の2年間において、上場株式等の譲渡所得等の合計額が年間500万円を超える場合は、その年分について確定申告が必要となり、500万円を超える部分については20%（所得税15%および地方税5%）の税率が適用されます。

一部解約時および償還時の譲渡損益は、確定申告をすることにより他の上場株式等譲渡損益および上場株式等の配当所得の金額（申告分離課税を選択したものに限り）との損益

通算ができます。

b. 法人の受益者に対する課税

法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、所得税7%（地方税の源泉徴収はありません。）の税率による源泉徴収が行われ、税額控除の適用があります。なお、益金不算入制度の適用はありません。

上記7%の税率は、平成21年4月1日以降は所得税15%（地方税の源泉徴収はありません。）となる予定です。

- ・税法が改正された場合は、変更になることがあります。
- ・詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。

5【運用状況】

(1)【投資状況】

(平成21年1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 | 11,679,305 | 27.24 |
| 投資信託受益証券 (PRU国内債券マザーファンド) | 日本 | 19,383,989 | 45.22 |
| 投資信託受益証券 (PRU海外株式マザーファンド) | 日本 | 7,178,865 | 16.75 |
| 投資信託受益証券 (PRU海外債券マザーファンド) | 日本 | 3,104,445 | 7.24 |
| 現金、預金、その他資産 (負債控除後) | | 1,524,087 | 3.56 |
| 合計 (純資産総額) | | 42,870,691 | 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21年1月30日現在)

| 投資資産の種類 | | 時価 (円) | 投資比率 (%) |
|----------------------|----|---------------|----------|
| 株式 | 日本 | 1,562,697,926 | 94.48 |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | | 91,356,761 | 5.52 |
| 合計 (純資産総額) | | 1,654,054,687 | 100.00 |

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

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

(平成21年1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 | 2,171,311,700 | 81.81 |
| 地方債証券 | 日本 | 135,256,140 | 5.10 |
| 特殊債券 | 日本 | 169,799,830 | 6.40 |
| 社債券 | 日本 | 150,859,950 | 5.68 |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | | 27,009,278 | 1.02 |
| 合計 (純資産総額) | | 2,654,236,898 | 100.00 |

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

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

(平成21年1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 | 2,244,499,268 | 52.26 |
| | カナダ | 189,384,371 | 4.41 |
| | ドイツ | 171,598,722 | 4.00 |
| | イタリア | 72,428,100 | 1.69 |
| | フランス | 208,739,677 | 4.86 |
| | オーストラリア | 118,354,096 | 2.76 |
| | イギリス | 420,883,909 | 9.80 |
| | スイス | 178,070,655 | 4.15 |
| | バミューダ | 39,879,687 | 0.93 |
| | 香港 | 40,453,217 | 0.94 |
| | シンガポール | 22,566,854 | 0.53 |
| | ニュージーランド | 1,812,979 | 0.04 |
| | オランダ | 55,605,531 | 1.29 |
| | スペイン | 89,104,670 | 2.07 |
| | ベルギー | 17,014,154 | 0.40 |
| | スウェーデン | 40,103,253 | 0.93 |
| | ノルウェー | 13,740,746 | 0.32 |
| | オーストリア | 6,435,711 | 0.15 |
| | ルクセンブルク | 10,184,608 | 0.24 |
| | フィンランド | 26,783,431 | 0.62 |
| | デンマーク | 18,902,334 | 0.44 |
| | アイルランド | 6,158,005 | 0.14 |
| | ギリシャ | 9,358,130 | 0.22 |
| | ポルトガル | 6,378,550 | 0.15 |
| | ケイマン | 4,497,836 | 0.10 |
| | モーリシャス | 258,129 | 0.01 |
| | リベリア | 281,187 | 0.01 |
| パナマ | 3,061,355 | 0.07 | |
| ジャージー | 1,851,326 | 0.04 | |
| アンティル | 15,056,874 | 0.35 | |
| マン島 | 255,162 | 0.01 | |
| 小計 | 4,033,702,527 | 93.92 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | 261,293,061 | 6.08 | |
| 合計 (純資産総額) | 4,294,995,588 | 100.00 | |

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

(注2) 時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

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

(平成21年1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 | 2,752,019,715 | 29.64 |
| | カナダ | 183,119,007 | 1.97 |
| | ドイツ | 1,658,856,412 | 17.87 |
| | イタリア | 1,110,073,538 | 11.96 |
| | フランス | 542,357,351 | 5.84 |
| | オーストラリア | 29,275,429 | 0.32 |
| | イギリス | 796,242,435 | 8.58 |
| | スペイン | 347,313,239 | 3.74 |
| | ベルギー | 419,458,790 | 4.52 |
| | スウェーデン | 90,879,015 | 0.98 |
| | ノルウェー | 21,239,361 | 0.23 |
| | デンマーク | 161,513,616 | 1.74 |
| | ギリシャ | 521,257,888 | 5.61 |
| | ポーランド | 61,998,829 | 0.67 |
| | ポルトガル | 190,971,321 | 2.06 |
| | 小 計 | 8,886,575,946 | 95.72 |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | | 397,271,003 | 4.28 |
| 合計 (純資産総額) | | 9,283,846,949 | 100.00 |

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

(注2) 時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

(2) 【投資資産】

① 【投資有価証券の主要銘柄】

(平成21年1月30日現在)

主要銘柄の明細

| 地域 | 種類 | 銘柄 | 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 (%) |
|----|--------------|--------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 日本 | 投資信託受 益証券 | PRU国内債券マザー ファンド | 17,344,300 | 11,045 | 19,156,780 | 11,176 | 19,383,989 | 45.22 |
| 日本 | 投資信託受 益証券 | PRU国内株式マザー ファンド | 16,346,124 | 7,497 | 12,255,643 | 7,145 | 11,679,305 | 27.24 |
| 日本 | 投資信託受 益証券 | PRU海外株式マザー ファンド | 11,097,334 | 6,967 | 7,732,036 | 6,469 | 7,178,865 | 16.75 |
| 日本 | 投資信託受 益証券 | PRU海外債券マザー ファンド | 2,286,042 | 14,043 | 3,210,338 | 13,580 | 3,104,445 | 7.24 |

(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)

PRU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 | 19,800 | 2,653.21 | 52,533,746 | 2,925.00 | 57,915,000 | 3.50 |
| 2 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 日本円 | 85,900 | 437.04 | 37,542,362 | 510.00 | 43,809,000 | 2.65 |
| 3 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 日本電信電話 | 日本円 | 7,200 | 4,680.00 | 33,696,000 | 4,400.00 | 31,680,000 | 1.92 |
| 4 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 東京電力 | 日本円 | 10,000 | 2,985.00 | 29,850,000 | 2,830.00 | 28,300,000 | 1.71 |
| 5 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 本田技研工業 | 日本円 | 13,200 | 1,653.00 | 21,819,600 | 2,070.00 | 27,324,000 | 1.65 |
| 6 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 武田薬品工業 | 日本円 | 5,900 | 4,508.15 | 26,598,121 | 4,250.00 | 25,075,000 | 1.52 |
| 7 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 日本円 | 150 | 168,400.00 | 25,260,000 | 158,400.00 | 23,760,000 | 1.44 |
| 8 | 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 | 6,400 | 2,960.00 | 18,944,000 | 3,650.00 | 23,360,000 | 1.41 |
| 9 | 日本 | 株式 | その他製品 | 任天堂 | 日本円 | 800 | 30,850.00 | 24,680,000 | 28,300.00 | 22,640,000 | 1.37 |
| 10 | 日本 | 株式 | 電気機器 | キヤノン | 日本円 | 8,900 | 2,560.00 | 22,784,000 | 2,475.00 | 22,027,500 | 1.33 |
| 11 | 日本 | 株式 | 銀行業 | みずほフィナンシャルグループ | 日本円 | 86,000 | 210.70 | 18,120,200 | 227.00 | 19,522,000 | 1.18 |
| 12 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 東日本旅客鉄道 | 日本円 | 2,900 | 6,920.00 | 20,068,000 | 6,150.00 | 17,835,000 | 1.08 |
| 13 | 日本 | 株式 | 電気機器 | パナソニック | 日本円 | 16,000 | 1,049.00 | 16,784,000 | 1,099.00 | 17,584,000 | 1.06 |
| 14 | 日本 | 株式 | 保険業 | 東京海上ホールディングス | 日本円 | 6,500 | 2,125.00 | 13,812,500 | 2,435.00 | 15,827,500 | 0.96 |
| 15 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 関西電力 | 日本円 | 6,300 | 2,630.00 | 16,569,000 | 2,485.00 | 15,655,500 | 0.95 |
| 16 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | KDDI | 日本円 | 26 | 639,000.00 | 16,614,000 | 570,000.00 | 14,820,000 | 0.90 |
| 17 | 日本 | 株式 | 小売業 | セブン&アイ・ホールディングス | 日本円 | 6,000 | 2,865.00 | 17,190,000 | 2,435.00 | 14,610,000 | 0.88 |
| 18 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 三菱商事 | 日本円 | 11,800 | 1,007.00 | 11,882,600 | 1,221.00 | 14,407,800 | 0.87 |
| 19 | 日本 | 株式 | 電気機器 | ソニー | 日本円 | 8,000 | 1,730.00 | 13,840,000 | 1,780.00 | 14,240,000 | 0.86 |
| 20 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 中部電力 | 日本円 | 5,300 | 2,741.64 | 14,530,700 | 2,570.00 | 13,621,000 | 0.82 |
| 21 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 三菱地所 | 日本円 | 11,000 | 1,224.00 | 13,464,000 | 1,211.00 | 13,321,000 | 0.81 |
| 22 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 三井物産 | 日本円 | 13,000 | 691.00 | 8,983,000 | 960.00 | 12,480,000 | 0.75 |
| 23 | 日本 | 株式 | 医薬品 | アステラス製薬 | 日本円 | 3,500 | 3,860.00 | 13,510,000 | 3,440.00 | 12,040,000 | 0.73 |
| 24 | 日本 | 株式 | 化学 | 信越化学工業 | 日本円 | 2,600 | 3,400.00 | 8,840,000 | 4,260.00 | 11,076,000 | 0.67 |
| 25 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 新日本製鐵 | 日本円 | 41,000 | 269.00 | 11,029,000 | 269.00 | 11,029,000 | 0.67 |
| 26 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 第一三共 | 日本円 | 4,900 | 1,854.00 | 9,084,600 | 2,040.00 | 9,996,000 | 0.60 |
| 27 | 日本 | 株式 | 食料品 | 日本たばこ産業 | 日本円 | 37 | 346,000.00 | 12,802,000 | 261,000.00 | 9,657,000 | 0.58 |
| 28 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 東北電力 | 日本円 | 4,100 | 2,425.00 | 9,942,500 | 2,325.00 | 9,532,500 | 0.58 |
| 29 | 日本 | 株式 | 機械 | 三菱重工業 | 日本円 | 27,000 | 364.01 | 9,828,425 | 345.00 | 9,315,000 | 0.56 |
| 30 | 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 | 15,500 | 611.00 | 9,470,500 | 593.00 | 9,191,500 | 0.56 |

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

PRU国内債券マザーファンド

| | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 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 | 国債証券 | 第240回利付国債 (10年) | 1.3 | 2012/6/20 | 日本円 | 60,000,000 | 101.88 | 61,133,400 | 102.41 | 61,449,000 | 2.32 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第234回利付国債 (10年) | 1.4 | 2011/9/20 | 日本円 | 60,000,000 | 102.01 | 61,210,800 | 102.35 | 61,414,800 | 2.31 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第235回利付国債 (10年) | 1.4 | 2011/12/20 | 日本円 | 50,000,000 | 102.10 | 51,052,500 | 102.57 | 51,289,000 | 1.93 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第229回利付国債 (10年) | 1.4 | 2011/3/21 | 日本円 | 50,000,000 | 101.76 | 50,881,000 | 101.99 | 50,999,000 | 1.92 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第282回利付国債 (10年) | 1.7 | 2016/9/20 | 日本円 | 40,000,000 | 105.12 | 42,050,800 | 105.36 | 42,147,600 | 1.59 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第284回利付国債 (10年) | 1.7 | 2016/12/20 | 日本円 | 40,000,000 | 104.69 | 41,878,000 | 105.10 | 42,043,600 | 1.58 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第273回利付国債 (10年) | 1.5 | 2015/9/20 | 日本円 | 40,000,000 | 103.53 | 41,414,000 | 104.04 | 41,617,200 | 1.57 |
| 8 | 日本 | 社債券 | 第505回東京電力株式会社社債 (一般担保付) | 0.775 | 2013/4/25 | 日本円 | 40,000,000 | 98.30 | 39,323,600 | 99.05 | 39,621,200 | 1.49 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第278回利付国債 (10年) | 1.8 | 2016/3/20 | 日本円 | 30,000,000 | 106.47 | 31,941,300 | 106.30 | 31,892,100 | 1.20 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第285回利付国債 (10年) | 1.7 | 2017/3/20 | 日本円 | 30,000,000 | 104.47 | 31,341,300 | 104.82 | 31,447,200 | 1.18 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第288回利付国債 (10年) | 1.7 | 2017/9/20 | 日本円 | 30,000,000 | 104.05 | 31,216,000 | 104.31 | 31,294,500 | 1.18 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第274回利付国債 (10年) | 1.5 | 2015/12/20 | 日本円 | 30,000,000 | 103.79 | 31,138,200 | 104.15 | 31,245,900 | 1.18 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第275回利付国債 (10年) | 1.4 | 2015/12/20 | 日本円 | 30,000,000 | 103.13 | 30,940,200 | 103.57 | 31,071,300 | 1.17 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第238回利付国債 (10年) | 1.4 | 2012/3/20 | 日本円 | 30,000,000 | 102.17 | 30,652,500 | 102.62 | 30,786,900 | 1.16 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第289回利付国債 (10年) | 1.5 | 2017/12/20 | 日本円 | 30,000,000 | 102.18 | 30,655,900 | 102.48 | 30,746,400 | 1.16 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第227回利付国債 (10年) | 1.6 | 2011/3/21 | 日本円 | 30,000,000 | 102.22 | 30,666,900 | 102.44 | 30,732,000 | 1.16 |
| 17 | 日本 | 地方債証券 | 第565回東京都公募公債 | 1.9 | 2010/9/24 | 日本円 | 30,000,000 | 102.09 | 30,627,000 | 102.18 | 30,654,300 | 1.15 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第242回利付国債 (10年) | 1.2 | 2012/9/20 | 日本円 | 30,000,000 | 101.56 | 30,468,000 | 102.16 | 30,649,200 | 1.15 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第221回利付国債 (10年) | 1.9 | 2010/6/21 | 日本円 | 30,000,000 | 102.04 | 30,613,800 | 102.10 | 30,630,000 | 1.15 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第61回利付国債 (5年) | 1.2 | 2011/12/20 | 日本円 | 30,000,000 | 101.51 | 30,453,600 | 101.98 | 30,594,900 | 1.15 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第68回利付国債 (5年) | 1.1 | 2012/12/20 | 日本円 | 30,000,000 | 101.17 | 30,351,000 | 101.81 | 30,544,500 | 1.15 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第232回利付国債 (10年) | 1.2 | 2011/6/20 | 日本円 | 30,000,000 | 101.36 | 30,409,800 | 101.71 | 30,513,600 | 1.15 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第50回利付国債 (5年) | 0.8 | 2010/9/20 | 日本円 | 30,000,000 | 100.42 | 30,126,600 | 100.63 | 30,191,100 | 1.14 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第247回利付国債 (10年) | 0.8 | 2013/3/20 | 日本円 | 30,000,000 | 99.87 | 29,962,800 | 100.62 | 30,186,600 | 1.14 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 第291回利付国債 (10年) | 1.3 | 2018/3/20 | 日本円 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.61 | 30,184,500 | 1.14 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第250回利付国債 (10年) | 0.5 | 2013/6/20 | 日本円 | 30,000,000 | 98.43 | 29,529,300 | 99.23 | 29,770,500 | 1.12 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 第375回東北電力株式会社社債 (一般担保付) | 3.7 | 2015/6/25 | 日本円 | 20,000,000 | 114.91 | 22,982,800 | 115.17 | 23,034,200 | 0.87 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 第7回東日本旅客鉄道株式会社社債 | 3.3 | 2017/8/25 | 日本円 | 20,000,000 | 114.14 | 22,828,000 | 114.10 | 22,820,000 | 0.86 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第70回利付国債 (20年) | 2.4 | 2024/6/20 | 日本円 | 20,000,000 | 106.18 | 21,237,000 | 108.46 | 21,693,000 | 0.82 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第102回利付国債 (20年) | 2.4 | 2028/6/20 | 日本円 | 20,000,000 | 105.46 | 21,093,600 | 108.38 | 21,676,800 | 0.82 |

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

PRU海外株式マザーファンド

| | 地域 | 種類 | 業種 | 銘柄名 | 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 | エネルギー | EXXON MOBIL CORPORATION | USD | 17,240 | 6,836.54 | 117,862,114 | 6,877.43 | 118,567,065 | 2.76 |
| 2 | アメリカ | 株式 | 家庭用品・パーソナル用品 | PROCTER & GAMBLE CO | USD | 9,804 | 5,481.49 | 53,740,585 | 5,213.60 | 51,114,144 | 1.19 |
| 3 | 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 | USD | 9,300 | 5,035.26 | 46,827,975 | 5,218.97 | 48,536,458 | 1.13 |
| 4 | アメリカ | 株式 | 電気通信サービス | AT&T INC | USD | 19,638 | 2,517.28 | 49,434,529 | 2,212.78 | 43,454,583 | 1.01 |
| 5 | アメリカ | 株式 | ソフトウェア・サービス | MICROSOFT CORP | USD | 27,350 | 1,712.06 | 46,825,106 | 1,575.18 | 43,081,296 | 1.00 |
| 6 | アメリカ | 株式 | エネルギー | CHEVRON CORP | USD | 6,800 | 6,430.66 | 43,728,530 | 6,324.02 | 43,003,342 | 1.00 |
| 7 | アメリカ | 株式 | 資本財 | GENERAL ELECTRIC CO. | USD | 34,800 | 1,564.75 | 54,453,518 | 1,139.07 | 39,639,844 | 0.92 |
| 8 | スイス | 株式 | 食品・飲料・タバコ | NESTLE SA-REGISTERED | CHF | 12,691 | 3,294.07 | 41,805,122 | 3,114.29 | 39,523,505 | 0.92 |
| 9 | イギリス | 株式 | エネルギー | BP PLC | GBP | 62,150 | 651.04 | 40,462,325 | 634.62 | 39,442,142 | 0.92 |
| 10 | アメリカ | 株式 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | USD | 4,540 | 6,960.48 | 31,600,606 | 8,284.27 | 37,610,588 | 0.88 |
| 11 | アメリカ | 株式 | 食品・生活必需品小売り | WAL-MART STORES INC | USD | 7,900 | 4,929.91 | 38,946,302 | 4,285.86 | 33,858,317 | 0.79 |
| 12 | フランス | 株式 | エネルギー | TOTAL SA | EUR | 7,091 | 4,523.28 | 32,074,619 | 4,558.81 | 32,326,548 | 0.75 |
| 13 | 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 | USD | 22,455 | 1,459.58 | 32,774,958 | 1,353.99 | 30,403,980 | 0.71 |
| 14 | イギリス | 株式 | 電気通信サービス | VODAFONE GROUP PLC | GBP | 175,331 | 160.88 | 28,208,148 | 167.68 | 29,400,699 | 0.68 |
| 15 | 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 | CHF | 7,884 | 4,379.87 | 34,530,964 | 3,664.33 | 28,889,585 | 0.67 |
| 16 | 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 | CHF | 2,322 | 12,854.57 | 29,848,325 | 12,418.44 | 28,835,620 | 0.67 |
| 17 | イギリス | 株式 | 銀行 | HSBC HOLDINGS PLC | GBP | 40,030 | 896.85 | 35,901,044 | 703.30 | 28,153,315 | 0.66 |
| 18 | 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 | USD | 19,650 | 1,374.85 | 27,015,822 | 1,426.53 | 28,031,343 | 0.65 |
| 19 | アメリカ | 株式 | 各種金融 | JPMORGAN CHASE & CO | USD | 12,176 | 2,770.20 | 33,729,973 | 2,277.25 | 27,727,875 | 0.65 |
| 20 | イギリス | 株式 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | GLAXOSMITHKLINE PLC | GBP | 17,537 | 1,494.07 | 26,201,617 | 1,545.23 | 27,098,821 | 0.63 |
| 21 | アメリカ | 株式 | 食品・飲料・タバコ | COCA-COLA COMPANY | USD | 6,910 | 4,003.42 | 27,663,640 | 3,899.90 | 26,948,326 | 0.63 |
| 22 | イギリス | 株式 | エネルギー | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | GBP | 11,724 | 2,118.22 | 24,834,013 | 2,290.51 | 26,853,960 | 0.63 |
| 23 | アメリカ | 株式 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | HEWLETT-PACKARD CO. | USD | 8,250 | 2,999.12 | 24,742,818 | 3,217.53 | 26,544,634 | 0.62 |
| 24 | 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 | ABBOTT LABORATORIES | USD | 5,280 | 4,660.30 | 24,606,418 | 4,961.96 | 26,199,177 | 0.61 |
| 25 | アメリカ | 株式 | 電気通信サービス | VERIZON COMMUNICATIONS INC | USD | 9,500 | 2,877.15 | 27,332,988 | 2,707.09 | 25,717,416 | 0.60 |

| | 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 (%) |
|----|------|----|--------------------|-----------------------------|-----|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 26 | アメリカ | 株式 | 食品・飲料・タバコ | PEPSICO INC | USD | 5,270 | 4,685.29 | 24,691,496 | 4,627.94 | 24,389,264 | 0.57 |
| 27 | 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 | USD | 2,905 | 8,168.26 | 23,728,810 | 8,328.14 | 24,193,275 | 0.56 |
| 28 | アメリカ | 株式 | ソフトウェア・サービス | GOOGLE INC-CL A | USD | 770 | 24,622.08 | 18,959,007 | 30,744.30 | 23,673,115 | 0.55 |
| 29 | アメリカ | 株式 | 食品・飲料・タバコ | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | USD | 6,820 | 3,659.12 | 24,955,252 | 3,470.06 | 23,665,826 | 0.55 |
| 30 | スペイン | 株式 | 電気通信サービス | TELEFONICA S. A. | EUR | 13,982 | 1,843.26 | 25,772,490 | 1,622.04 | 22,679,380 | 0.53 |

(注1) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

(注2) 時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

PRU海外債券マザーファンド

| | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 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 | 国債証券 | US TREASURY N/B | 0.875 | 2010/12/31 | USD | 5,210,000 | 8,977.38 | 467,721,888 | 8,953.60 | 466,482,600 | 5.02 |
| 2 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.5 | 2010/11/1 | EUR | 3,572,000 | 12,012.80 | 429,097,551 | 12,179.17 | 435,040,045 | 4.69 |
| 3 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4 | 2017/2/1 | EUR | 2,830,000 | 11,390.10 | 322,339,906 | 11,434.00 | 323,582,316 | 3.49 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1.5 | 2013/12/31 | USD | 3,455,000 | 8,955.00 | 309,395,250 | 8,826.27 | 304,947,692 | 3.28 |
| 5 | フランス | 国債証券 | FRANCE O. A. T. | 8.5 | 2023/4/25 | EUR | 1,584,000 | 17,683.02 | 280,099,065 | 17,054.53 | 270,143,891 | 2.91 |
| 6 | ギリシャ | 国債証券 | HELLENIC REPUBLIC | 4.1 | 2012/8/20 | EUR | 2,351,000 | 11,452.48 | 269,248,014 | 11,275.72 | 265,092,365 | 2.86 |
| 7 | フランス | 国債証券 | FRANCE O. A. T. | 4.25 | 2019/4/25 | EUR | 2,030,000 | 12,242.71 | 248,527,096 | 12,030.13 | 244,211,819 | 2.63 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 8.75 | 2020/8/15 | USD | 1,742,000 | 13,592.01 | 236,772,830 | 13,256.19 | 230,922,976 | 2.49 |
| 9 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB DEUTSCHLAND | 5.25 | 2011/1/4 | EUR | 1,744,000 | 12,290.08 | 214,339,019 | 12,339.75 | 215,205,402 | 2.32 |
| 10 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 8 | 2012/12/24 | EUR | 1,583,000 | 13,579.39 | 214,961,841 | 13,581.70 | 214,998,418 | 2.32 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4.5 | 2012/3/31 | USD | 2,150,000 | 9,929.82 | 213,491,339 | 9,814.12 | 211,003,586 | 2.27 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 7.25 | 2022/8/15 | USD | 1,708,000 | 12,686.71 | 216,689,114 | 12,199.78 | 208,372,382 | 2.24 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3.625 | 2013/5/15 | USD | 2,127,000 | 9,892.47 | 210,412,976 | 9,713.37 | 206,603,519 | 2.23 |
| 14 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESOBLIGATION | 3.5 | 2011/10/14 | EUR | 1,700,000 | 11,973.52 | 203,549,996 | 12,085.59 | 205,455,086 | 2.21 |
| 15 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 4 | 2018/3/28 | EUR | 1,800,000 | 11,640.80 | 209,534,450 | 11,358.90 | 204,460,372 | 2.20 |
| 16 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB DEUTSCHLAND | 4.75 | 2034/7/4 | EUR | 1,570,000 | 13,718.03 | 215,373,105 | 12,898.92 | 202,513,114 | 2.18 |
| 17 | イギリス | 国債証券 | UNITED KINGDOM TREASURY | 8 | 2015/12/7 | GBP | 1,211,000 | 16,256.14 | 196,861,947 | 16,184.92 | 195,999,463 | 2.11 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 9.875 | 2015/11/15 | USD | 1,500,000 | 13,170.84 | 197,562,690 | 12,917.58 | 193,763,812 | 2.09 |
| 19 | イギリス | 国債証券 | UNITED KINGDOM GILT | 4.75 | 2030/12/7 | GBP | 1,390,000 | 13,708.73 | 190,551,377 | 13,023.23 | 181,022,924 | 1.95 |
| 20 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB DEUTSCHLAND | 3.75 | 2015/1/4 | EUR | 1,475,000 | 12,213.83 | 180,154,016 | 12,188.41 | 179,779,121 | 1.94 |
| 21 | ポルトガル | 国債証券 | PORTUGAL OBRIGACOES DO T | 5 | 2012/6/15 | EUR | 1,470,000 | 12,053.24 | 177,182,700 | 12,206.89 | 179,441,427 | 1.93 |
| 22 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESOBLIGATION | 2.5 | 2010/10/8 | EUR | 1,464,000 | 11,635.02 | 170,336,785 | 11,736.69 | 171,825,181 | 1.85 |
| 23 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.4 | 2015/1/31 | EUR | 1,417,000 | 12,057.86 | 170,859,962 | 11,894.96 | 168,551,707 | 1.82 |
| 24 | イギリス | 国債証券 | UNITED KINGDOM TREASURY | 6 | 2028/12/7 | GBP | 1,101,000 | 15,803.38 | 173,995,288 | 15,157.31 | 166,882,009 | 1.80 |
| 25 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4 | 2037/2/1 | EUR | 1,620,000 | 9,814.27 | 158,991,230 | 9,768.06 | 158,242,596 | 1.70 |
| 26 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB DEUTSCHLAND | 5.5 | 2031/1/4 | EUR | 1,139,000 | 14,606.45 | 166,367,555 | 13,847.42 | 157,722,179 | 1.70 |
| 27 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB DEUTSCHLAND | 4.25 | 2014/7/4 | EUR | 1,253,000 | 12,489.94 | 156,499,052 | 12,507.27 | 156,716,190 | 1.69 |
| 28 | ギリシャ | 国債証券 | HELLENIC REPUBLIC GOVERN | 3.4 | 2009/6/21 | EUR | 1,320,000 | 11,585.34 | 152,926,598 | 11,603.83 | 153,170,598 | 1.65 |
| 29 | イギリス | 国債証券 | UNITED KINGDOM TREASURY | 5 | 2012/3/7 | GBP | 1,104,000 | 13,623.52 | 150,403,678 | 13,788.85 | 152,228,965 | 1.64 |
| 30 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB DEUTSCHLAND | 3.75 | 2013/7/4 | EUR | 1,195,000 | 12,107.54 | 144,685,150 | 12,194.19 | 145,720,588 | 1.57 |

(注1) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

(注2) 時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

全銘柄の種類別投資比率

| 種類 | 投資比率 (%) |
|----------|----------|
| 投資信託受益証券 | 96.44 |
| 合計 | 96.44 |

(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)

PRU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 | 0.38 |
| | 建設業 | 2.10 |
| | 食料品 | 3.21 |
| | 繊維製品 | 0.90 |
| | パルプ・紙 | 0.54 |
| | 化学 | 5.16 |
| | 医薬品 | 5.25 |
| | 石油・石炭製品 | 0.77 |
| | ゴム製品 | 0.48 |
| | ガラス・土石製品 | 0.92 |
| | 鉄鋼 | 2.17 |
| | 非鉄金属 | 0.92 |
| | 金属製品 | 0.58 |
| | 機械 | 3.48 |
| | 電気機器 | 10.80 |
| | 輸送用機器 | 7.55 |
| | 精密機器 | 1.13 |
| | その他製品 | 2.49 |
| | 電気・ガス業 | 7.00 |
| | 陸運業 | 4.33 |
| | 海運業 | 0.61 |
| | 空運業 | 0.55 |
| | 倉庫・運輸関連業 | 0.25 |
| | 情報・通信業 | 6.54 |
| | 卸売業 | 4.17 |
| | 小売業 | 3.87 |
| | 銀行業 | 10.06 |
| | 証券、商品先物取引業 | 1.18 |
| | 保険業 | 2.60 |
| | その他金融業 | 0.71 |
| | 不動産業 | 2.08 |
| サービス業 | 1.62 | |
| | 合計 | 94.48 |

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

PRU国内債券マザーファンド

| 種類 | 投資比率 (%) |
|-------|----------|
| 国債証券 | 81.81 |
| 地方債証券 | 5.10 |
| 特殊債券 | 6.40 |
| 社債券 | 5.68 |
| 合計 | 98.98 |

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

PRU海外株式マザーファンド

| 業種 | | 投資比率 (%) |
|-------------|------------------------|----------|
| 株式 | 化学 | 0.01 |
| | エネルギー | 12.92 |
| | 素材 | 5.66 |
| | 資本財 | 6.76 |
| | 商業・専門サービス | 0.70 |
| | 運輸 | 1.68 |
| | 自動車・自動車部品 | 0.85 |
| | 耐久消費財・アパレル | 0.82 |
| | 消費者サービス | 1.28 |
| | メディア | 2.29 |
| | 小売 | 1.98 |
| | 食品・生活必需品小売り | 2.83 |
| | 食品・飲料・タバコ | 6.35 |
| | 家庭用品・パーソナル用品 | 2.11 |
| | ヘルスケア機器・サービス | 2.93 |
| | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 9.20 |
| | 銀行 | 6.09 |
| | 各種金融 | 3.75 |
| | 保険 | 3.99 |
| | 不動産 | 1.55 |
| | ソフトウェア・サービス | 4.02 |
| | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 4.82 |
| | 電気通信サービス | 4.94 |
| 公益事業 | 5.18 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.23 | |
| 合計 | | 93.92 |

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

PRU海外債券マザーファンド

| 種類 | 投資比率 (%) |
|------|----------|
| 国債証券 | 95.72 |
| 合計 | 95.72 |

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(参考情報)

PRU国内株式マザーファンド

(平成21年1月30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 | 東証 | 東証株価指数先物 | 買建 | 10 | 日本円 | 81,710,500 | 79,000,000 | 4.78 |

(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) 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。

PRU海外株式マザーファンド

(平成21年1月30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 | シカゴ | S&P EMINI FU | 買建 | 39 | 156,478,327 | 147,171,843 | 3.43 |
| 株価指数先物取引 | ロンドン | MSCI PAN EUR | 買建 | 52 | 80,451,395 | 77,773,871 | 1.81 |

(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) 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。

PRU海外債券マザーファンド

(平成21年1月30日現在)

| 種類 | 買建/ 売建 | 通貨 | 数量 | 簿価金額 (円) | 時価金額 (円) | 投資比率 (%) |
|--------|-----------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 為替予約取引 | 買建 | ドル | 4,420,752.20 | 397,423,251 | 395,669,762 | 4.26 |
| | | カナダドル | 396,387.82 | 28,132,267 | 28,896,671 | 0.31 |
| | | オーストラリアドル | 110,024.22 | 6,611,346 | 6,363,800 | 0.07 |
| | | スイスフラン | 937,268.68 | 74,063,348 | 72,582,086 | 0.78 |
| | | シンガポールドル | 662,233.85 | 39,975,588 | 39,250,600 | 0.42 |
| | | ノルウェークローネ | 395,776.03 | 5,012,015 | 5,113,426 | 0.06 |
| | | ポーランドズロチ | 730,557.11 | 19,607,797 | 19,491,263 | 0.21 |
| | | ユーロ | 62,200.00 | 7,310,036 | 7,179,124 | 0.08 |
| | 売建 | ドル | 1,924,259.82 | 173,402,361 | 172,240,494 | △1.86 |
| | | ポンド | 458,255.69 | 57,204,057 | 58,221,385 | △0.63 |
| | | スウェーデンクローネ | 3,074,935.30 | 33,209,301 | 33,393,797 | △0.36 |
| | | デンマーククローネ | 5,070,340.35 | 80,060,674 | 78,488,868 | △0.85 |
| | | ユーロ | 516,631.85 | 59,887,964 | 59,629,648 | △0.64 |
| | | | | | | |

(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比率です。

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

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

| | | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの純資産額 (基準価額) (円) |
|---------------|-------|-------------|---------------------------|
| 第1計算期間末 | (分配付) | 119,491,038 | 9,416 |
| (平成13年12月10日) | (分配落) | 119,491,038 | 9,416 |
| 第2計算期間末 | (分配付) | 115,026,674 | 8,369 |
| (平成14年12月10日) | (分配落) | 115,026,674 | 8,369 |
| 第3計算期間末 | (分配付) | 133,641,623 | 8,933 |
| (平成15年12月10日) | (分配落) | 133,641,623 | 8,933 |
| 第4計算期間末 | (分配付) | 146,083,821 | 9,569 |
| (平成16年12月10日) | (分配落) | 146,083,821 | 9,569 |
| 第5計算期間末 | (分配付) | 59,298,014 | 11,799 |
| (平成17年12月12日) | (分配落) | 59,298,014 | 11,799 |
| 第6計算期間末 | (分配付) | 57,551,543 | 12,193 |
| (平成18年12月11日) | (分配落) | 57,551,543 | 12,193 |
| 第7計算期間末 | (分配付) | 52,637,415 | 12,341 |
| (平成19年12月10日) | (分配落) | 52,637,415 | 12,341 |
| 平成20年1月末日 | | 49,543,040 | 11,441 |
| 平成20年2月末日 | | 49,841,639 | 11,408 |
| 平成20年3月末日 | | 49,380,381 | 10,975 |
| 平成20年4月末日 | | 53,368,945 | 11,502 |
| 平成20年5月末日 | | 54,796,579 | 11,650 |
| 平成20年6月末日 | | 51,496,696 | 11,313 |
| 平成20年7月末日 | | 52,417,384 | 11,289 |
| 平成20年8月末日 | | 52,288,356 | 11,170 |
| 平成20年9月末日 | | 48,441,392 | 10,290 |
| 平成20年10月末日 | | 44,140,976 | 9,282 |
| 平成20年11月末日 | | 43,433,376 | 9,045 |
| 第8計算期間末 | (分配付) | 43,490,528 | 8,995 |
| (平成20年12月10日) | (分配落) | 43,490,528 | 8,995 |
| 平成20年12月末日 | | 44,173,862 | 9,146 |
| 平成21年1月末日 | | 42,870,691 | 8,779 |

②【分配の推移】

| 決算期 | 1 万円当たりの分配金 (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 |
| 第 4 計算期間末 平成16年12月10日 | 0 |
| 第 5 計算期間末 平成17年12月12日 | 0 |
| 第 6 計算期間末 平成18年12月11日 | 0 |
| 第 7 計算期間末 平成19年12月10日 | 0 |
| 第 8 計算期間末 平成20年12月10日 | 0 |

③【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) | △5.8 |
| 第 2 計算期間 (平成13年12月11日から平成14年12月10日) | △11.1 |
| 第 3 計算期間 (平成14年12月11日から平成15年12月10日) | 6.7 |
| 第 4 計算期間 (平成15年12月11日から平成16年12月10日) | 7.1 |
| 第 5 計算期間 (平成16年12月11日から平成17年12月12日) | 23.3 |
| 第 6 計算期間 (平成17年12月13日から平成18年12月11日) | 3.3 |
| 第 7 計算期間 (平成18年12月12日から平成19年12月10日) | 1.2 |
| 第 8 計算期間 (平成19年12月11日から平成20年12月10日) | △27.1 |

(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。

6【手続等の概要】

I 申込（販売）手続等

(1) 申込方法

- ① 当ファンドの取得申込者は、販売会社取引口座を開設し、取得の申込みを行うものとします。
- ② 取得申込みの際には、「一般コース（口数指定）」、「一般コース（金額指定）」および「自動けいぞく投資コース」のいずれかのコースを指定するものとします。なお、販売会社により取扱い可能なコースが異なります。各販売会社の取扱いコースについては、委託会社にお問合わせください。
- ③ 原則として、毎営業日に取得の申込みができます。ただし、ニューヨーク証券取引所もしくはロンドン証券取引所またはニューヨークもしくはロンドンの銀行が休業日の場合には、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（年末年始などの金融商品取引所が半休日の場合は午前11時）までとし、当該受付時間を過ぎた場合には、翌営業日の取扱いとなります。

委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止すること、および、すでに受付けた取得申込みを取消することができます。

（注2）平成22年3月末までの日本における営業日でニューヨーク証券取引所もしくはロンドン証券取引所またはニューヨークもしくはロンドンの銀行の休業日に該当する日は以下のとおりです。

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

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 平成21年4月10日 | 平成21年4月13日 | 平成21年5月25日 | 平成21年7月3日 |
| 平成21年8月31日 | 平成21年9月7日 | 平成21年11月11日 | 平成21年11月26日 |
| 平成21年12月25日 | 平成21年12月28日 | 平成22年1月18日 | 平成22年2月15日 |

| 委託会社問合わせ先 | |
|-----------------|--|
| ぶる PRUホットライン | 03-6832-7111（受付時間：営業日の9:00～17:00） 土日・祝休日、12月31日～1月3日は休業 年末最終営業日、年始営業開始日は9:00～12:00 |
| ホームページ | http://www.pru.co.jp/ |

(2) 申込価額

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

基準価額は、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、「グッド30」として掲載されます。

(3) 申込手数料

申込手数料は、3.15%（税抜3.0%）を上限として販売会社がそれぞれ定める手数料率を、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。

申込手数料の詳細については、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。

なお、「自動けいぞく投資コース」を選択し、収益分配金（税控除後）の自動再投資により当ファンドを取得する場合には、申込手数料はかかりません。

(4) 申込単位

申込単位は、販売会社がそれぞれ定める単位とします。

各販売会社の申込単位については、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。

(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）に申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額を加算した額を、販売会社の定める日までに支払うものとします。

(7) 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。

II 換金（解約）手続等

・一部解約

- ① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
- ② 前記①の規定にかかわらず、ニューヨーク証券取引所もしくはロンドン証券取引所またはニューヨークもしくはロンドンの銀行の休業日においては、一部解約の実行の請求を受付けないものとします。
- ③ 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
- ④ 委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
- ⑤ 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
- ⑥ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。
- ⑦ 一部解約の実行の請求の受付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⑤に準じて計算され

た価額とします。

- ⑧ 一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において受益者に支払われます。
- ⑨ 一部解約の価額は、前記「I 申込（販売）手続等（1）申込方法」に記載の委託会社にお問合わせください。
- ⑩ 一部解約の実行の請求の受付けは営業日の午後3時（年末年始などの金融商品取引所が半休日の場合は午前11時）までとし、当該受付時間を過ぎた場合には、翌営業日の取扱いとなります。
- ⑪ 一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。受益証券をお手元で保有されている方は、一部解約の実行の請求に際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご注意ください。

7【管理及び運営の概要】

I 資産管理等の概要

(1) 資産の評価

- ① 基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および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通りです。

マザーファンド受益証券 : 計算日における基準価額で評価します。

(参考) マザーファンドの主要投資対象の評価方法

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

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

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

- ② 基準価額は、原則として毎営業日計算されます。
- ③ 基準価額は、組入有価証券の値動き等により、日々変動します。
- ④ 基準価額は、前記「6 手続等の概要 I 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、「グッド30」として掲載されます。

(2) 保管

該当事項はありません。

(3) 信託期間

当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日（平成13年3月16日）から平成42年12月10日までとします。ただし、後記「(5) その他 ①信託の終了」の場合には、当該信託の終了の日までとなります。

(4) 計算期間

- ① 当ファンドの計算期間は、毎年12月11日から翌年12月10日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は平成13年3月16日から平成13年12月10日までとします。
- ② 前記①の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

(5) その他

- ① 信託の終了
- a. 投資信託契約の解約

- (a) 委託会社は、信託期間中において、当ファンドの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託銀行と合意のうえ、当ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
 - (b) 委託会社は、前記(a)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を当ファンドの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファンドの投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
 - (c) 前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
 - (d) 前記(c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるとときは、前記(a)の投資信託契約の解約をしません。
 - (e) 委託会社は、当ファンドの投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
 - (f) 前記(c)から(e)までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記(c)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
- b. 投資信託契約に関する監督官庁の命令
- 委託会社は、監督官庁より当ファンドの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、当ファンドの投資信託契約を解約し信託を終了させます。
- c. 委託会社の登録取消等に伴う取扱い
- (a) 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、当ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
 - (b) 前記(a)の規定にかかわらず、監督官庁が当ファンドの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「②投資信託約款の変更」のd.に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託銀行との間において存続します。
- d. 受託銀行の辞任および解任に伴う取扱い
- (a) 受託銀行は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託銀行がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託銀行の解任を請求することができます。受託銀行が辞任した場合、または裁判所が受託銀行を解任した場合、委託会社は、後記「②投資信託約款の変更」にしたがい、新受託銀行を選任します。
 - (b) 委託会社が新受託銀行を選任できないときは、委託会社は当ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
- ② 投資信託約款の変更
- a. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託銀行と合意のうえ、当ファンドの投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
 - b. 委託会社は、前記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、

変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当ファンドの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファンドの投資信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

- c. 前記 b. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
- d. 前記 c. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるとときは、前記 a. の投資信託約款の変更をしません。
- e. 委託会社は、当ファンドの投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- f. 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて当ファンドの投資信託約款を変更しようとするときは、前記 a. から e. の規定にしたがいます。

③ 運用報告書等の作成

当ファンドについて、法令の定めるところにより、有価証券報告書の提出が計算期間の終了毎に、半期報告書の提出が計算期間開始6ヵ月経過毎になされます。また委託会社は、法令の定めるところにより、計算期間の終了毎に運用報告書を作成し、販売会社を経由して知っている受益者に交付します。

④ 投資信託財産に関する報告

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

⑤ 受託銀行による資金の立替え

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

⑥ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

⑦ 公告

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

⑧ 投資信託約款に関する疑義の取扱い

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

⑨ ファンド資産の保管

- a. 保管業務の委任

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

b. 有価証券の保管

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

c. 混蔵寄託

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

d. 投資信託財産の登記等および記載等の留保等

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

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

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

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

⑩ 信託事務処理の再信託

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

⑪ 関係法人との契約の更新に関する手続き

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

b. 投資顧問会社との「投資助言契約」に係る契約の有効期間は、契約締結の日から、当ファンドの信託の終了する日までとします。ただし、期間中において、必要のあるときは、契約の一部を変更することができるものとします。

c. 前記a.、b.の契約の一部を変更する場合、その変更の内容が重大であるものに関しては、有価証券届出書の訂正届出書または臨時報告書を提出することにより開示します。

II 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11,192,860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

- ① 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（一般コースの場合は、原則として決算日から起算して5営業日目。）から、毎計算期間の末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（当該収益分配金にかかる計算期間の末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、当該収益分配金にかかる計算期間の末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、投資信託約款に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引換えに受益者に支払います。
- ② 前記①にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、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、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。ただし、前記「6 手続等の概要 II 換金（解約）手続等」により信託の一部解約が行われた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、前記①の規定に準じて受益者に支払います。
- ③ 受益者が収益分配金について、前記①の支払開始日から5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。

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

(2) 償還金に対する請求権

- ① 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して5営業日目）から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし、）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引換えに当該受益者に支払います。
- ② 受益者が償還金について、前記①の支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

(3) 一部解約の実行の請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。詳細については、前記「6 手続等の概要 II 換金（解約）手続等」をご参照ください。

(4) 反対者の買取請求権

- ① 前記「I 資産管理等の概要 (5) その他 ①信託の終了 a. 投資信託契約の解約」の投資信託契約の解約または「②投資信託約款の変更」の投資信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を經由して、受託銀行に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
- ② 前記①の買取請求の事務取扱い等については、委託会社と受託銀行との協議により定めます。

(5) 受益者集会

受益者集会は開催しません。

第2【財務ハイライト情報】

PRUグッドライフ2030

1【貸借対照表】

(単位：円)

| 区分 | 注記 番号 | 第7期 (平成19年12月10日現在) | 第8期 (平成20年12月10日現在) |
|---------------------|----------|------------------------|------------------------|
| | | 金額 | 金額 |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| コール・ローン | | 5,298,741 | 2,163,653 |
| 親投資信託受益証券 | | 47,777,361 | 41,718,759 |
| 未収利息 | | 53 | 10 |
| 流動資産合計 | | 53,076,155 | 43,882,422 |
| 資産合計 | | 53,076,155 | 43,882,422 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払受託者報酬 | | 22,875 | 20,432 |
| 未払委託者報酬 | | 400,265 | 357,529 |
| その他未払費用 | | 15,600 | 13,933 |
| 流動負債合計 | | 438,740 | 391,894 |
| 負債合計 | | 438,740 | 391,894 |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
| 元本 | ※1 | 42,653,507 | 48,352,116 |
| 剰余金 | | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金 (△) | ※2 | 9,983,908 | △4,861,588 |
| (うち分配準備積立金) | | (7,462,960) | (7,184,521) |
| 剰余金又は欠損金合計(△) | | 9,983,908 | △4,861,588 |
| 元本等合計 | | 52,637,415 | 43,490,528 |
| 純資産合計 | | 52,637,415 | 43,490,528 |
| 負債・純資産合計 | | 53,076,155 | 43,882,422 |

2【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

| 区分 | 注記 番号 | 第7期 | 第8期 |
|-------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 自 平成18年12月12日 至 平成19年12月10日 | 自 平成19年12月11日 至 平成20年12月10日 |
| | | 金額 | 金額 |
| 営業収益 | | | |
| 受取利息 | | 14,559 | 15,875 |
| 有価証券売買等損益 | | 1,553,368 | △14,511,731 |
| 営業収益合計 | | 1,567,927 | △14,495,856 |
| 営業費用 | | | |
| 受託者報酬 | | 46,057 | 41,999 |
| 委託者報酬 | ※1 | 805,863 | 735,025 |
| その他費用 | | 31,400 | 28,647 |
| 営業費用合計 | | 883,320 | 805,671 |
| 営業利益金額 | | 684,607 | — |
| 営業損失金額 | | — | 15,301,527 |
| 経常利益金額 | | 684,607 | — |
| 経常損失金額 | | — | 15,301,527 |
| 当期純利益金額 | | 684,607 | — |
| 当期純損失金額 | | — | 15,301,527 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 | | 252,643 | — |
| 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 | | — | 230,112 |
| 期首剰余金 | | 10,351,574 | 9,983,908 |
| 剰余金増加額 | | 1,363,442 | 874,977 |
| (当期追加信託に伴う剰余金増加額) | | (1,363,442) | (874,977) |
| 剰余金減少額 | | 2,163,072 | 649,058 |
| (当期一部解約に伴う剰余金減少額) | | (2,163,072) | (649,058) |
| 分配金 | ※2 | — | — |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | | 9,983,908 | △4,861,588 |

3 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| 区分 | 第7期 自 平成18年12月12日 至 平成19年12月10日 | 第8期 自 平成19年12月11日 至 平成20年12月10日 |
|----------------------------|--|---------------------------------------|
| 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。 | 親投資信託受益証券 同左 |
| 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 計算期間の取扱い 平成18年12月10日が休日のため、当ファンドの計算期間は平成18年12月12日から平成19年12月10日までとなっております。 | ————— |

- 当財務ハイライト情報は、「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況 1 財務諸表」（以下「財務諸表」といいます。）より抜粋しております。
- 当ファンドの財務諸表は、あらた監査法人による監査を受けており、その監査報告書は、当該財務諸表に添付しております。

第3【内国投資信託受益証券事務の概要】

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

(1) 名義書換等

該当事項はありません。

(2) 受益者名簿の閉鎖の時期

受益者名簿は作成しません。したがって、該当事項はありません。

(3) 受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(4) 譲渡制限

該当事項はありません。ただし、受益権の譲渡等は以下によるものとします。

① 受益権の譲渡

a. 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

b. 前記 a. の申請のある場合には、前記 a. の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記 a. の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

c. 前記 a. の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

② 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託銀行に對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4【ファンドの詳細情報の項目】

投資信託説明書（請求目論見書）「第三部 ファンドの詳細情報」の記載項目は、次のとおりです。

- 第1 ファンドの沿革
- 第2 手続等
 - 1 申込（販売）手続等
 - 2 換金（解約）手続等
- 第3 管理及び運営
 - 1 資産管理等の概要
 - (1) 資産の評価
 - (2) 保管
 - (3) 信託期間
 - (4) 計算期間
 - (5) その他
 - 2 受益者の権利等
- 第4 ファンドの経理状況
 - 1 財務諸表
 - (1) 貸借対照表
 - (2) 損益及び剰余金計算書
 - (3) 注記表
 - (4) 附属明細表
 - 2 ファンドの現況
 - 純資産額計算書
- 第5 設定及び解約の実績

運用の基本方針

投資信託約款第 23 条の規定に基づき委託者が別に定める運用の基本方針は、次のものとします。

1.基本方針

この投資信託は、投資信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標として、ファミリーファンド方式で運用を行います。

2.運用方法

(1)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。

(2)投資態度

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。

当初設定時は、PRU 国内株式マザーファンド 37.5%、PRU 国内債券マザーファンド 32%、PRU 海外株式マザーファンド 22.5%、PRU 海外債券マザーファンド 5%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。

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。

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す。ただし、市況動向、資金動向等により委託者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。

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。

当ファンドは、クオンティタティブ・マネジメント・アソシエイツ社より助言を受け、運用を行います。

(3)投資制限

株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 80%以下とします。

外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 55%以下とします。

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、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）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。

3.収益分配方針

毎決算時に、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、委託者が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。収益分配にあつては投資信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。

約 款

(信託の種類、委託者および受託者)

第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社を委託者とし、りそな信託銀行株式会社を受託者とします。

この信託は、投資信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62 号)の適用を受けます。

(信託事務の委託)

第 2 条 受託者は、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。

(信託の目的および金額)

第 3 条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 11,192,860 円を受託者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。

(信託金の限度額)

第 4 条 委託者は、受託者と合意のうえ、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。

追加信託が行われたときは、受託者はその引受けを証する書面を委託者に交付します。

委託者は、受託者と合意のうえ、第 1 項の限度額を変更することができます。

(信託期間)

第 5 条 この信託の期間は、投資信託契約締結日から平成 42 年 12 月 10 日までとします。

(受益権の取得申込みの勧誘の種類)

第 6 条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定める公募により行われます。

(当初の受益者)

第 7 条 こ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、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 8 条の規定により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。

(受益権の分割および再分割)

第 8 条 委託者は、第 3 条の規定による受益権については 11,192,860 口を、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第 9 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。

委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同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。

(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)

第 9 条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。

この約款において基準価額とは、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(以下「純資産総額」といいます。)を、計

算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、投資信託財産に属する外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。

第 34 条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

（信託日時異なる受益権の内容）

第 10 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。

（受益権の帰属と受益証券の不発行）

第 11 条 この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）

委託者は、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。なお、受益者は、委託者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。

委託者は、第 8 条の規定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、委託者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。委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものと、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在の全ての受益権（受益権につき、既に投資信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを含みます。）を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預りではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行うものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券（当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。）は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する第一種金融商品取引業者（委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。）および登録金融機関（委託者の指定する金融商品取引法第 2 条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。）（以下総称して「販売会社」といいます。）に当該申請の手続きを委任することができます。

（受益権の設定に係る受託者の通知）

第 12 条 受託者は、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。

（受益権の申込単位、価額および手数料等）

第 13 条 販売会社は、第 8 条第 1 項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、販売会社が委託者の承認を得て独自に定める申込単位をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。ただし、別に定める自動けいぞく投資約款にしたがって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者には、1 口の整数倍をもって取得の申込みに応ずることが

できるものとします。なお、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が休業日の場合は、追加信託の申込みを受付けないものとします。ただし、第 50 条第 2 項ただし書き以外に規定する収益分配金の再投資に係る追加信託金の申込みに限ってこれを受付けるものとします。

この約款において「自動けいぞく投資約款」とは、この信託について受益権取得申込者と販売会社が締結する「自動けいぞく投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「自動けいぞく投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。

前項の取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託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（第 3 項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）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。

第 1 項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この投資信託契約締結日前の取得申込みに係る受益権の価額は、1 口につき 1 円に、手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。

前項の手数料の額は、当該取得申込受付日の翌営業日の基準価額に 3.0%の率を乗じて得た額を上限として、販売会社が独自に定めることができるものとします。

前 2 項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第 45 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。

委託者は、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、第 1 項による受益権の取得申込みの受付を中止することができます。

前項により受益権の取得申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の受益権の取得申込みを撤回できません。ただし、受益者がその受益権の取得申込みを撤回しない場合には、当該受益権の取得申込みの価額は、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受益権の取得申込みを受けたものとして第 3 項の規定に準じて計算された価額とします。

（受益権の譲渡に係る記載または記録）

第 14 条 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。

前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、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、前項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。

委託者は、第 1 項に規定する振替について、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、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

第 15 条 （削除）

（受益権の譲渡の対抗要件）

第 16 条 受益権の譲渡は、第 14 条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

第 17 条 （削除）

第 18 条 （削除）

第19条 (削除)

第20条 (削除)

(投資の対象とする資産の種類)

第21条 この信託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。

1.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開する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)

イ.有価証券

ロ.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)、第28条、第29条および第30条に定めるものに限ります。)

ハ.金銭債権(イ、ロおよびニに掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)

ニ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)

(運用の指図範囲)

第22条 委託者は、信託金を、主としてブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社を委託者とし、りそな信託銀行株式会社を受託者として締結された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(以下「親投資信託」といいます。)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。

- 1.株券または新株引受権証券
- 2.国債証券
- 3.地方債証券
- 4.特別の法律により法人の発行する債券
- 5.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。)
- 6.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。)
- 7.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。)
- 8.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。)
- 9.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。)
- 10.コマース・ペーパー
- 11.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
- 12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
- 13.証券投資信託または外国証券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。)
- 14.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。)
- 15.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。)
- 16.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、有価証券に係るものに限ります。)
- 17.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。)
- 18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
- 19.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。)
- 20.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。)
- 21.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
- 22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」とい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち

第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい、第13号の証券および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。

委託者は、信託金を、前項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。

- 1.預金
- 2.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。)
- 3.コール・ローン
- 4.手形割引市場において売買される手形
- 5.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
- 6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項各号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。

委託者は、投資信託財産に属する株式の時価総額と親投資信託の投資信託財産に属する株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の80を超えることとなる投資の指図をしません。

前項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親投資信託受益証券の時価総額に親投資信託の投資信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

委託者は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託の投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。

前項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親投資信託受益証券の時価総額に親投資信託の投資信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額と親投資信託の投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

前項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親投資信託受益証券の時価総額に親投資信託の投資信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

(運用の基本方針)

第23条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。

(投資する株式等の範囲)

第24条 委託者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。

前項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、委託者が投資することを指図することができるものとします。

(同一銘柄の株式等への投資制限)

第25条 委託者は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と親投資信託の投資信託財産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

前項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親投資信託受益証券の時価総額に親投資信託の投資信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

委託者は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託の投資信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

前項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親投資信託受益証券の時価総額に親投資信託の投資信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

(同一銘柄の転換社債等への投資制限)

第26条 委託者は、投資信託財産に属する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の時価総額と親投資信託の投資信託財産に属する当該転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

前項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親投資信託受益証券の時価総額に親投資信託の投資信託財産の純資産総額に占める当該転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

(信用取引の運用指図・目的・範囲)

第27条 委託者は、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。

前項の信用取引の指図は、次の各号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、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

1. 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
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 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
6. 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(前号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)

第28条 委託者は、わが国の金融商品取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場を「金融商品取引所等」といいます。以下同じ。)における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号口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。)。委託者は、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。

委託者は、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)

第29条 委託者は、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。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

して第5条に定める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。

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。

委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

(金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲)

第30条 委託者は、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。

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、原則として第5条に定める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。

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。

委託者は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

(有価証券の貸付けの指図・目的・範囲)

第31条 委託者は、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各号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。

1. 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。
2. 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。

前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、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。

委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

(外貨建有価証券への投資制限)

第32条 委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の55を超えることとなる投資の指図をしません。

前項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親投資信託受益証券の時価総額に親投資信託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。

(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)

第33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)

第34条 委託者は、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。

前項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(親投資信託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。

前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者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。

第2項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親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の投資

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。

(保管業務の委任)

第35条 受託者は、委託者と協議のうえ、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。

(有価証券の保管)

第36条 受託者は、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。

(混蔵寄託)

第37条 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。以下本条において同じ。）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ス・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。

第38条 (削除)

(投資信託財産の登記等および記載等の留保等)

第39条 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、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することができます。

前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録を留保するものとします。

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、受託者が認める場合は、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できます。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できます。

(有価証券売却等の指図)

第40条 委託者は、投資信託財産に属する親投資信託の受益証券に係る投資信託契約の一部解約、有価証券の売却等の指図ができます。

(再投資の指図)

第41条 委託者は、前条の規定による一部解約金、売却代金、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収入金を再投資することの指図ができます。

(資金の借入れの指図・目的・範囲)

第42条 委託者は、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。

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。

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。

借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。

(損益の帰属)

第43条 委託者の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

(受託者による資金の立替え)

第44条 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、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。

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、受託者がこれを立替えて投資信託財産に繰り入れることができます。前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。

(信託の計算期間)

第45条 この信託の計算期間は、毎年12月11日から翌年12月10日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は平成13年3月16日から平成13年12月10日までとします。前項にかかわらず、前項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されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第5条に定める信託期間の終了日とします。

(投資信託財産に関する報告)

第46条 受託者は、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、これを委託者に提出します。受託者は、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、これを委託者に提出します。

(信託事務の諸費用)

第47条 投資信託財産に関する租税、次の各号に掲げる諸費用その他の信託事務の処理に要する費用ならびに当該費用に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）ならびに受託者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。

1. 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
2. 借入金の利息

前項の定めにかかわらず、委託者は、信託事務の処理に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用および当該費用に係る消費税等については、投資信託財産の純資産総額に年10,000分の5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、次項の定めるところにしたがって、投資信託財産から受けることができます。

1. 投資信託振替制度に係る費用
2. 有価証券届出書等開示書類および目録見書（これらの訂正も含みます。）投資信託約款および運用報告書等の作成等に要する費用
3. 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に記載した書面の作成等に要する費用
4. 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

前項で定める費用および当該費用に係る消費税等は、第45条に規定する計算期間を通じて、毎日費用計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日ならびに毎計算期間末および信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

(監査報酬)

第47条の2 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10,000分の0.5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に相当する額とともに、第45条に規定する計算期間を通じて、毎日費用計上します。

前条第3項の規定は、前項の場合に準用するものとします。

(信託報酬等の額および支弁の方法)

第 48 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 45 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に次に定める率を乗じて得た額とします。

第 1 計算期から第 10 計算期の場合 年 10,000 分の 148

第 11 計算期から第 20 計算期の場合 年 10,000 分の 128

第 21 計算期から第 30 計算期の場合 年 10,000 分の 108

前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ヶ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、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。

第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。

委託者は第 22 条第 1 項に規定する親投資信託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、第 1 項の委託者が受ける報酬から支払うものとし、その報酬額は、第 45 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産に属する各親投資信託の受益証券の時価総額に以下に定める率を乗じて得た額とします。

PRU 海外株式マザーファンド 年 10,000 分の 10

PRU 海外債券マザーファンド 年 10,000 分の 10

(収益の分配)

第 49 条 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

1. 配当金、利子、貸付有価証券に係る品賃料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。))は、信託事務の諸費用、監査報酬、信託報酬およびこれらの費用等に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。))は、信託事務の諸費用、監査報酬、信託報酬およびこれらの費用等に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)

第 50 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヶ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末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(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益者にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、平成 19 年 1 月 4 日以降においても、第 51 条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引換えに受益者に支払います。

前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者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、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、第 11 条第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。ただし、第 54 条第 4 項により信託の一部解約が行われた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、前項の規定に準じて受益者に支払います。

償還金(信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。))は、信託終了日後 1 ヶ月以内の委託者の指定する日から、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者にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者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

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 ヶ月以内の委託者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。

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 営業日目から受益者に支払います。

前各項(第 2 項ただし書き以外を除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。

(収益分配金および償還金の時効)

第 51 条 受益者が、収益分配金については、前条第 1 項に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については前条第 3 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。

(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)

第 52 条 受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金については第 50 条第 3 項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第 50 条第 4 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。

受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

第 53 条 (削除)

(一部解約)

第 54 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に 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。

前項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けないものとします。

受益者が平成 19 年 1 月 4 日以降の投資信託契約の一部解約に係る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。ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成 19 年 1 月 4 日前に行われる当該請求については、振替受益権となるのが確実な受益証券をもって行うものとします。

委託者は、第 1 項の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。なお、第 1 項の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者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。前項の一部解約の価額は、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。

委託者は、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、第 1 項による一部解約の実行の請求の受け付けを中止することができます。

前項により一部解約の実行の請求の受け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け付けたものとして第 5 項の規定に準じて計算された価額とします。

(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)

第 54 条の 2 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け付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この投資信託約款のほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

(投資信託契約の解約)

第55条 委託者は、信託期間中において、こ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、受託者と合意のうえ、こ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、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

委託者は、前項の事項について、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こ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、こ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。

前項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者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。

前項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、第1項の投資信託契約の解約をしません。

委託者は、こ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、全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。

第3項から前項までの規定は、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、第3項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。

(投資信託契約に関する監督官庁の命令)

第56条 委託者は、監督官庁よりこ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、投資信託契約を解約し信託を終了させます。

委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、第60条の規定にしたがいます。

(委託者の登録取消等に伴う取扱い)

第57条 委託者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、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第60条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)

第58条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、こ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。

委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、こ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。

(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)

第59条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者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、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第60条の規定にしたがい、新受託者を選任します。

受託者が辞任した後、委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこ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)

第60条 委託者は、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、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものと、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け出ます。

委託者は、前項の変更事項のうち、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こ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、こ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。

前項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者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。

前項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、第1項の投資信託約款の変更をしません。

委託者は、当該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、全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。

(反対者の買取請求権)

第61条 第55条に規定する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を行う場合において、第55条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、販売会社を経由して、受託者に対し、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。

前項の買取請求の事務取扱い等については、委託者と受託者との協議により定めます。

(公告)

第62条 委託者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)

第63条 この投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。

(付則)

第1条 第50条第6項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいし、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいし、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。

第2条 平成18年12月29日現在の投資信託約款第11条、第12条、第14条から第20条の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。

第3条 第30条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

第4条 第30条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引

を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

第5条 第30条に規定する「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。

上記条項により投資信託契約を締結します。

投資信託契約締結日 平成13年3月16日

委託者 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
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

受託者 東京都千代田区大手町一丁目1番2号
りそな信託銀行株式会社

PRUグッドライフ2030 (愛称:順風満帆)

追加型投信 / 内外 / 資産複合

投資信託説明書 (請求目論見書)

2009年3月

プルデンシャル・インベストメント

本書は金融商品取引法(昭和23年法第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。

1. 「PRU グッドライフ 2030」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法（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 21 年 3 月 10 日に関東財務局長に提出しており、平成 21 年 3 月 11 日にその届出の効力が生じております。
2. この投資信託説明書（請求目論見書）は、金融商品取引法第 13 条第 2 項第 2 号に定める事項に関する内容を記載した目論見書です。
3. 「PRU グッドライフ 2030」の受益権の価額は、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。
4. 「PRU グッドライフ 2030」は、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

金融商品の販売等に関する法律にかかる重要事項

この投資信託は、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・公社債等に投資しています。この投資信託の基準価額は、組入れた株式の値動き、組入れた債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割込むことがあります。また、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等が組入れた株式・債券の値動きに与える影響により、投資元本を割込むことがあります。

目 次

| | 頁 |
|---------------------|-----|
| 第三部 ファンドの詳細情報 | 1 |
| 第 1 ファンドの沿革 | 1 |
| 第 2 手続等 | 1 |
| 第 3 管理及び運営 | 4 |
| 第 4 ファンドの経理状況 | 10 |
| 第 5 設定及び解約の実績 | 111 |

第三部【ファンドの詳細情報】

第1【ファンドの沿革】

| | |
|-------------|--|
| 平成13年3月16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 |
| 平成14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 |
| 平成18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 |

第2【手続等】

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、販売会社に取引口座を開設し、取得の申込みを行うものとします。

取得申込みの際には、「一般コース（口数指定）」、「一般コース（金額指定）」および「自動けいぞく投資コース」のいずれかのコースを指定するものとします。なお、販売会社により取扱い可能なコースが異なります。各販売会社の取扱いコースについては、委託会社にお問合わせください。

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が休業日の場合には、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（年末年始などの金融商品取引所が半休日の場合は午前11時）までとし、当該受付時間を過ぎた場合には、翌営業日の取扱いとなります。

委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止すること、および、すでに受付けた取得申込みを取消することができます。

（注2）平成22年3月末までの日本における営業日でニューヨーク証券取引所もしくはロンドン証券取引所またはニューヨークもしくはロンドンの銀行の休業日に該当する日は以下のとおりです。

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

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 平成21年4月10日 | 平成21年4月13日 | 平成21年5月25日 | 平成21年7月3日 |
| 平成21年8月31日 | 平成21年9月7日 | 平成21年11月11日 | 平成21年11月26日 |
| 平成21年12月25日 | 平成21年12月28日 | 平成22年1月18日 | 平成22年2月15日 |

| 委託会社問合わせ先 | |
|-----------------|--|
| ぶる PRUホットライン | 03-6832-7111（受付時間：営業日の9:00～17:00） 土日・祝休日、12月31日～1月3日は休業 年末最終営業日、年始営業開始日は9:00～12:00 |
| ホームページ | http://www.pru.co.jp/ |

(2) 申込価額

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

- * 「基準価額」とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および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。
- * 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、「グッド30」として掲載されます。

(3) 申込手数料

申込手数料は、3.15%（税抜3.0%）を上限として販売会社がそれぞれ定める手数料率を、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。

申込手数料の詳細については、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。

なお、「自動けいぞく投資コース」を選択し、収益分配金（税控除後）の自動再投資により当ファンドを取得する場合には、申込手数料はかかりません。

(4) 申込単位

申込単位は、販売会社がそれぞれ定める単位とします。

各販売会社の申込単位については、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。

(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）に申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額を加算した額を、販売会社の定める日までに支払うものとします。

(7) 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け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け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け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、受益者の請求を受け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け付けは営業日の午後3時（年末年始などの金融商品取引所が半休日の場合は午前11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。

第3【管理及び運営】

1【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通りです。

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「第2手続等 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、「グッド30」として掲載されます。

(2)【保管】

該当事項はありません。

(3)【信託期間】

当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日（平成13年3月16日）から平成42年12月10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11日から翌年12月10日までとすることを原則とします。

ただし、第1計算期間は平成13年3月16日から平成13年12月10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

当ファンドについて、法令の定めるところにより、有価証券報告書の提出が計算期間の終了毎に、半期報告書の提出が計算期間開始6ヵ月経過毎になされます。また委託会社は、法令の定めるところにより、計算期間の終了毎に運用報告書を作成し、販売会社を經由して知れている受益者に交付します。

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。

2【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11,192,860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

収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（一般コースの場合は、原則として決算日から起算して5営業日目。）から、毎計算期間の末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（当該収益分配金にかかる計算期間の末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、当該収益分配金にかかる計算期間の末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、投資信託約款に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引換えに受益者に支払います。前記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、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、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。ただし、前記「第2 手続等 2 換金（解約）手続等」により信託の一部解約が行われた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、前記の規定に準じて受益者に支払います。

受益者が収益分配金について、前記の支払開始日から5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。

（注）「別に定める契約」とは、「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合に、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「第2 手続等 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「1 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、販売会社を經由して、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4【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、第7期計算期間（平成18年12月12日から平成19年12月10日まで）については改正前の「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、第8期計算期間（平成19年12月11日から平成20年12月10日まで）については改正後の「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7期計算期間（平成18年12月12日から平成19年12月10日まで）の財務諸表について、及び第8期計算期間（平成19年12月11日から平成20年12月10日まで）の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。

独立監査人の監査報告書

平成20年2月5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
取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士

澤口雅昭



当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているPRUグッドライフ2030の平成18年12月12日から平成19年12月10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。この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。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PRUグッドライフ2030の平成19年12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。

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

独立監査人の監査報告書

平成21年2月4日

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士

澤口雅昭



当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているPRUグッドライフ2030の平成19年12月11日から平成20年12月10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。この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。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PRUグッドライフ2030の平成20年12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。

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

1【財務諸表】

PRUグッドライフ2030

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

| 区分 | 注記 番号 | 第7期 (平成19年12月10日現在) | 第8期 (平成20年12月10日現在) |
|---------------------|----------|------------------------|------------------------|
| | | 金額 | 金額 |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| コール・ローン | | 5,298,741 | 2,163,653 |
| 親投資信託受益証券 | | 47,777,361 | 41,718,759 |
| 未収利息 | | 53 | 10 |
| 流動資産合計 | | 53,076,155 | 43,882,422 |
| 資産合計 | | 53,076,155 | 43,882,422 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払受託者報酬 | | 22,875 | 20,432 |
| 未払委託者報酬 | | 400,265 | 357,529 |
| その他未払費用 | | 15,600 | 13,933 |
| 流動負債合計 | | 438,740 | 391,894 |
| 負債合計 | | 438,740 | 391,894 |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
| 元本 | 1 | 42,653,507 | 48,352,116 |
| 剰余金 | | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金 () | 2 | 9,983,908 | 4,861,588 |
| (うち分配準備積立金) | | (7,462,960) | (7,184,521) |
| 剰余金又は欠損金合計() | | 9,983,908 | 4,861,588 |
| 元本等合計 | | 52,637,415 | 43,490,528 |
| 純資産合計 | | 52,637,415 | 43,490,528 |
| 負債・純資産合計 | | 53,076,155 | 43,882,422 |

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位 : 円)

| 区分 | 注記 番号 | 第7期 | 第8期 |
|---------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 自 平成18年12月12日 至 平成19年12月10日 | 自 平成19年12月11日 至 平成20年12月10日 |
| | | 金額 | 金額 |
| 営業収益 | | | |
| 受取利息 | | 14,559 | 15,875 |
| 有価証券売買等損益 | | 1,553,368 | 14,511,731 |
| 営業収益合計 | | 1,567,927 | 14,495,856 |
| 営業費用 | | | |
| 受託者報酬 | | 46,057 | 41,999 |
| 委託者報酬 | 1 | 805,863 | 735,025 |
| その他費用 | | 31,400 | 28,647 |
| 営業費用合計 | | 883,320 | 805,671 |
| 営業利益金額 | | 684,607 | - |
| 営業損失金額 | | - | 15,301,527 |
| 経常利益金額 | | 684,607 | - |
| 経常損失金額 | | - | 15,301,527 |
| 当期純利益金額 | | 684,607 | - |
| 当期純損失金額 | | - | 15,301,527 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 | | 252,643 | - |
| 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 | | - | 230,112 |
| 期首剰余金 | | 10,351,574 | 9,983,908 |
| 剰余金増加額 | | 1,363,442 | 874,977 |
| (当期追加信託に伴う剰余金増加額) | | (1,363,442) | (874,977) |
| 剰余金減少額 | | 2,163,072 | 649,058 |
| (当期一部解約に伴う剰余金減少額) | | (2,163,072) | (649,058) |
| 分配金 | 2 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金 () | | 9,983,908 | 4,861,588 |

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| 区分 | 第 7 期 | | 第 8 期 | |
|-------------------------------------|--|------------------------------|-----------------|------------------------------|
| | 自 | 平成18年12月12日 至 平成19年12月10日 | 自 | 平成19年12月11日 至 平成20年12月10日 |
| 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。 | | 親投資信託受益証券 同左 | |
| 2 . その他財務諸表作成 のための基本となる 重要な事項 | 計算期間の取扱い 平成18年12月10日が休日のため、 当ファンドの計算期間は平成18年12 月12日から平成19年12月10日までと なっております。 | | | |

(貸借対照表に関する注記)

| 第 7 期 (平成19年12月10日現在) | | 第 8 期 (平成20年12月10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 47,199,969円 期中追加設定元本額 5,232,314円 期中解約元本額 9,778,776円 2 . 計算期間末日における受益権の総数 42,653,507円 | 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 42,653,507円 期中追加設定元本額 8,582,697円 期中解約元本額 2,884,088円 2 . 計算期間末日における受益権の総数 48,352,116円 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4,861,588円であり ます。 |

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

| 第 7 期 自 平成18年12月12日 至 平成19年12月10日 | 第 8 期 自 平成19年12月11日 至 平成20年12月10日 |
|---|---|
| <p>1 . 資産運用の権限を再委託又は一部再委託する 場合の当該委託費用</p> <p style="text-align: right;">114,245円</p> <p>2 . 分配金の計算過程 計算期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 (296,664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 (135,300 円)、投資信託約款に規定される収益調整金 (2,520,948円) 及び分配準備積立金 (7,030,996円) より分配対象額は9,983,908 円 (1 万口当たり2,340円) であります が、分配を行っておりません。</p> | <p>1 . 資産運用の権限を再委託又は一部再委託する 場合の当該委託費用</p> <p style="text-align: right;">102,799円</p> <p>2 . 分配金の計算過程 計算期末における解約に伴う当期純損失金額 分配後の配当等収益から費用を控除した額 (177,197円)、解約に伴う当期純損失金額 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 (3,348,190円) 及び分配準備積立金 (7,007,324円) より分配対象額は 10,532,711円 (1 万口当たり2,178円) であ りますが、分配を行っておりません。</p> |

(有価証券に関する注記)

第 7 期 (平成19年12月10日現在)

売買目的有価証券

(単位 : 円)

| 種類 | 貸借対照表計上額 | 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 | 47,777,361 | 804,581 |
| 合計 | 47,777,361 | 804,581 |

第 8 期 (平成20年12月10日現在)

売買目的有価証券

(単位 : 円)

| 種類 | 貸借対照表計上額 | 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 | 41,718,759 | 13,773,687 |
| 合計 | 41,718,759 | 13,773,687 |

(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 7 期 (平成19年12月10日現在) | | 第 8 期 (平成20年12月10日現在) | |
|--------------------------|----------|--------------------------|---------|
| 1口当たり純資産額 | 1.2341円 | 1口当たり純資産額 | 0.8995円 |
| (1万口当たり純資産額) | 12,341円) | (1万口当たり純資産額) | 8,995円) |

(4) 【附属明細表】

第 1 有価証券明細表

株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

(単位 : 円)

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 銘柄数比率 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
|---------------|-----|--------------------|-------|------------|------------|----|
| 親投資信託 受益証券 | 日本円 | PRU国内株式マ ザーファンド | | 16,719,272 | 12,536,110 | |
| 親投資信託 受益証券 | 日本円 | PRU国内債券マ ザーファンド | | 16,950,962 | 18,708,776 | |
| 親投資信託 受益証券 | 日本円 | PRU海外株式マ ザーファンド | | 10,755,878 | 7,539,870 | |
| 親投資信託 受益証券 | 日本円 | PRU海外債券マ ザーファンド | | 2,083,809 | 2,934,003 | |
| | 計 | 銘柄数 : | 4 | 46,509,921 | 41,718,759 | |
| | | 組入時価比率 : | 95.9% | | 100.0% | |
| 合計 | | | | | 41,718,759 | |

(注1) 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。

(注2) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

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。

(参考情報)

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

「PRU国内株式マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位：円)

| 区 分 | 注記 番号 | (平成19年12月10日現在) | (平成20年12月10日現在) |
|-------------|----------|-----------------|-----------------|
| | | 金 額 | 金 額 |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| コール・ローン | | 82,312,227 | 101,000,931 |
| 株式 | | 1,978,598,456 | 1,628,826,542 |
| 派生商品評価勘定 | | 2,429,750 | 2,218,450 |
| 未収入金 | | 5,512,043 | - |
| 未収配当金 | | 512,251 | 743,295 |
| 未収利息 | | 834 | 470 |
| 差入委託証拠金 | | 720,000 | 9,705,000 |
| 流動資産合計 | | 2,070,085,561 | 1,742,494,688 |
| 資産合計 | | 2,070,085,561 | 1,742,494,688 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | | 4,315,927 | 4,511,068 |
| 未払解約金 | | 2,137,100 | 1,932,119 |
| 流動負債合計 | | 6,453,027 | 6,443,187 |
| 負債合計 | | 6,453,027 | 6,443,187 |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
| 元本 | 1 | 1,514,538,456 | 2,315,447,569 |
| 剰余金 | | | |
| 剰余金又は欠損金() | 2 | 549,094,078 | 579,396,068 |
| 元本等合計 | | 2,063,632,534 | 1,736,051,501 |
| 純資産合計 | | 2,063,632,534 | 1,736,051,501 |
| 負債・純資産合計 | | 2,070,085,561 | 1,742,494,688 |

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| 区分 | 自 平成18年12月12日 至 平成19年12月10日 | 自 平成19年12月11日 至 平成20年12月10日 |
|---------------------------|---|---|
| <p>1. 有価証券の評価基準及び評価方法</p> | <p>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。</p> <p>金融商品取引所に上場されている有価証券 金融商品取引所に上場されている有価証券は原則として、金融商品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。</p> <p>計算期間末日に当該金融商品取引所の最終相場がない場合には、当該金融商品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、当該金融商品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。</p> <p>金融商品取引所に上場されていない有価証券 金融商品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、金融商品取引業者及び銀行等の提示する価額（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。</p> | <p>株式 同左</p> <p>金融商品取引所に上場されている有価証券 同左</p> <p>金融商品取引所に上場されていない有価証券 同左</p> |

| 区分 | 自 平成18年12月12日 至 平成19年12月10日 | 自 平成19年12月11日 至 平成20年12月10日 |
|------------------------------|--|--------------------------------|
| | <p>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、投資信託委託会社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。</p> | <p>時価が入手できなかった有価証券 同左</p> |
| <p>2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法</p> | <p>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。</p> | <p>先物取引 同左</p> |
| <p>3. 収益及び費用の計上基準</p> | <p>受取配当金 原則として、株式の配当落ち日に、当該金額を計上しております。ただし、平成19年6月30日以前については、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、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。</p> | <p>受取配当金</p> |

(貸借対照表に関する注記)

| (平成19年12月10日現在) | | (平成20年12月10日現在) | |
|-----------------|---|-----------------|---|
| 1 | 1. 本有価証券報告書における開示対象 ファンドの期首における当該親投資信託 の元本額 | 1 | 1. 本有価証券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 |
| | 1,621,309,419円 | | 1,514,538,456円 |
| | 同期中における追加設定元本額 | | 同期中における追加設定元本額 |
| | 217,916,076円 | | 1,114,515,966円 |
| | 同期中における解約元本額 | | 同期中における解約元本額 |
| | 324,687,039円 | | 313,606,853円 |
| | 同期末における元本の内訳 | | 同期末における元本の内訳 |
| | PRU国内株式マーケット・パフォーマー | | PRU国内株式マーケット・パフォーマー |
| | 36,744,737円 | | 97,870,297円 |
| | PRUグッドライフ2010 | | PRUグッドライフ2010 |
| | 17,147,210円 | | 20,741,880円 |
| | PRUグッドライフ2020 | | PRUグッドライフ2020 |
| | 6,514,589円 | | 8,996,575円 |
| | PRUグッドライフ2030 | | PRUグッドライフ2030 |
| | 12,237,750円 | | 16,719,272円 |
| | PRUグッドライフ2040 | | PRUグッドライフ2040 |
| | 11,355,126円 | | 12,436,728円 |
| | PRUグッドライフ2010(年金) | | PRUグッドライフ2010(年金) |
| | 8,395,557円 | | 11,545,562円 |
| | PRUグッドライフ2020(年金) | | PRUグッドライフ2020(年金) |
| | 81,147,794円 | | 228,368,548円 |
| | PRUグッドライフ2030(年金) | | PRUグッドライフ2030(年金) |
| | 104,312,331円 | | 350,660,855円 |
| | PRUグッドライフ2040(年金) | | PRUグッドライフ2040(年金) |
| | 143,821,620円 | | 313,752,446円 |
| | プルデンシャル私募国内株式マーケット・パ フォーマー(適格機関投資家向け) | | プルデンシャル私募国内株式マーケット・パ フォーマー(適格機関投資家向け) |
| | 1,092,494,845円 | | 1,244,385,288円 |
| | プルデンシャル私募国内株式・債券バランス ファンド(適格機関投資家向け) | | プルデンシャル私募国内株式・債券バランス ファンド(適格機関投資家向け) |
| | 366,897円 | | 9,970,118円 |
| | 計 1,514,538,456円 | | 計 2,315,447,569円 |

| (平成19年12月10日現在) | (平成20年12月10日現在) |
|---|--|
| 2. 本有価証券報告書の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 <p style="text-align: right;">1,514,538,456口</p> | 2. 本有価証券報告書の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 <p style="text-align: right;">2,315,447,569口</p> 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579,396,068円であります。 |

(有価証券に関する注記)

(平成19年12月10日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

| 種類 | 貸借対照表計上額 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
|----|---------------|-----------------|
| 株式 | 1,978,598,456 | 40,196,619 |
| 合計 | 1,978,598,456 | 40,196,619 |

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

(平成20年12月10日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

| 種類 | 貸借対照表計上額 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
|----|---------------|-----------------|
| 株式 | 1,628,826,542 | 94,437,648 |
| 合計 | 1,628,826,542 | 94,437,648 |

(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有価証券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)

取引の状況に関する事項

| 自 平成18年12月12日 至 平成19年12月10日 | 自 平成19年12月11日 至 平成20年12月10日 |
|--|--------------------------------|
| 1. 取引の内容 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。 | 1. 取引の内容 同左 |
| 2. 取引に対する取組みと利用目的 トピックスの株価指数先物取引を主要投資対象としております。 | 2. 取引に対する取組みと利用目的 同左 |
| 3. 取引に係るリスクの内容 株価指数先物取引に係る主要なリスクは株価の変動による株価変動リスクであります。 | 3. 取引に係るリスクの内容 同左 |
| 4. 取引に係るリスク管理体制 組織的な管理体制により、日々ポジション、並びに評価金額及び評価損益の管理を行っております。 なお、リスク管理はデリバティブだけに限定しては行っておりません。デリバティブと現物資産等を統合し、各投資信託財産全体でのリスク管理を行っております。 | 4. 取引に係るリスク管理体制 同左 |
| 5. 取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 5. 取引の時価等に関する事項についての補足説明 同左 |

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
 株式関連

(単位：円)

| 種類 | (平成19年12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 | 75,470,250 | - | 77,900,000 | 2,429,750 |
| 合計 | 75,470,250 | - | 77,900,000 | 2,429,750 |

(単位：円)

| 種類 | (平成20年12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 | 89,631,550 | - | 91,850,000 | 2,218,450 |
| 合計 | 89,631,550 | - | 91,850,000 | 2,218,450 |

(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。

(関連当事者間との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

| (平成19年12月10日現在) | | (平成20年12月10日現在) | |
|--|----------|--|---------|
| 本有価証券報告書における開示対象ファンドの 期末における当該親投資信託の1口当たり純資産 額 | | 本有価証券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 | |
| | 1.3625円 | | 0.7498円 |
| (1万口当たり純資産額 | 13,625円) | (1万口当たり純資産額 | 7,498円) |

附属明細表

第1 有価証券明細表

株式

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|----|-----|-----------------|-------|------------|-----------|----|
| 株式 | 日本円 | 極洋 | 1,000 | 213.00 | 213,000 | |
| | | 日本水産 | 1,600 | 224.00 | 358,400 | |
| | | マルハニチロホールディングス | 3,000 | 146.00 | 438,000 | |
| | | サカタのタネ | 300 | 1,409.00 | 422,700 | |
| | | ホクト | 100 | 2,440.00 | 244,000 | |
| | | 住石ホールディングス | 300 | 85.00 | 25,500 | |
| | | 三井松島産業 | 1,000 | 133.00 | 133,000 | |
| | | 国際石油開発帝石 | 8 | 599,000.00 | 4,792,000 | |
| | | 石油資源開発 | 200 | 3,420.00 | 684,000 | |
| | | ショーボンドホールディングス | 100 | 2,015.00 | 201,500 | |
| | | ダイセキ環境ソリューション | 1 | 173,300.00 | 173,300 | |
| | | 間組 | 400 | 84.00 | 33,600 | |
| | | 東急建設 | 490 | 235.00 | 115,150 | |
| | | コムシスホールディングス | 1,000 | 880.00 | 880,000 | |
| | | ミサワホーム | 200 | 255.00 | 51,000 | |
| | | 高松コンストラクショングループ | 200 | 1,344.00 | 268,800 | |
| | | 東建コーポレーション | 50 | 2,085.00 | 104,250 | |
| | | ヤマウラ | 500 | 109.00 | 54,500 | |
| | | 大成建設 | 7,000 | 225.00 | 1,575,000 | |
| | | 大林組 | 4,000 | 553.00 | 2,212,000 | |
| | | 清水建設 | 4,000 | 522.00 | 2,088,000 | |
| | | 飛島建設 | 2,000 | 16.00 | 32,000 | |
| | | 長谷工コーポレーション | 6,500 | 80.00 | 520,000 | |
| | | 松井建設 | 1,000 | 312.00 | 312,000 | |
| | | 鹿島建設 | 6,000 | 295.00 | 1,770,000 | |
| | | 不動テトラ | 1,000 | 47.00 | 47,000 | |
| | | 大末建設 | 1,000 | 30.00 | 30,000 | |
| | | 鉄建建設 | 1,000 | 96.00 | 96,000 | |
| | | 西松建設 | 2,000 | 134.00 | 268,000 | |
| | | 三井住友建設 | 700 | 64.00 | 44,800 | |
| | | 大豊建設 | 1,000 | 44.00 | 44,000 | |
| | | 前田建設工業 | 1,000 | 354.00 | 354,000 | |
| | | 佐田建設 | 1,000 | 32.00 | 32,000 | |
| | | ナカノフドー建設 | 500 | 113.00 | 56,500 | |
| | | 奥村組 | 1,000 | 417.00 | 417,000 | |
| | | 大和小田急建設 | 500 | 174.00 | 87,000 | |
| | | イチケン | 1,000 | 92.00 | 92,000 | |
| | | 浅沼組 | 1,000 | 55.00 | 55,000 | |
| | | 戸田建設 | 1,000 | 328.00 | 328,000 | |
| | | 熊谷組 | 1,000 | 42.00 | 42,000 | |
| | | 青木あすなろ建設 | 500 | 441.00 | 220,500 | |
| | | 植木組 | 1,000 | 113.00 | 113,000 | |
| | | ピーエス三菱 | 300 | 180.00 | 54,000 | |
| | | 大東建託 | 700 | 4,260.00 | 2,982,000 | |
| | | 新日本建設 | 200 | 89.00 | 17,800 | |
| | | 東亜道路工業 | 1,000 | 125.00 | 125,000 | |
| | | 前田道路 | 1,000 | 815.00 | 815,000 | |
| | | 東亜建設工業 | 2,000 | 127.00 | 254,000 | |
| | | 若築建設 | 1,000 | 34.00 | 34,000 | |
| | | あおみ建設 | 1,000 | 25.00 | 25,000 | |
| | | 東洋建設 | 2,000 | 35.00 | 70,000 | |
| | | 五洋建設 | 1,500 | 123.00 | 184,500 | |
| | | 大成ロテック | 1,000 | 120.00 | 120,000 | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|--------------|-------|---------------|-----------|----------|-----------|----|
| 株式 | 日本円 | 大林道路 | 1,000 | 145.00 | 145,000 | |
| | | 世紀東急工業 | 1,000 | 29.00 | 29,000 | |
| | | 東北ミサワホーム | 200 | 97.00 | 19,400 | |
| | | 住友林業 | 1,100 | 660.00 | 726,000 | |
| | | 日本基礎技術 | 400 | 199.00 | 79,600 | |
| | | 日成ビルド工業 | 1,000 | 50.00 | 50,000 | |
| | | エス・バイ・エル | 1,000 | 40.00 | 40,000 | |
| | | 巴コーポレーション | 300 | 149.00 | 44,700 | |
| | | パナホーム | 1,000 | 547.00 | 547,000 | |
| | | 大和ハウス工業 | 4,000 | 837.00 | 3,348,000 | |
| | | ライト工業 | 200 | 172.00 | 34,400 | |
| | | 積水ハウス | 5,000 | 747.00 | 3,735,000 | |
| | | 日特建設 | 1,000 | 31.00 | 31,000 | |
| | | 西部電気工業 | 1,000 | 390.00 | 390,000 | |
| | | 中電工 | 300 | 1,468.00 | 440,400 | |
| | | 関電工 | 1,000 | 615.00 | 615,000 | |
| | | きんでん | 1,000 | 834.00 | 834,000 | |
| | | 住友電設 | 100 | 523.00 | 52,300 | |
| | | 協和エクシオ | 1,000 | 993.00 | 993,000 | |
| | | 新日本空調 | 100 | 729.00 | 72,900 | |
| | | 東電通 | 1,000 | 170.00 | 170,000 | |
| | | 日揮 | 2,000 | 1,140.00 | 2,280,000 | |
| | | 中外炉工業 | 1,000 | 266.00 | 266,000 | |
| | | ヤマト | 1,000 | 266.00 | 266,000 | |
| | | 三晃金属工業 | 1,000 | 274.00 | 274,000 | |
| | | NEC ネットエスアイ | 200 | 1,155.00 | 231,000 | |
| | | 朝日工業社 | 1,000 | 306.00 | 306,000 | |
| | | 大気社 | 200 | 1,372.00 | 274,400 | |
| | | 東洋エンジニアリング | 1,000 | 222.00 | 222,000 | |
| | | 千代田化工建設 | 1,000 | 440.00 | 440,000 | |
| | | 新興ブランテック | 400 | 832.00 | 332,800 | |
| | | 日本製粉 | 1,000 | 459.00 | 459,000 | |
| | | 日清製粉グループ本社 | 1,500 | 1,130.00 | 1,695,000 | |
| | | 昭和産業 | 1,000 | 302.00 | 302,000 | |
| | | 鳥越製粉 | 100 | 752.00 | 75,200 | |
| | | 日本農産工業 | 1,000 | 176.00 | 176,000 | |
| | | 協同飼料 | 1,000 | 103.00 | 103,000 | |
| | | ユニ・チャーム ペットケア | 100 | 3,340.00 | 334,000 | |
| | | 日本甜菜製糖 | 1,000 | 261.00 | 261,000 | |
| | | 三井製糖 | 1,000 | 354.00 | 354,000 | |
| | | 森永製菓 | 2,000 | 190.00 | 380,000 | |
| 明治製菓 | 3,000 | 433.00 | 1,299,000 | | | |
| 江崎グリコ | 1,000 | 1,025.00 | 1,025,000 | | | |
| 名糖産業 | 100 | 1,867.00 | 186,700 | | | |
| 不二家 | 1,000 | 123.00 | 123,000 | | | |
| 山崎製パン | 1,000 | 1,326.00 | 1,326,000 | | | |
| 明治乳業 | 2,000 | 490.00 | 980,000 | | | |
| 雪印乳業 | 1,500 | 355.00 | 532,500 | | | |
| 森永乳業 | 1,000 | 340.00 | 340,000 | | | |
| ヤクルト本社 | 800 | 1,774.00 | 1,419,200 | | | |
| プリマハム | 1,000 | 170.00 | 170,000 | | | |
| 日本ハム | 1,000 | 1,280.00 | 1,280,000 | | | |
| 伊藤ハム | 1,000 | 322.00 | 322,000 | | | |
| 丸大食品 | 1,000 | 255.00 | 255,000 | | | |
| S Foods | 500 | 738.00 | 369,000 | | | |
| サッポロホールディングス | 2,000 | 531.00 | 1,062,000 | | | |
| アサヒビール | 3,000 | 1,567.00 | 4,701,000 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|----------------|--------|--------------------|-----------|------------|------------|----|
| 株式 | 日本円 | キリンホールディングス | 7,000 | 1,150.00 | 8,050,000 | |
| | | 宝ホールディングス | 1,000 | 532.00 | 532,000 | |
| | | メルシャン | 1,000 | 188.00 | 188,000 | |
| | | 三国コカ・コーラボトリング | 200 | 852.00 | 170,400 | |
| | | 四国コカ・コーラボトリング | 100 | 848.00 | 84,800 | |
| | | コカ・コーラウエストホールディングス | 500 | 2,010.00 | 1,005,000 | |
| | | ダイドードリンコ | 100 | 2,395.00 | 239,500 | |
| | | 伊藤園 | 400 | 1,233.00 | 493,200 | |
| | | キーコーヒー | 100 | 1,561.00 | 156,100 | |
| | | 日清オイリオグループ | 1,000 | 434.00 | 434,000 | |
| | | 不二製油 | 400 | 1,266.00 | 506,400 | |
| | | J - オイルミルズ | 1,000 | 336.00 | 336,000 | |
| | | キッコーマン | 2,000 | 1,050.00 | 2,100,000 | |
| | | 味の素 | 5,000 | 1,004.00 | 5,020,000 | |
| | | キューピー | 800 | 1,187.00 | 949,600 | |
| | | ハウス食品 | 500 | 1,596.00 | 798,000 | |
| | | カゴメ | 600 | 1,512.00 | 907,200 | |
| | | 焼津水産化学工業 | 100 | 1,027.00 | 102,700 | |
| | | アリアケジャパン | 100 | 1,361.00 | 136,100 | |
| | | ニチレイ | 2,000 | 421.00 | 842,000 | |
| | | 東洋水産 | 1,000 | 2,685.00 | 2,685,000 | |
| | | 日清食品ホールディングス | 600 | 3,320.00 | 1,992,000 | |
| | | ロック・フィールド | 100 | 1,161.00 | 116,100 | |
| | | 日本たばこ産業 | 37 | 308,000.00 | 11,396,000 | |
| | | わらべや日洋 | 100 | 1,613.00 | 161,300 | |
| | | なとり | 100 | 705.00 | 70,500 | |
| | | 片倉工業 | 200 | 900.00 | 180,000 | |
| | | グンゼ | 1,000 | 281.00 | 281,000 | |
| | | 川島織物セルコン | 1,000 | 61.00 | 61,000 | |
| | | 東洋紡績 | 5,000 | 135.00 | 675,000 | |
| | | ユニチカ | 3,000 | 64.00 | 192,000 | |
| | | 富士紡ホールディングス | 1,000 | 100.00 | 100,000 | |
| | | 日清紡績 | 1,000 | 639.00 | 639,000 | |
| | | 倉敷紡績 | 2,000 | 140.00 | 280,000 | |
| | | 大和紡績 | 1,000 | 360.00 | 360,000 | |
| | | シキボウ | 1,000 | 126.00 | 126,000 | |
| | | 日本毛織 | 1,000 | 645.00 | 645,000 | |
| | | 大東紡織 | 1,000 | 55.00 | 55,000 | |
| | | ダイドーリミテッド | 200 | 722.00 | 144,400 | |
| | | 御幸ホールディングス | 1,000 | 197.00 | 197,000 | |
| | | 帝国繊維 | 1,000 | 349.00 | 349,000 | |
| 帝人 | 6,000 | 254.00 | 1,524,000 | | | |
| 東レ | 10,000 | 429.00 | 4,290,000 | | | |
| 三菱レイヨン | 3,000 | 241.00 | 723,000 | | | |
| サカイオーベックス | 1,000 | 78.00 | 78,000 | | | |
| 日本フェルト | 200 | 401.00 | 80,200 | | | |
| イチカワ | 1,000 | 303.00 | 303,000 | | | |
| 日東製網 | 1,000 | 67.00 | 67,000 | | | |
| アツギ | 2,000 | 126.00 | 252,000 | | | |
| ダイニック | 1,000 | 110.00 | 110,000 | | | |
| セーレン | 300 | 424.00 | 127,200 | | | |
| 東海染工 | 1,000 | 69.00 | 69,000 | | | |
| ワコールホールディングス | 1,000 | 1,271.00 | 1,271,000 | | | |
| ホギメディカル | 100 | 5,500.00 | 550,000 | | | |
| サンエー・インターナショナル | 100 | 975.00 | 97,500 | | | |
| レナウン | 200 | 121.00 | 24,200 | | | |
| 三陽商会 | 1,000 | 419.00 | 419,000 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|----------------|-------|---------------|-----------|------------|------------|----|
| 株式 | 日本円 | オンワードホールディングス | 1,000 | 731.00 | 731,000 | |
| | | ルック | 1,000 | 77.00 | 77,000 | |
| | | 東京スタイル | 1,000 | 662.00 | 662,000 | |
| | | ヤマトインターナショナル | 200 | 437.00 | 87,400 | |
| | | 特種東海ホールディングス | 1,000 | 263.00 | 263,000 | |
| | | 王子製紙 | 6,000 | 494.00 | 2,964,000 | |
| | | 三菱製紙 | 3,000 | 196.00 | 588,000 | |
| | | 北越製紙 | 1,000 | 511.00 | 511,000 | |
| | | 中越パルプ工業 | 1,000 | 184.00 | 184,000 | |
| | | 巴川製紙所 | 1,000 | 137.00 | 137,000 | |
| | | 大王製紙 | 1,000 | 1,063.00 | 1,063,000 | |
| | | 紀州製紙 | 1,000 | 106.00 | 106,000 | |
| | | 日本製紙グループ本社 | 8 | 346,000.00 | 2,768,000 | |
| | | レンゴー | 1,000 | 672.00 | 672,000 | |
| | | ザ・バック | 100 | 1,263.00 | 126,300 | |
| | | クラレ | 2,500 | 723.00 | 1,807,500 | |
| | | 旭化成 | 10,000 | 372.00 | 3,720,000 | |
| | | 共和レザー | 200 | 520.00 | 104,000 | |
| | | コープケミカル | 1,000 | 198.00 | 198,000 | |
| | | 昭和電工 | 7,000 | 140.00 | 980,000 | |
| | | 住友化学 | 12,000 | 314.00 | 3,768,000 | |
| | | 日本化成 | 1,000 | 125.00 | 125,000 | |
| | | 日産化学工業 | 1,000 | 875.00 | 875,000 | |
| | | クレハ | 1,000 | 445.00 | 445,000 | |
| | | 石原産業 | 2,000 | 65.00 | 130,000 | |
| | | 片倉チッカリン | 1,000 | 320.00 | 320,000 | |
| | | 日本曹達 | 1,000 | 345.00 | 345,000 | |
| | | 東ソー | 4,000 | 188.00 | 752,000 | |
| | | トクヤマ | 2,000 | 763.00 | 1,526,000 | |
| | | セントラル硝子 | 1,000 | 329.00 | 329,000 | |
| | | 東亜合成 | 2,000 | 265.00 | 530,000 | |
| | | ダイソー | 1,000 | 232.00 | 232,000 | |
| | | 電気化学工業 | 3,000 | 217.00 | 651,000 | |
| | | 信越化学工業 | 2,600 | 4,020.00 | 10,452,000 | |
| | | 日本カーバイド工業 | 1,000 | 83.00 | 83,000 | |
| | | 堺化学工業 | 1,000 | 227.00 | 227,000 | |
| | | エア・ウォーター | 1,000 | 816.00 | 816,000 | |
| | | 大陽日酸 | 3,000 | 628.00 | 1,884,000 | |
| | | 日本化学工業 | 1,000 | 166.00 | 166,000 | |
| | | チタン工業 | 1,000 | 99.00 | 99,000 | |
| | | ステラ ケミファ | 100 | 970.00 | 97,000 | |
| 日本触媒 | 1,000 | 620.00 | 620,000 | | | |
| 大日精化工業 | 1,000 | 246.00 | 246,000 | | | |
| カネカ | 2,000 | 476.00 | 952,000 | | | |
| 三菱瓦斯化学 | 3,000 | 323.00 | 969,000 | | | |
| 三井化学 | 6,000 | 359.00 | 2,154,000 | | | |
| J S R | 1,400 | 992.00 | 1,388,800 | | | |
| 東京応化工業 | 300 | 1,379.00 | 413,700 | | | |
| 三菱ケミカルホールディングス | 9,000 | 419.00 | 3,771,000 | | | |
| ダイセル化学工業 | 2,000 | 423.00 | 846,000 | | | |
| 住友ベークライト | 1,000 | 306.00 | 306,000 | | | |
| 積水化学工業 | 4,000 | 524.00 | 2,096,000 | | | |
| 日本ゼオン | 1,000 | 266.00 | 266,000 | | | |
| アイカ工業 | 400 | 917.00 | 366,800 | | | |
| 宇部興産 | 7,000 | 197.00 | 1,379,000 | | | |
| 日立化成工業 | 700 | 964.00 | 674,800 | | | |
| ニチバン | 1,000 | 296.00 | 296,000 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|----------|-------|----------------|------------|------------|------------|----|
| 株式 | 日本円 | リケンテクノス | 1,000 | 172.00 | 172,000 | |
| | | 日本カーリット | 200 | 371.00 | 74,200 | |
| | | 日本化薬 | 1,000 | 466.00 | 466,000 | |
| | | 日本精化 | 200 | 430.00 | 86,000 | |
| | | ADEKA | 600 | 631.00 | 378,600 | |
| | | 日油 | 1,000 | 301.00 | 301,000 | |
| | | ハリマ化成 | 1,000 | 395.00 | 395,000 | |
| | | 花王 | 4,000 | 2,710.00 | 10,840,000 | |
| | | 第一工業製薬 | 1,000 | 169.00 | 169,000 | |
| | | 大日本塗料 | 1,000 | 93.00 | 93,000 | |
| | | 日本ペイント | 1,000 | 338.00 | 338,000 | |
| | | 関西ペイント | 2,000 | 429.00 | 858,000 | |
| | | トウペ | 1,000 | 70.00 | 70,000 | |
| | | 藤倉化成 | 100 | 426.00 | 42,600 | |
| | | 太陽インキ製造 | 200 | 1,506.00 | 301,200 | |
| | | DIC | 5,000 | 158.00 | 790,000 | |
| | | 東洋インキ製造 | 1,000 | 265.00 | 265,000 | |
| | | 富士フィルムホールディングス | 3,900 | 2,175.00 | 8,482,500 | |
| | | 資生堂 | 3,000 | 1,721.00 | 5,163,000 | |
| | | ライオン | 2,000 | 531.00 | 1,062,000 | |
| | | 高砂香料工業 | 1,000 | 597.00 | 597,000 | |
| | | マンダム | 100 | 2,550.00 | 255,000 | |
| | | ミルボン | 100 | 2,550.00 | 255,000 | |
| | | ファンケル | 300 | 1,177.00 | 353,100 | |
| | | コーセー | 300 | 2,285.00 | 685,500 | |
| | | ドクターシーラボ | 1 | 166,900.00 | 166,900 | |
| | | エステー | 200 | 1,140.00 | 228,000 | |
| | | コニシ | 200 | 770.00 | 154,000 | |
| | | 長谷川香料 | 200 | 1,239.00 | 247,800 | |
| | | 小林製薬 | 200 | 3,780.00 | 756,000 | |
| | | 荒川化学工業 | 200 | 930.00 | 186,000 | |
| | | メック | 200 | 338.00 | 67,600 | |
| | | 荏原ユージライト | 100 | 1,776.00 | 177,600 | |
| | | アース製薬 | 200 | 2,680.00 | 536,000 | |
| | | 北興化学工業 | 1,000 | 296.00 | 296,000 | |
| | | アキレス | 2,000 | 125.00 | 250,000 | |
| | | 有沢製作所 | 300 | 349.00 | 104,700 | |
| | | 日東電工 | 1,200 | 1,613.00 | 1,935,600 | |
| | | スルガ | 100 | 940.00 | 94,000 | |
| | | アロン化成 | 1,000 | 295.00 | 295,000 | |
| | | きもと | 200 | 288.00 | 57,600 | |
| シーアイ化成 | 1,000 | 235.00 | 235,000 | | | |
| 藤森工業 | 200 | 646.00 | 129,200 | | | |
| 前澤化成工業 | 200 | 750.00 | 150,000 | | | |
| JSP | 200 | 568.00 | 113,600 | | | |
| エフピコ | 100 | 4,450.00 | 445,000 | | | |
| 天馬 | 100 | 1,485.00 | 148,500 | | | |
| 信越ポリマー | 300 | 405.00 | 121,500 | | | |
| ニフコ | 400 | 956.00 | 382,400 | | | |
| 日本バルカー工業 | 1,000 | 239.00 | 239,000 | | | |
| 日本マタイ | 1,000 | 131.00 | 131,000 | | | |
| ユニ・チャーム | 300 | 6,870.00 | 2,061,000 | | | |
| 協和発酵キリン | 2,000 | 902.00 | 1,804,000 | | | |
| 武田薬品工業 | 5,700 | 4,510.00 | 25,707,000 | | | |
| アステラス製薬 | 3,500 | 3,600.00 | 12,600,000 | | | |
| 大日本住友製薬 | 1,000 | 819.00 | 819,000 | | | |
| 塩野義製薬 | 2,000 | 2,075.00 | 4,150,000 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|------------|-------|-------------|-----------|----------|-----------|----|
| 株式 | 日本円 | 田辺三菱製薬 | 2,000 | 1,221.00 | 2,442,000 | |
| | | わかもと製薬 | 1,000 | 354.00 | 354,000 | |
| | | 日本新薬 | 1,000 | 1,080.00 | 1,080,000 | |
| | | 中外製薬 | 2,100 | 1,522.00 | 3,196,200 | |
| | | 科研製薬 | 1,000 | 969.00 | 969,000 | |
| | | エーザイ | 1,900 | 3,450.00 | 6,555,000 | |
| | | ロート製薬 | 1,000 | 1,230.00 | 1,230,000 | |
| | | 小野薬品工業 | 800 | 4,740.00 | 3,792,000 | |
| | | 久光製薬 | 500 | 3,640.00 | 1,820,000 | |
| | | 有機合成薬品工業 | 1,000 | 490.00 | 490,000 | |
| | | 持田製薬 | 1,000 | 1,078.00 | 1,078,000 | |
| | | 大正製薬 | 2,000 | 1,852.00 | 3,704,000 | |
| | | 参天製薬 | 600 | 2,560.00 | 1,536,000 | |
| | | 扶桑薬品工業 | 1,000 | 233.00 | 233,000 | |
| | | ツムラ | 400 | 3,230.00 | 1,292,000 | |
| | | 生化学工業 | 300 | 973.00 | 291,900 | |
| | | 栄研化学 | 100 | 647.00 | 64,700 | |
| | | 日水製薬 | 100 | 704.00 | 70,400 | |
| | | 鳥居薬品 | 200 | 1,373.00 | 274,600 | |
| | | 東和薬品 | 100 | 3,850.00 | 385,000 | |
| | | 沢井製薬 | 200 | 4,390.00 | 878,000 | |
| | | 第一三共 | 4,900 | 1,871.00 | 9,167,900 | |
| | | キョーリン | 1,000 | 1,059.00 | 1,059,000 | |
| | | 新日本石油 | 11,000 | 393.00 | 4,323,000 | |
| | | 昭和シェル石油 | 1,200 | 836.00 | 1,003,200 | |
| | | コスモ石油 | 6,000 | 254.00 | 1,524,000 | |
| | | 富士興産 | 1,000 | 69.00 | 69,000 | |
| | | ニチレキ | 1,000 | 295.00 | 295,000 | |
| | | 東燃ゼネラル石油 | 2,000 | 890.00 | 1,780,000 | |
| | | ユシロ化学工業 | 100 | 1,472.00 | 147,200 | |
| | | ビービー・カストロール | 400 | 245.00 | 98,000 | |
| | | 新日鉱ホールディングス | 6,500 | 331.00 | 2,151,500 | |
| | | AOCホールディングス | 400 | 454.00 | 181,600 | |
| | | 出光興産 | 200 | 5,210.00 | 1,042,000 | |
| | | 横浜ゴム | 2,000 | 463.00 | 926,000 | |
| | | 東洋ゴム工業 | 1,000 | 169.00 | 169,000 | |
| | | ブリヂストン | 4,900 | 1,537.00 | 7,531,300 | |
| | | 住友ゴム工業 | 1,100 | 840.00 | 924,000 | |
| | | オカモト | 1,000 | 325.00 | 325,000 | |
| | | フコク | 100 | 510.00 | 51,000 | |
| | | ニッタ | 100 | 1,175.00 | 117,500 | |
| 東海ゴム工業 | 300 | 755.00 | 226,500 | | | |
| バンドー化学 | 1,000 | 217.00 | 217,000 | | | |
| 日東紡績 | 2,000 | 144.00 | 288,000 | | | |
| 旭硝子 | 8,000 | 509.00 | 4,072,000 | | | |
| 日本板硝子 | 5,000 | 306.00 | 1,530,000 | | | |
| 石塚硝子 | 1,000 | 137.00 | 137,000 | | | |
| 日本山村硝子 | 1,000 | 196.00 | 196,000 | | | |
| 日本電気硝子 | 3,000 | 497.00 | 1,491,000 | | | |
| オハラ | 100 | 824.00 | 82,400 | | | |
| 住友大阪セメント | 3,000 | 219.00 | 657,000 | | | |
| 太平洋セメント | 5,000 | 152.00 | 760,000 | | | |
| デイ・シイ | 400 | 233.00 | 93,200 | | | |
| 日本コンクリート工業 | 1,000 | 112.00 | 112,000 | | | |
| 東海カーボン | 1,000 | 326.00 | 326,000 | | | |
| 日本カーボン | 1,000 | 222.00 | 222,000 | | | |
| 東洋炭素 | 100 | 3,890.00 | 389,000 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|----------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|----|
| 株式 | 日本円 | ノリタケカンパニーリミテド | 1,000 | 344.00 | 344,000 | |
| | | TOTO | 2,000 | 574.00 | 1,148,000 | |
| | | 日本碍子 | 2,000 | 985.00 | 1,970,000 | |
| | | 日本特殊陶業 | 1,000 | 733.00 | 733,000 | |
| | | ダントーホールディングス | 1,000 | 80.00 | 80,000 | |
| | | MARUWA | 100 | 977.00 | 97,700 | |
| | | 日本セラテック | 1 | 40,950.00 | 40,950 | |
| | | 東京窯業 | 1,000 | 223.00 | 223,000 | |
| | | ニッカトー | 100 | 437.00 | 43,700 | |
| | | フジミインコーポレーテッド | 100 | 1,088.00 | 108,800 | |
| | | エーアンドエーマテリアル | 1,000 | 62.00 | 62,000 | |
| | | ニチアス | 1,000 | 221.00 | 221,000 | |
| | | ニチハ | 200 | 493.00 | 98,600 | |
| | | 新日本製鐵 | 41,000 | 303.00 | 12,423,000 | |
| | | 住友金属工業 | 28,000 | 231.00 | 6,468,000 | |
| | | 神戸製鋼所 | 21,000 | 161.00 | 3,381,000 | |
| | | 日新製鋼 | 5,000 | 159.00 | 795,000 | |
| | | 中山製鋼所 | 1,000 | 248.00 | 248,000 | |
| | | 合同製鐵 | 1,000 | 257.00 | 257,000 | |
| | | ジェイ エフ イー ホールディングス | 3,900 | 2,655.00 | 10,354,500 | |
| | | 東京製鐵 | 800 | 890.00 | 712,000 | |
| | | 共英製鋼 | 100 | 1,756.00 | 175,600 | |
| | | 大和工業 | 300 | 2,575.00 | 772,500 | |
| | | 大阪製鐵 | 200 | 1,149.00 | 229,800 | |
| | | 淀川製鋼所 | 1,000 | 408.00 | 408,000 | |
| | | 住友鋼管 | 200 | 636.00 | 127,200 | |
| | | 丸一鋼管 | 400 | 2,625.00 | 1,050,000 | |
| | | 大同特殊鋼 | 2,000 | 290.00 | 580,000 | |
| | | 日本高周波鋼業 | 1,000 | 90.00 | 90,000 | |
| | | 日本金属工業 | 2,000 | 106.00 | 212,000 | |
| | | 日本冶金工業 | 500 | 263.00 | 131,500 | |
| | | 山陽特殊製鋼 | 1,000 | 269.00 | 269,000 | |
| | | 愛知製鋼 | 1,000 | 316.00 | 316,000 | |
| | | 日立金属 | 1,000 | 530.00 | 530,000 | |
| | | 大平洋金属 | 1,000 | 421.00 | 421,000 | |
| | | 日本電工 | 1,000 | 493.00 | 493,000 | |
| | | 栗本鐵工所 | 1,000 | 59.00 | 59,000 | |
| | | 旭テック | 1,000 | 34.00 | 34,000 | |
| | | 日本鑄鉄管 | 1,000 | 115.00 | 115,000 | |
| | | 三菱製鋼 | 1,000 | 238.00 | 238,000 | |
| | | 日本精線 | 1,000 | 213.00 | 213,000 | |
| | | シンニッタン | 100 | 355.00 | 35,500 | |
| | | 日本軽金属 | 4,000 | 87.00 | 348,000 | |
| | | 三井金属鉱業 | 5,000 | 186.00 | 930,000 | |
| | | 東邦亜鉛 | 1,000 | 217.00 | 217,000 | |
| | | 三菱マテリアル | 8,000 | 211.00 | 1,688,000 | |
| | | 住友金属鉱山 | 4,000 | 885.00 | 3,540,000 | |
| | | DOWAホールディングス | 2,000 | 289.00 | 578,000 | |
| | | 古河機械金属 | 3,000 | 95.00 | 285,000 | |
| | | エス・サイエンス | 13,000 | 5.00 | 65,000 | |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 100 | 2,350.00 | 235,000 | | | |
| 東邦チタニウム | 200 | 1,022.00 | 204,400 | | | |
| 住友軽金属工業 | 3,000 | 83.00 | 249,000 | | | |
| 古河スカイ | 1,000 | 187.00 | 187,000 | | | |
| 古河電気工業 | 5,000 | 448.00 | 2,240,000 | | | |
| 住友電気工業 | 5,400 | 753.00 | 4,066,200 | | | |
| フジクラ | 2,000 | 299.00 | 598,000 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|-----------|-------|----------------|---------|----------|-----------|----|
| 株式 | 日本円 | 三菱電線工業 | 1,000 | 84.00 | 84,000 | |
| | | 昭和電線ホールディングス | 2,000 | 64.00 | 128,000 | |
| | | 東京特殊電線 | 1,000 | 77.00 | 77,000 | |
| | | 日立電線 | 1,000 | 207.00 | 207,000 | |
| | | 沖電線 | 1,000 | 145.00 | 145,000 | |
| | | カナレ電気 | 100 | 969.00 | 96,900 | |
| | | 平河ヒューテック | 100 | 889.00 | 88,900 | |
| | | リョービ | 1,000 | 197.00 | 197,000 | |
| | | アサヒプリテック | 200 | 1,244.00 | 248,800 | |
| | | 稲葉製作所 | 100 | 1,000.00 | 100,000 | |
| | | 宮地エンジニアリンググループ | 1,000 | 52.00 | 52,000 | |
| | | 三協・立山ホールディングス | 2,000 | 92.00 | 184,000 | |
| | | トーカロ | 100 | 718.00 | 71,800 | |
| | | アルファC o | 100 | 598.00 | 59,800 | |
| | | SUMCO | 700 | 964.00 | 674,800 | |
| | | 東洋製罐 | 1,100 | 1,548.00 | 1,702,800 | |
| | | コロナ | 100 | 929.00 | 92,900 | |
| | | 駒井鉄工 | 1,000 | 148.00 | 148,000 | |
| | | 三和ホールディングス | 1,000 | 343.00 | 343,000 | |
| | | 川田工業 | 1,000 | 103.00 | 103,000 | |
| | | 東洋シャッター | 100 | 648.00 | 64,800 | |
| | | 住生活グループ | 1,800 | 1,308.00 | 2,354,400 | |
| | | 日本フィルコン | 100 | 478.00 | 47,800 | |
| | | ノーリツ | 300 | 1,098.00 | 329,400 | |
| | | 長府製作所 | 100 | 2,030.00 | 203,000 | |
| | | リンナイ | 300 | 3,530.00 | 1,059,000 | |
| | | ダイニチ工業 | 100 | 560.00 | 56,000 | |
| | | 三洋工業 | 1,000 | 142.00 | 142,000 | |
| | | 岡部 | 400 | 400.00 | 160,000 | |
| | | 中国工業 | 1,000 | 85.00 | 85,000 | |
| | | 東プレ | 300 | 773.00 | 231,900 | |
| | | 高周波熱錬 | 300 | 553.00 | 165,900 | |
| | | 東京製綱 | 2,000 | 207.00 | 414,000 | |
| | | バイオラックス | 100 | 1,409.00 | 140,900 | |
| | | 日本発條 | 1,000 | 300.00 | 300,000 | |
| | | アドバネクス | 1,000 | 83.00 | 83,000 | |
| | | 三益半導体工業 | 100 | 872.00 | 87,200 | |
| | | 日本製鋼所 | 2,000 | 947.00 | 1,894,000 | |
| | | 日立ツール | 100 | 757.00 | 75,700 | |
| | | 三浦工業 | 200 | 2,100.00 | 420,000 | |
| | | タクマ | 1,000 | 149.00 | 149,000 | |
| オークマ | 1,000 | 320.00 | 320,000 | | | |
| 東芝機械 | 1,000 | 244.00 | 244,000 | | | |
| アマダ | 2,000 | 404.00 | 808,000 | | | |
| 牧野フライス製作所 | 1,000 | 216.00 | 216,000 | | | |
| オーエスジー | 500 | 712.00 | 356,000 | | | |
| ダイジェット工業 | 1,000 | 201.00 | 201,000 | | | |
| 森精機製作所 | 500 | 755.00 | 377,500 | | | |
| ディスコ | 100 | 1,639.00 | 163,900 | | | |
| 日東工器 | 100 | 1,587.00 | 158,700 | | | |
| 豊和工業 | 1,000 | 66.00 | 66,000 | | | |
| 東洋機械金属 | 100 | 173.00 | 17,300 | | | |
| エンシュウ | 1,000 | 68.00 | 68,000 | | | |
| 島精機製作所 | 200 | 1,721.00 | 344,200 | | | |
| 日本スピンドル製造 | 1,000 | 159.00 | 159,000 | | | |
| ペガサスミシン製造 | 200 | 197.00 | 39,400 | | | |
| ナブテスコ | 1,000 | 469.00 | 469,000 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|---------------|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 株式 | 日本円 | 三井海洋開発 | 200 | 1,415.00 | 283,000 | |
| | | レオン自動機 | 1,000 | 248.00 | 248,000 | |
| | | S M C | 500 | 8,620.00 | 4,310,000 | |
| | | 新川 | 200 | 1,138.00 | 227,600 | |
| | | ユニオンツール | 100 | 1,818.00 | 181,800 | |
| | | オイレス工業 | 100 | 1,383.00 | 138,300 | |
| | | サトー | 200 | 1,128.00 | 225,600 | |
| | | 日本エアージェット | 100 | 365.00 | 36,500 | |
| | | 日精樹脂工業 | 100 | 256.00 | 25,600 | |
| | | ワイエイシイ | 100 | 315.00 | 31,500 | |
| | | 小松製作所 | 7,100 | 1,101.00 | 7,817,100 | |
| | | 住友重機械工業 | 4,000 | 326.00 | 1,304,000 | |
| | | 日立建機 | 700 | 1,068.00 | 747,600 | |
| | | 日工 | 1,000 | 258.00 | 258,000 | |
| | | 巴工業 | 100 | 825.00 | 82,500 | |
| | | 井関農機 | 1,000 | 187.00 | 187,000 | |
| | | T O W A | 200 | 167.00 | 33,400 | |
| | | 北川鉄工所 | 1,000 | 115.00 | 115,000 | |
| | | クボタ | 7,000 | 595.00 | 4,165,000 | |
| | | 荏原実業 | 100 | 1,010.00 | 101,000 | |
| | | 帝国電機製作所 | 100 | 975.00 | 97,500 | |
| | | 新東工業 | 400 | 583.00 | 233,200 | |
| | | 澁谷工業 | 100 | 790.00 | 79,000 | |
| | | アイチ コーポレーション | 200 | 320.00 | 64,000 | |
| | | 小森コーポレーション | 400 | 1,081.00 | 432,400 | |
| | | 酒井重工業 | 1,000 | 159.00 | 159,000 | |
| | | 荏原製作所 | 3,000 | 166.00 | 498,000 | |
| | | 石井鐵工所 | 1,000 | 156.00 | 156,000 | |
| | | 西島製作所 | 100 | 818.00 | 81,800 | |
| | | ダイキン工業 | 1,600 | 2,170.00 | 3,472,000 | |
| | | トーヨーカネツ | 2,000 | 177.00 | 354,000 | |
| | | 栗田工業 | 900 | 2,480.00 | 2,232,000 | |
| | | 椿本チエイン | 1,000 | 241.00 | 241,000 | |
| | | 大同工業 | 1,000 | 162.00 | 162,000 | |
| | | 日本コンベヤ | 1,000 | 84.00 | 84,000 | |
| | | 木村化工機 | 100 | 633.00 | 63,300 | |
| | | ダイフク | 500 | 531.00 | 265,500 | |
| | | タダノ | 1,000 | 481.00 | 481,000 | |
| | | シーケーディ | 400 | 305.00 | 122,000 | |
| | | キトー | 1 | 74,900.00 | 74,900 | |
| | | 平和 | 400 | 940.00 | 376,000 | |
| 理想科学工業 | 200 | 1,179.00 | 235,800 | | | |
| S A N K Y O | 400 | 4,490.00 | 1,796,000 | | | |
| 日本金銭機械 | 200 | 735.00 | 147,000 | | | |
| マースエンジニアリング | 100 | 2,655.00 | 265,500 | | | |
| 福島工業 | 100 | 758.00 | 75,800 | | | |
| キャノンファインテック | 200 | 944.00 | 188,800 | | | |
| アビリット | 600 | 120.00 | 72,000 | | | |
| オーイズミ | 300 | 209.00 | 62,700 | | | |
| ダイコク電機 | 100 | 1,149.00 | 114,900 | | | |
| アマノ | 400 | 794.00 | 317,600 | | | |
| J U K I | 1,000 | 100.00 | 100,000 | | | |
| サンデン | 1,000 | 245.00 | 245,000 | | | |
| 蛇の目マシン工業 | 2,000 | 40.00 | 80,000 | | | |
| シルバー精工 | 3,000 | 7.00 | 21,000 | | | |
| グローリー | 400 | 1,704.00 | 681,600 | | | |
| セガサミーホールディングス | 1,500 | 1,038.00 | 1,557,000 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|-------------------|--------|--------------------------|-----------|----------|------------|----|
| 株式 | 日本円 | 日本ビストンリング | 1,000 | 90.00 | 90,000 | |
| | | リケン | 1,000 | 213.00 | 213,000 | |
| | | 帝国ビストンリング | 200 | 388.00 | 77,600 | |
| | | 大豊工業 | 100 | 415.00 | 41,500 | |
| | | 日本精工 | 3,000 | 343.00 | 1,029,000 | |
| | | N T N | 4,000 | 272.00 | 1,088,000 | |
| | | ジェイテクト | 1,400 | 653.00 | 914,200 | |
| | | 不二越 | 1,000 | 177.00 | 177,000 | |
| | | T H K | 900 | 906.00 | 815,400 | |
| | | ユーシン精機 | 100 | 835.00 | 83,500 | |
| | | 前澤給装工業 | 100 | 1,345.00 | 134,500 | |
| | | 前澤工業 | 100 | 203.00 | 20,300 | |
| | | キッツ | 1,000 | 274.00 | 274,000 | |
| | | 日立工機 | 400 | 691.00 | 276,400 | |
| | | マキタ | 900 | 1,767.00 | 1,590,300 | |
| | | 日立造船 | 6,000 | 82.00 | 492,000 | |
| | | 三菱重工業 | 26,000 | 403.00 | 10,478,000 | |
| | | I H I | 9,000 | 111.00 | 999,000 | |
| | | イビデン | 900 | 1,630.00 | 1,467,000 | |
| | | コニカミノルタホールディングス | 4,500 | 730.00 | 3,285,000 | |
| | | ブラザー工業 | 1,700 | 740.00 | 1,258,000 | |
| | | ミネベア | 2,000 | 288.00 | 576,000 | |
| | | 日立製作所 | 26,000 | 424.00 | 11,024,000 | |
| | | 東芝 | 22,000 | 327.00 | 7,194,000 | |
| | | 三菱電機 | 14,000 | 500.00 | 7,000,000 | |
| | | 富士電機ホールディングス | 4,000 | 124.00 | 496,000 | |
| | | 安川電機 | 2,000 | 343.00 | 686,000 | |
| | | 神鋼電機 | 1,000 | 276.00 | 276,000 | |
| | | 明電舎 | 1,000 | 227.00 | 227,000 | |
| | | デンヨー | 100 | 730.00 | 73,000 | |
| | | 東芝テック | 1,000 | 262.00 | 262,000 | |
| | | 芝浦メカトロニクス | 1,000 | 392.00 | 392,000 | |
| | | マブチモーター | 200 | 4,010.00 | 802,000 | |
| | | 日本電産 | 800 | 3,970.00 | 3,176,000 | |
| | | 高岳製作所 | 2,000 | 120.00 | 240,000 | |
| | | ダイヘン | 1,000 | 331.00 | 331,000 | |
| | | J V C ・ ケンウッド ・ ホールディングス | 5,000 | 35.00 | 175,000 | |
| | | オムロン | 1,800 | 1,230.00 | 2,214,000 | |
| | | 日東工業 | 200 | 853.00 | 170,600 | |
| | | I D E C | 200 | 899.00 | 179,800 | |
| | | エルピーダメモリ | 600 | 461.00 | 276,600 | |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2,000 | 351.00 | 702,000 | | | |
| サクサホールディングス | 1,000 | 104.00 | 104,000 | | | |
| メルコホールディングス | 100 | 1,068.00 | 106,800 | | | |
| 日本電気 | 14,000 | 264.00 | 3,696,000 | | | |
| 富士通 | 15,000 | 446.00 | 6,690,000 | | | |
| 沖電気工業 | 5,000 | 61.00 | 305,000 | | | |
| 岩崎通信機 | 1,000 | 73.00 | 73,000 | | | |
| サンケン電気 | 1,000 | 355.00 | 355,000 | | | |
| ナカヨ通信機 | 1,000 | 147.00 | 147,000 | | | |
| アイホン | 200 | 1,596.00 | 319,200 | | | |
| N E C エレクトロニクス | 300 | 834.00 | 250,200 | | | |
| セイコーエプソン | 1,100 | 1,388.00 | 1,526,800 | | | |
| ワコム | 3 | 95,300.00 | 285,900 | | | |
| アルバック | 200 | 1,070.00 | 214,000 | | | |
| ピクセラ | 400 | 123.00 | 49,200 | | | |
| ナナオ | 200 | 1,530.00 | 306,000 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|-----------|-------|------------------|---------|-----------|------------|----|
| 株式 | 日本円 | 日本信号 | 600 | 583.00 | 349,800 | |
| | | マスプロ電工 | 200 | 839.00 | 167,800 | |
| | | 日本無線 | 1,000 | 134.00 | 134,000 | |
| | | パナソニック | 16,000 | 1,066.00 | 17,056,000 | |
| | | シャープ | 7,000 | 650.00 | 4,550,000 | |
| | | アンリツ | 1,000 | 231.00 | 231,000 | |
| | | ソニー | 8,000 | 1,917.00 | 15,336,000 | |
| | | T D K | 800 | 2,915.00 | 2,332,000 | |
| | | 三洋電機 | 12,000 | 150.00 | 1,800,000 | |
| | | 宮越商事 | 100 | 392.00 | 39,200 | |
| | | ミツミ電機 | 600 | 1,330.00 | 798,000 | |
| | | アルプス電気 | 1,200 | 417.00 | 500,400 | |
| | | 池上通信機 | 1,000 | 77.00 | 77,000 | |
| | | パイオニア | 1,100 | 155.00 | 170,500 | |
| | | 日本電波工業 | 200 | 1,101.00 | 220,200 | |
| | | 日本トリム | 50 | 2,260.00 | 113,000 | |
| | | ローランド ディー . ジー . | 100 | 1,153.00 | 115,300 | |
| | | 山水電気 | 11,000 | 5.00 | 55,000 | |
| | | フォスター電機 | 100 | 773.00 | 77,300 | |
| | | クラリオン | 2,000 | 71.00 | 142,000 | |
| | | ヨコオ | 200 | 442.00 | 88,400 | |
| | | 東光 | 1,000 | 101.00 | 101,000 | |
| | | ティアック | 1,000 | 35.00 | 35,000 | |
| | | ホシデン | 600 | 1,207.00 | 724,200 | |
| | | ヒロセ電機 | 300 | 9,480.00 | 2,844,000 | |
| | | 日立マクセル | 200 | 793.00 | 158,600 | |
| | | アルパイン | 300 | 600.00 | 180,000 | |
| | | スミダ コーポレーション | 100 | 436.00 | 43,600 | |
| | | 島田理化学工業 | 800 | 109.00 | 87,200 | |
| | | アイコム | 100 | 1,912.00 | 191,200 | |
| | | 船井電機 | 100 | 1,279.00 | 127,900 | |
| | | 横河電機 | 1,300 | 558.00 | 725,400 | |
| | | 山武 | 500 | 2,030.00 | 1,015,000 | |
| | | 日本光電工業 | 300 | 1,804.00 | 541,200 | |
| | | 共和電業 | 1,000 | 306.00 | 306,000 | |
| | | 日本電子材料 | 100 | 334.00 | 33,400 | |
| | | 堀場製作所 | 200 | 1,200.00 | 240,000 | |
| | | アドバンテスト | 1,000 | 1,267.00 | 1,267,000 | |
| | | エスベック | 200 | 620.00 | 124,000 | |
| | | サンクス | 200 | 297.00 | 59,400 | |
| | | キーエンス | 300 | 16,650.00 | 4,995,000 | |
| 日置電機 | 100 | 1,720.00 | 172,000 | | | |
| シスメックス | 300 | 3,240.00 | 972,000 | | | |
| メガチップス | 200 | 1,517.00 | 303,400 | | | |
| O B A R A | 100 | 563.00 | 56,300 | | | |
| 日本電産コパル電子 | 400 | 500.00 | 200,000 | | | |
| ミヤチテクノス | 100 | 471.00 | 47,100 | | | |
| 東京電波 | 100 | 494.00 | 49,400 | | | |
| コーセル | 200 | 726.00 | 145,200 | | | |
| 新日本無線 | 1,000 | 180.00 | 180,000 | | | |
| オブテックス | 200 | 783.00 | 156,600 | | | |
| 千代田インテグレ | 100 | 1,108.00 | 110,800 | | | |
| スタンレー電気 | 900 | 1,072.00 | 964,800 | | | |
| 岩崎電気 | 1,000 | 119.00 | 119,000 | | | |
| ウシオ電機 | 900 | 1,106.00 | 995,400 | | | |
| 岡谷電機産業 | 200 | 290.00 | 58,000 | | | |
| フェニックス電機 | 300 | 137.00 | 41,100 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|---------|--------|-------------------|------------|----------|------------|----|
| 株式 | 日本円 | 日本セラミック | 100 | 850.00 | 85,000 | |
| | | 日本デジタル研究所 | 200 | 959.00 | 191,800 | |
| | | 双信電機 | 200 | 300.00 | 60,000 | |
| | | 山一電機 | 400 | 244.00 | 97,600 | |
| | | 図研 | 100 | 625.00 | 62,500 | |
| | | 日本電子 | 1,000 | 280.00 | 280,000 | |
| | | カシオ計算機 | 1,400 | 560.00 | 784,000 | |
| | | ファナック | 1,500 | 5,830.00 | 8,745,000 | |
| | | F D K | 1,000 | 98.00 | 98,000 | |
| | | 日本シイエムケイ | 400 | 343.00 | 137,200 | |
| | | エンブラス | 200 | 931.00 | 186,200 | |
| | | ローム | 800 | 4,040.00 | 3,232,000 | |
| | | 浜松ホトニクス | 500 | 1,819.00 | 909,500 | |
| | | 三井ハイテック | 200 | 461.00 | 92,200 | |
| | | 新光電気工業 | 500 | 558.00 | 279,000 | |
| | | 京セラ | 1,400 | 6,600.00 | 9,240,000 | |
| | | 日本インター | 300 | 111.00 | 33,300 | |
| | | 太陽誘電 | 1,000 | 500.00 | 500,000 | |
| | | 村田製作所 | 1,700 | 3,200.00 | 5,440,000 | |
| | | ユーシン | 100 | 395.00 | 39,500 | |
| | | 双葉電子工業 | 200 | 1,191.00 | 238,200 | |
| | | 北陸電気工業 | 2,000 | 190.00 | 380,000 | |
| | | パナソニック電工 | 3,000 | 822.00 | 2,466,000 | |
| | | ニチコン | 600 | 525.00 | 315,000 | |
| | | 日本ケミコン | 1,000 | 195.00 | 195,000 | |
| | | K O A | 300 | 550.00 | 165,000 | |
| | | 小糸製作所 | 1,000 | 586.00 | 586,000 | |
| | | アロカ | 200 | 690.00 | 138,000 | |
| | | スター精密 | 300 | 919.00 | 275,700 | |
| | | 大日本スクリーン製造 | 1,000 | 152.00 | 152,000 | |
| | | キヤノン電子 | 100 | 1,274.00 | 127,400 | |
| | | キヤノン | 8,900 | 2,770.00 | 24,653,000 | |
| | | リコー | 5,000 | 1,032.00 | 5,160,000 | |
| | | 日本電産サンキョー | 1,000 | 383.00 | 383,000 | |
| | | M U T O Hホールディングス | 1,000 | 229.00 | 229,000 | |
| | | 東京エレクトロン | 1,000 | 2,715.00 | 2,715,000 | |
| | | トヨタ紡織 | 500 | 763.00 | 381,500 | |
| | | ユニプレス | 200 | 730.00 | 146,000 | |
| | | 豊田自動織機 | 1,200 | 1,849.00 | 2,218,800 | |
| | | 三櫻工業 | 200 | 408.00 | 81,600 | |
| | | デンソー | 3,500 | 1,532.00 | 5,362,000 | |
| | | 東海理化電機製作所 | 300 | 777.00 | 233,100 | |
| | | 三井造船 | 4,000 | 135.00 | 540,000 | |
| | | 佐世保重工業 | 1,000 | 148.00 | 148,000 | |
| | | 川崎重工業 | 12,000 | 191.00 | 2,292,000 | |
| | | 日本車輛製造 | 1,000 | 273.00 | 273,000 | |
| | | 日本輸送機 | 1,000 | 208.00 | 208,000 | |
| 日産自動車 | 18,400 | 344.00 | 6,329,600 | | | |
| いすゞ自動車 | 7,000 | 120.00 | 840,000 | | | |
| トヨタ自動車 | 19,600 | 2,930.00 | 57,428,000 | | | |
| 日野自動車 | 2,000 | 188.00 | 376,000 | | | |
| 三菱自動車工業 | 33,000 | 129.00 | 4,257,000 | | | |
| 武蔵精密工業 | 100 | 870.00 | 87,000 | | | |
| トヨタ車体 | 300 | 1,417.00 | 425,100 | | | |
| 日産車体 | 1,000 | 537.00 | 537,000 | | | |
| 関東自動車工業 | 200 | 1,235.00 | 247,000 | | | |
| 新明和工業 | 1,000 | 220.00 | 220,000 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|-----------------|-------|------------|-----------|-----------|------------|----|
| 株式 | 日本円 | 極東開発工業 | 200 | 324.00 | 64,800 | |
| | | 日信工業 | 300 | 652.00 | 195,600 | |
| | | トピー工業 | 1,000 | 170.00 | 170,000 | |
| | | 曙ブレーキ工業 | 600 | 569.00 | 341,400 | |
| | | タチエス | 200 | 384.00 | 76,800 | |
| | | N O K | 700 | 622.00 | 435,400 | |
| | | フタバ産業 | 300 | 326.00 | 97,800 | |
| | | カヤバ工業 | 1,000 | 189.00 | 189,000 | |
| | | プレス工業 | 1,000 | 118.00 | 118,000 | |
| | | カルソニックカンセイ | 1,000 | 137.00 | 137,000 | |
| | | ケーヒン | 300 | 730.00 | 219,000 | |
| | | アイシン精機 | 1,300 | 1,300.00 | 1,690,000 | |
| | | マツダ | 6,000 | 157.00 | 942,000 | |
| | | ダイハツ工業 | 2,000 | 819.00 | 1,638,000 | |
| | | 今仙電機製作所 | 100 | 595.00 | 59,500 | |
| | | 本田技研工業 | 13,200 | 2,035.00 | 26,862,000 | |
| | | スズキ | 2,800 | 1,230.00 | 3,444,000 | |
| | | 富士重工業 | 5,000 | 276.00 | 1,380,000 | |
| | | ヤマハ発動機 | 1,600 | 851.00 | 1,361,600 | |
| | | ショーワ | 300 | 348.00 | 104,400 | |
| | | T B K | 1,000 | 155.00 | 155,000 | |
| | | エクセディ | 200 | 943.00 | 188,600 | |
| | | 豊田合成 | 400 | 1,088.00 | 435,200 | |
| | | 愛三工業 | 200 | 472.00 | 94,400 | |
| | | ヨロズ | 100 | 795.00 | 79,500 | |
| | | エフ・シー・シー | 200 | 789.00 | 157,800 | |
| | | シマノ | 500 | 3,750.00 | 1,875,000 | |
| | | タカタ | 200 | 711.00 | 142,200 | |
| | | テイ・エス テック | 200 | 564.00 | 112,800 | |
| | | 日本電産トーソク | 100 | 730.00 | 73,000 | |
| | | テルモ | 1,100 | 4,500.00 | 4,950,000 | |
| | | クリエートメディック | 100 | 799.00 | 79,900 | |
| | | 日機装 | 1,000 | 527.00 | 527,000 | |
| | | 島津製作所 | 2,000 | 631.00 | 1,262,000 | |
| | | J M S | 1,000 | 336.00 | 336,000 | |
| | | クボテック | 2 | 23,590.00 | 47,180 | |
| | | 長野計器 | 100 | 891.00 | 89,100 | |
| | | 愛知時計電機 | 1,000 | 205.00 | 205,000 | |
| | | 東京精密 | 200 | 839.00 | 167,800 | |
| | | ニコン | 3,000 | 1,041.00 | 3,123,000 | |
| | | トプコン | 300 | 397.00 | 119,100 | |
| オリンパス | 2,000 | 1,946.00 | 3,892,000 | | | |
| 理研計器 | 200 | 559.00 | 111,800 | | | |
| タムロン | 100 | 872.00 | 87,200 | | | |
| H O Y A | 3,200 | 1,424.00 | 4,556,800 | | | |
| ノーリツ鋼機 | 100 | 618.00 | 61,800 | | | |
| エー・アンド・デイ | 300 | 255.00 | 76,500 | | | |
| 日本電産コバル | 100 | 725.00 | 72,500 | | | |
| シチズンホールディングス | 2,000 | 400.00 | 800,000 | | | |
| リズム時計工業 | 2,000 | 85.00 | 170,000 | | | |
| セイコーホールディングス | 1,000 | 187.00 | 187,000 | | | |
| S R I スポーツ | 1 | 100,900.00 | 100,900 | | | |
| バンダイナムコホールディングス | 1,500 | 1,036.00 | 1,554,000 | | | |
| 共立印刷 | 200 | 155.00 | 31,000 | | | |
| フランスベッドホールディングス | 1,000 | 137.00 | 137,000 | | | |
| パイロットコーポレーション | 1 | 146,400.00 | 146,400 | | | |
| トッパン・フォームズ | 300 | 1,161.00 | 348,300 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|--------|-------|----------------|-----------|-----------|------------|----|
| 株式 | 日本円 | フジシールインターナショナル | 100 | 1,503.00 | 150,300 | |
| | | タカラトミー | 400 | 579.00 | 231,600 | |
| | | 廣済堂 | 100 | 235.00 | 23,500 | |
| | | アーク | 500 | 123.00 | 61,500 | |
| | | タカノ | 100 | 421.00 | 42,100 | |
| | | プロネクス | 200 | 780.00 | 156,000 | |
| | | ホクシン | 600 | 129.00 | 77,400 | |
| | | 大建工業 | 1,000 | 176.00 | 176,000 | |
| | | 凸版印刷 | 5,000 | 674.00 | 3,370,000 | |
| | | 大日本印刷 | 5,000 | 1,007.00 | 5,035,000 | |
| | | 日本写真印刷 | 300 | 3,950.00 | 1,185,000 | |
| | | 光村印刷 | 1,000 | 315.00 | 315,000 | |
| | | 宝印刷 | 100 | 830.00 | 83,000 | |
| | | コンビ | 500 | 510.00 | 255,000 | |
| | | アシックス | 2,000 | 625.00 | 1,250,000 | |
| | | ツツミ | 100 | 1,640.00 | 164,000 | |
| | | ローランド | 200 | 1,170.00 | 234,000 | |
| | | 小松ウオール工業 | 100 | 1,130.00 | 113,000 | |
| | | ヤマハ | 1,200 | 895.00 | 1,074,000 | |
| | | 河合楽器製作所 | 1,000 | 81.00 | 81,000 | |
| | | クリナップ | 200 | 401.00 | 80,200 | |
| | | ビジョン | 100 | 2,785.00 | 278,500 | |
| | | パラマウントベッド | 200 | 1,216.00 | 243,200 | |
| | | キングジム | 100 | 810.00 | 81,000 | |
| | | リンテック | 300 | 1,170.00 | 351,000 | |
| | | 田崎真珠 | 1,000 | 71.00 | 71,000 | |
| | | イトーキ | 300 | 289.00 | 86,700 | |
| | | 任天堂 | 800 | 35,850.00 | 28,680,000 | |
| | | 三菱鉛筆 | 100 | 1,008.00 | 100,800 | |
| | | タカラスタANDARD | 1,000 | 556.00 | 556,000 | |
| | | コクヨ | 700 | 664.00 | 464,800 | |
| | | ナカバヤシ | 1,000 | 172.00 | 172,000 | |
| | | ダイワ精工 | 1,000 | 130.00 | 130,000 | |
| | | サンウエーブ工業 | 1,000 | 147.00 | 147,000 | |
| | | 岡村製作所 | 1,000 | 456.00 | 456,000 | |
| | | 美津濃 | 1,000 | 438.00 | 438,000 | |
| | | アデランスホールディングス | 200 | 880.00 | 176,000 | |
| | | 東京電力 | 10,000 | 2,955.00 | 29,550,000 | |
| | | 中部電力 | 5,300 | 2,730.00 | 14,469,000 | |
| | | 関西電力 | 6,300 | 2,635.00 | 16,600,500 | |
| | | 中国電力 | 2,200 | 2,330.00 | 5,126,000 | |
| | | 北陸電力 | 1,600 | 2,425.00 | 3,880,000 | |
| | | 東北電力 | 4,100 | 2,410.00 | 9,881,000 | |
| | | 四国電力 | 1,500 | 3,020.00 | 4,530,000 | |
| | | 九州電力 | 3,300 | 2,355.00 | 7,771,500 | |
| | | 北海道電力 | 1,400 | 2,270.00 | 3,178,000 | |
| | | 沖縄電力 | 100 | 6,340.00 | 634,000 | |
| | | 電源開発 | 1,200 | 3,530.00 | 4,236,000 | |
| | | 東京瓦斯 | 19,000 | 471.00 | 8,949,000 | |
| | | 大阪瓦斯 | 17,000 | 406.00 | 6,902,000 | |
| 東邦瓦斯 | 5,000 | 593.00 | 2,965,000 | | | |
| 北海道瓦斯 | 1,000 | 259.00 | 259,000 | | | |
| 西部瓦斯 | 2,000 | 238.00 | 476,000 | | | |
| 静岡瓦斯 | 1,000 | 517.00 | 517,000 | | | |
| 東武鉄道 | 6,000 | 511.00 | 3,066,000 | | | |
| 相模鉄道 | 2,000 | 397.00 | 794,000 | | | |
| 東京急行電鉄 | 8,000 | 380.00 | 3,040,000 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|---------------------|-------|--------------|-----------|------------|------------|----|
| 株式 | 日本円 | 京浜急行電鉄 | 4,000 | 792.00 | 3,168,000 | |
| | | 小田急電鉄 | 5,000 | 727.00 | 3,635,000 | |
| | | 京王電鉄 | 4,000 | 507.00 | 2,028,000 | |
| | | 京成電鉄 | 2,000 | 526.00 | 1,052,000 | |
| | | 新京成電鉄 | 1,000 | 350.00 | 350,000 | |
| | | 東日本旅客鉄道 | 29 | 650,000.00 | 18,850,000 | |
| | | 西日本旅客鉄道 | 14 | 393,000.00 | 5,502,000 | |
| | | 東海旅客鉄道 | 13 | 781,000.00 | 10,153,000 | |
| | | アートコーポレーション | 100 | 1,258.00 | 125,800 | |
| | | 西日本鉄道 | 2,000 | 375.00 | 750,000 | |
| | | サカイ引越センター | 100 | 2,025.00 | 202,500 | |
| | | 近畿日本鉄道 | 14,000 | 398.00 | 5,572,000 | |
| | | 阪急阪神ホールディングス | 9,000 | 475.00 | 4,275,000 | |
| | | 南海電気鉄道 | 3,000 | 422.00 | 1,266,000 | |
| | | 京阪電気鉄道 | 3,000 | 417.00 | 1,251,000 | |
| | | 名糖運輸 | 100 | 800.00 | 80,000 | |
| | | 名古屋鉄道 | 5,000 | 288.00 | 1,440,000 | |
| | | 日本通運 | 6,000 | 400.00 | 2,400,000 | |
| | | ヤマトホールディングス | 3,000 | 1,273.00 | 3,819,000 | |
| | | 山九 | 2,000 | 345.00 | 690,000 | |
| | | センコー | 1,000 | 387.00 | 387,000 | |
| | | 日本梱包運輸倉庫 | 1,000 | 952.00 | 952,000 | |
| | | 日本石油輸送 | 1,000 | 183.00 | 183,000 | |
| | | 福山通運 | 1,000 | 429.00 | 429,000 | |
| | | セイノーホールディングス | 1,000 | 522.00 | 522,000 | |
| | | 日立物流 | 400 | 1,392.00 | 556,800 | |
| | | 日本郵船 | 8,000 | 528.00 | 4,224,000 | |
| | | 商船三井 | 8,000 | 550.00 | 4,400,000 | |
| | | 川崎汽船 | 4,000 | 394.00 | 1,576,000 | |
| | | 新和海運 | 1,000 | 231.00 | 231,000 | |
| | | 乾汽船 | 100 | 654.00 | 65,400 | |
| | | 明治海運 | 100 | 347.00 | 34,700 | |
| | | 飯野海運 | 600 | 489.00 | 293,400 | |
| | | 共栄タンカー | 1,000 | 251.00 | 251,000 | |
| | | 第一中央汽船 | 1,000 | 232.00 | 232,000 | |
| | | 全日本空輸 | 15,000 | 339.00 | 5,085,000 | |
| | | 日本航空 | 20,000 | 215.00 | 4,300,000 | |
| | | パスコ | 1,000 | 105.00 | 105,000 | |
| | | 日新 | 1,000 | 230.00 | 230,000 | |
| | | 三菱倉庫 | 1,000 | 1,161.00 | 1,161,000 | |
| | | 三井倉庫 | 1,000 | 408.00 | 408,000 | |
| 住友倉庫 | 1,000 | 439.00 | 439,000 | | | |
| 安田倉庫 | 100 | 805.00 | 80,500 | | | |
| 上組 | 2,000 | 793.00 | 1,586,000 | | | |
| キムラユニティー | 100 | 810.00 | 81,000 | | | |
| キューソー流通システム | 100 | 887.00 | 88,700 | | | |
| 郵船航空サービス | 200 | 1,020.00 | 204,000 | | | |
| 近鉄エクスプレス | 100 | 1,795.00 | 179,500 | | | |
| バンテック・グループ・ホールディングス | 1 | 161,000.00 | 161,000 | | | |
| システムプロ | 1 | 47,800.00 | 47,800 | | | |
| 新日鉄ソリューションズ | 100 | 1,223.00 | 122,300 | | | |
| コア | 100 | 538.00 | 53,800 | | | |
| ITホールディングス | 600 | 1,301.00 | 780,600 | | | |
| ドワンゴ | 1 | 170,000.00 | 170,000 | | | |
| マクロミル | 1 | 100,700.00 | 100,700 | | | |
| ティーガイア | 2 | 106,200.00 | 212,400 | | | |
| インターネットイニシアティブ | 1 | 105,700.00 | 105,700 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|---------------|-------|------------------------|-----------|------------|------------|----|
| 株式 | 日本円 | ソネットエンタテインメント | 1 | 235,300.00 | 235,300 | |
| | | S R Aホールディングス | 100 | 675.00 | 67,500 | |
| | | J B I Sホールディングス | 100 | 394.00 | 39,400 | |
| | | パナソニック電工インフォメーションシステムズ | 100 | 1,839.00 | 183,900 | |
| | | フェイス | 5 | 7,300.00 | 36,500 | |
| | | 野村総合研究所 | 700 | 1,815.00 | 1,270,500 | |
| | | サイバネットシステム | 1 | 35,450.00 | 35,450 | |
| | | シンプレクス・テクノロジー | 2 | 31,800.00 | 63,600 | |
| | | フジ・メディア・ホールディングス | 14 | 122,000.00 | 1,708,000 | |
| | | オービック | 40 | 15,550.00 | 622,000 | |
| | | ヤフー | 125 | 33,700.00 | 4,212,500 | |
| | | トレンドマイクロ | 500 | 3,130.00 | 1,565,000 | |
| | | 日本オラクル | 200 | 3,760.00 | 752,000 | |
| | | フューチャーアーキテクト | 2 | 38,300.00 | 76,600 | |
| | | シーエーシー | 100 | 872.00 | 87,200 | |
| | | オービックビジネスコンサルタント | 50 | 4,090.00 | 204,500 | |
| | | 日立ビジネスソリューション | 100 | 527.00 | 52,700 | |
| | | 伊藤忠テクノソリューションズ | 200 | 2,430.00 | 486,000 | |
| | | アイティフォー | 200 | 277.00 | 55,400 | |
| | | 東計電算 | 100 | 1,284.00 | 128,400 | |
| | | 大塚商会 | 100 | 4,320.00 | 432,000 | |
| | | サイボウズ | 2 | 18,000.00 | 36,000 | |
| | | ソフトブレイン | 1 | 1,898.00 | 1,898 | |
| | | アグレックス | 100 | 750.00 | 75,000 | |
| | | 電通国際情報サービス | 100 | 622.00 | 62,200 | |
| | | ウェザーニューズ | 100 | 1,425.00 | 142,500 | |
| | | コロムビアミュージックエンタテインメント | 1,000 | 29.00 | 29,000 | |
| | | ネットワンシステムズ | 3 | 169,300.00 | 507,900 | |
| | | アルゴグラフィックス | 100 | 1,318.00 | 131,800 | |
| | | エイベックス・グループ・ホールディングス | 200 | 953.00 | 190,600 | |
| | | 日本ユニシス | 300 | 737.00 | 221,100 | |
| | | 富士通ビジネスシステム | 100 | 1,199.00 | 119,900 | |
| | | 兼松エレクトロニクス | 200 | 768.00 | 153,600 | |
| | | 東京放送 | 700 | 1,306.00 | 914,200 | |
| | | 日本テレビ放送網 | 120 | 9,530.00 | 1,143,600 | |
| | | テレビ朝日 | 4 | 117,400.00 | 469,600 | |
| | | テレビ東京 | 100 | 4,200.00 | 420,000 | |
| | | スカパーJ S A Tホールディングス | 11 | 38,200.00 | 420,200 | |
| | | アイ・ティー・シーネットワーク | 1 | 136,000.00 | 136,000 | |
| | | イー・アクセス | 7 | 47,800.00 | 334,600 | |
| | | N E Cモバイルリング | 100 | 1,332.00 | 133,200 | |
| | | 日本電信電話 | 72 | 460,000.00 | 33,120,000 | |
| | | K D D I | 26 | 626,000.00 | 16,276,000 | |
| | | 光通信 | 300 | 1,430.00 | 429,000 | |
| | | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 150 | 175,000.00 | 26,250,000 | |
| | | インボイス | 52 | 396.00 | 20,592 | |
| | | G M Oインターネット | 300 | 355.00 | 106,500 | |
| | | 学習研究社 | 1,000 | 145.00 | 145,000 | |
| | | ゼンリン | 200 | 986.00 | 197,200 | |
| | | 昭文社 | 100 | 440.00 | 44,000 | |
| | | 角川グループホールディングス | 100 | 1,957.00 | 195,700 | |
| インプレスホールディングス | 1 | 13,400.00 | 13,400 | | | |
| 松竹 | 1,000 | 606.00 | 606,000 | | | |
| 東宝 | 900 | 1,812.00 | 1,630,800 | | | |
| 東映 | 1,000 | 429.00 | 429,000 | | | |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 9 | 383,000.00 | 3,447,000 | | | |
| テクモ | 200 | 797.00 | 159,400 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|--------------|-----|----------------------|---------|-----------|-----------|----|
| 株式 | 日本円 | 光栄 | 200 | 972.00 | 194,400 | |
| | | D T S | 200 | 850.00 | 170,000 | |
| | | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 400 | 2,785.00 | 1,114,000 | |
| | | シーイーシー | 100 | 793.00 | 79,300 | |
| | | 日立ソフトウェアエンジニアリング | 200 | 1,395.00 | 279,000 | |
| | | カプコン | 300 | 2,040.00 | 612,000 | |
| | | ジャステック | 100 | 561.00 | 56,100 | |
| | | 住商情報システム | 200 | 1,514.00 | 302,800 | |
| | | C S Kホールディングス | 400 | 496.00 | 198,400 | |
| | | 日本システムウエア | 100 | 328.00 | 32,800 | |
| | | 日立情報システムズ | 100 | 1,846.00 | 184,600 | |
| | | アイネス | 200 | 447.00 | 89,400 | |
| | | T K C | 100 | 1,697.00 | 169,700 | |
| | | 富士ソフト | 200 | 1,854.00 | 370,800 | |
| | | ソラン | 100 | 559.00 | 55,900 | |
| | | 日本システムディベロップメント | 300 | 779.00 | 233,700 | |
| | | コナミ | 700 | 2,265.00 | 1,585,500 | |
| | | 日商エレクトロニクス | 200 | 527.00 | 105,400 | |
| | | J B C Cホールディングス | 200 | 799.00 | 159,800 | |
| | | ソフトバンク | 5,900 | 1,406.00 | 8,295,400 | |
| | | ハウスイ | 1,000 | 82.00 | 82,000 | |
| | | インターニクス | 200 | 283.00 | 56,600 | |
| | | 高千穂交易 | 100 | 1,023.00 | 102,300 | |
| | | 伊藤忠食品 | 100 | 3,390.00 | 339,000 | |
| | | 高千穂電気 | 100 | 832.00 | 83,200 | |
| | | J A L U X | 100 | 1,385.00 | 138,500 | |
| | | トーメンデバイス | 100 | 989.00 | 98,900 | |
| | | 双日 | 9,000 | 138.00 | 1,242,000 | |
| | | アルフレッサ ホールディングス | 300 | 4,350.00 | 1,305,000 | |
| | | 神栄 | 1,000 | 137.00 | 137,000 | |
| | | 山下医科器械 | 100 | 1,104.00 | 110,400 | |
| | | あい ホールディングス | 400 | 282.00 | 112,800 | |
| | | 三井鉱山 | 1,000 | 154.00 | 154,000 | |
| | | ミタチ産業 | 200 | 407.00 | 81,400 | |
| | | J F E 商事ホールディングス | 1,000 | 249.00 | 249,000 | |
| | | グリーンホスピタルサプライ | 2 | 35,800.00 | 71,600 | |
| | | 協栄産業 | 1,000 | 237.00 | 237,000 | |
| | | 小野建 | 100 | 895.00 | 89,500 | |
| | | 佐鳥電機 | 200 | 449.00 | 89,800 | |
| | | エコートレーディング | 100 | 620.00 | 62,000 | |
| | | 伯東 | 100 | 640.00 | 64,000 | |
| | | 中山福 | 100 | 534.00 | 53,400 | |
| | | ナガイレーベン | 100 | 1,841.00 | 184,100 | |
| | | 菱食 | 100 | 2,010.00 | 201,000 | |
| | | 松田産業 | 100 | 900.00 | 90,000 | |
| | | メディセオ・バルタックホールディングス | 1,400 | 1,066.00 | 1,492,400 | |
| | | アドヴァン | 100 | 396.00 | 39,600 | |
| アズワン | 200 | 2,015.00 | 403,000 | | | |
| スズデン | 200 | 598.00 | 119,600 | | | |
| 尾家産業 | 100 | 741.00 | 74,100 | | | |
| シモジマ | 100 | 1,292.00 | 129,200 | | | |
| ドウシシャ | 100 | 1,143.00 | 114,300 | | | |
| 高速 | 200 | 531.00 | 106,200 | | | |
| 黒田電気 | 200 | 753.00 | 150,600 | | | |
| 丸文 | 200 | 367.00 | 73,400 | | | |
| ハピネット | 100 | 1,333.00 | 133,300 | | | |
| トーメンエレクトロニクス | 100 | 929.00 | 92,900 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|------------|-------|-------------------|---------|----------|------------|----|
| 株式 | 日本円 | エクセル | 100 | 733.00 | 73,300 | |
| | | マルカキカイ | 100 | 586.00 | 58,600 | |
| | | ガリバーインターナショナル | 40 | 1,403.00 | 56,120 | |
| | | 日本エム・ディ・エム | 300 | 163.00 | 48,900 | |
| | | 進和 | 100 | 1,495.00 | 149,500 | |
| | | エスケイジャパン | 200 | 211.00 | 42,200 | |
| | | ダイトエレクトロン | 200 | 473.00 | 94,600 | |
| | | シークス | 200 | 275.00 | 55,000 | |
| | | 田中商事 | 100 | 312.00 | 31,200 | |
| | | オーハシテクニカ | 100 | 627.00 | 62,700 | |
| | | マクニカ | 100 | 1,227.00 | 122,700 | |
| | | 白銅 | 100 | 572.00 | 57,200 | |
| | | 伊藤忠商事 | 11,000 | 420.00 | 4,620,000 | |
| | | 丸紅 | 14,000 | 312.00 | 4,368,000 | |
| | | 高島 | 1,000 | 105.00 | 105,000 | |
| | | F & A アクアホールディングス | 100 | 758.00 | 75,800 | |
| | | 長瀬産業 | 1,000 | 808.00 | 808,000 | |
| | | 蝶理 | 1,000 | 88.00 | 88,000 | |
| | | 豊田通商 | 1,400 | 895.00 | 1,253,000 | |
| | | 三共生興 | 200 | 145.00 | 29,000 | |
| | | 兼松 | 5,000 | 86.00 | 430,000 | |
| | | 三井物産 | 13,000 | 796.00 | 10,348,000 | |
| | | 日本紙パルプ商事 | 1,000 | 282.00 | 282,000 | |
| | | 日立ハイテクノロジーズ | 500 | 1,596.00 | 798,000 | |
| | | 東都水産 | 1,000 | 119.00 | 119,000 | |
| | | スターゼン | 1,000 | 227.00 | 227,000 | |
| | | 山善 | 800 | 290.00 | 232,000 | |
| | | 椿本興業 | 1,000 | 197.00 | 197,000 | |
| | | 住友商事 | 9,000 | 799.00 | 7,191,000 | |
| | | 三菱商事 | 11,800 | 1,150.00 | 13,570,000 | |
| | | キャノンマーケティングジャパン | 600 | 1,437.00 | 862,200 | |
| | | 西華産業 | 1,000 | 210.00 | 210,000 | |
| | | 佐藤商事 | 100 | 589.00 | 58,900 | |
| | | 菱洋エレクトロ | 200 | 745.00 | 149,000 | |
| | | 東京産業 | 500 | 240.00 | 120,000 | |
| | | ユアサ商事 | 2,000 | 87.00 | 174,000 | |
| | | 阪和興業 | 3,000 | 284.00 | 852,000 | |
| | | フルサト工業 | 100 | 867.00 | 86,700 | |
| | | 岩谷産業 | 2,000 | 205.00 | 410,000 | |
| | | すてきなイスグループ | 1,000 | 132.00 | 132,000 | |
| | | ニチモウ | 1,000 | 116.00 | 116,000 | |
| イワキ | 1,000 | 185.00 | 185,000 | | | |
| 稲畑産業 | 300 | 280.00 | 84,000 | | | |
| G S I クレオス | 1,000 | 93.00 | 93,000 | | | |
| 明和産業 | 200 | 124.00 | 24,800 | | | |
| 東邦薬品 | 400 | 998.00 | 399,200 | | | |
| サンゲツ | 300 | 2,035.00 | 610,500 | | | |
| ミツウロコ | 300 | 605.00 | 181,500 | | | |
| 伊藤忠エネクス | 500 | 588.00 | 294,000 | | | |
| サンリオ | 300 | 787.00 | 236,100 | | | |
| サンワテクノス | 200 | 489.00 | 97,800 | | | |
| リョーサン | 300 | 1,976.00 | 592,800 | | | |
| 新光商事 | 200 | 670.00 | 134,000 | | | |
| 三信電気 | 200 | 821.00 | 164,200 | | | |
| 東陽テクニカ | 100 | 1,255.00 | 125,500 | | | |
| モスフードサービス | 200 | 1,266.00 | 253,200 | | | |
| 加賀電子 | 200 | 1,047.00 | 209,400 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|-------------------|-------|-------------------|------------|------------|-----------|----|
| 株式 | 日本円 | ソーダニッカ | 1,000 | 317.00 | 317,000 | |
| | | 立花エレテック | 200 | 707.00 | 141,400 | |
| | | 太平洋興発 | 1,000 | 53.00 | 53,000 | |
| | | ヤマタネ | 1,000 | 94.00 | 94,000 | |
| | | トラスコ中山 | 100 | 937.00 | 93,700 | |
| | | オートボックスセブン | 200 | 2,185.00 | 437,000 | |
| | | ユーエスシー | 100 | 951.00 | 95,100 | |
| | | 加藤産業 | 300 | 1,396.00 | 418,800 | |
| | | イエローハット | 100 | 395.00 | 39,500 | |
| | | 富士エレクトロニクス | 100 | 678.00 | 67,800 | |
| | | ＪＫホールディングス | 100 | 637.00 | 63,700 | |
| | | ユニダックス | 500 | 414.00 | 207,000 | |
| | | 日伝 | 100 | 2,395.00 | 239,500 | |
| | | バイタルネット | 300 | 498.00 | 149,400 | |
| | | 北沢産業 | 500 | 144.00 | 72,000 | |
| | | 杉本商事 | 100 | 905.00 | 90,500 | |
| | | 因幡電機産業 | 100 | 2,495.00 | 249,500 | |
| | | 住金物産 | 1,000 | 225.00 | 225,000 | |
| | | ミスミグループ本社 | 400 | 1,110.00 | 444,000 | |
| | | 江守商事 | 100 | 729.00 | 72,900 | |
| | | アルテック | 200 | 179.00 | 35,800 | |
| | | スズケン | 500 | 2,650.00 | 1,325,000 | |
| | | ジェコス | 100 | 430.00 | 43,000 | |
| | | ローソン | 500 | 5,230.00 | 2,615,000 | |
| | | キリン堂 | 100 | 521.00 | 52,100 | |
| | | カワチ薬品 | 100 | 1,785.00 | 178,500 | |
| | | エービーシー・マート | 100 | 3,460.00 | 346,000 | |
| | | アスクル | 200 | 1,708.00 | 341,600 | |
| | | ゲオ | 2 | 69,000.00 | 138,000 | |
| | | ポイント | 170 | 4,810.00 | 817,700 | |
| | | シー・ヴィ・エス・ベイエリア | 1,000 | 130.00 | 130,000 | |
| | | キャンドウ | 1 | 76,800.00 | 76,800 | |
| | | バル | 50 | 825.00 | 41,250 | |
| | | エディオオン | 700 | 449.00 | 314,300 | |
| | | サーラコーポレーション | 500 | 578.00 | 289,000 | |
| | | バルス | 1 | 138,000.00 | 138,000 | |
| | | あみやき亭 | 1 | 122,000.00 | 122,000 | |
| | | ハニーズ | 100 | 967.00 | 96,700 | |
| | | アルペン | 100 | 1,928.00 | 192,800 | |
| | | DCM Japanホールディングス | 700 | 687.00 | 480,900 | |
| | | J・フロント リテイリング | 4,000 | 387.00 | 1,548,000 | |
| ドトール・日レスホールディングス | 200 | 1,872.00 | 374,400 | | | |
| マツモトキヨシホールディングス | 200 | 1,869.00 | 373,800 | | | |
| ココカラファイン ホールディングス | 200 | 1,096.00 | 219,200 | | | |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 2,500 | 771.00 | 1,927,500 | | | |
| ブックオフコーポレーション | 100 | 647.00 | 64,700 | | | |
| あさひ | 100 | 1,694.00 | 169,400 | | | |
| サークルKサンクス | 200 | 1,666.00 | 333,200 | | | |
| 日本調剤 | 20 | 1,152.00 | 23,040 | | | |
| コスモス薬品 | 100 | 1,351.00 | 135,100 | | | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 6,000 | 3,010.00 | 18,060,000 | | | |
| ツルハホールディングス | 100 | 3,060.00 | 306,000 | | | |
| はるやま商事 | 100 | 395.00 | 39,500 | | | |
| カップ・クリエイト | 100 | 2,120.00 | 212,000 | | | |
| ライトオン | 100 | 1,693.00 | 169,300 | | | |
| ジーンズメイト | 100 | 512.00 | 51,200 | | | |
| 良品計画 | 200 | 4,340.00 | 868,000 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|------------------|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 株式 | 日本円 | 三城 | 200 | 871.00 | 174,200 | |
| | | コナカ | 200 | 288.00 | 57,600 | |
| | | ハウス オブ ローゼ | 100 | 1,398.00 | 139,800 | |
| | | イオン北海道 | 300 | 334.00 | 100,200 | |
| | | コジマ | 200 | 287.00 | 57,400 | |
| | | コーナン商事 | 100 | 1,197.00 | 119,700 | |
| | | エコス | 100 | 601.00 | 60,100 | |
| | | ワタミ | 200 | 2,420.00 | 484,000 | |
| | | ドン・キホーテ | 300 | 1,926.00 | 577,800 | |
| | | メガネトップ | 100 | 945.00 | 94,500 | |
| | | 西松屋チェーン | 300 | 894.00 | 268,200 | |
| | | ゼンショー | 400 | 483.00 | 193,200 | |
| | | 幸楽苑 | 100 | 1,121.00 | 112,100 | |
| | | ユニマットライフ | 100 | 754.00 | 75,400 | |
| | | ハークスレイ | 100 | 725.00 | 72,500 | |
| | | サイゼリヤ | 200 | 1,057.00 | 211,400 | |
| | | ポプラ | 100 | 571.00 | 57,100 | |
| | | ユナイテッドアローズ | 200 | 743.00 | 148,600 | |
| | | ハイデイ日高 | 100 | 934.00 | 93,400 | |
| | | 京都きもの友禅 | 1 | 55,500.00 | 55,500 | |
| | | コロワイド | 500 | 529.00 | 264,500 | |
| | | 壱番屋 | 100 | 2,095.00 | 209,500 | |
| | | スギホールディングス | 300 | 2,195.00 | 658,500 | |
| | | ムトウ | 100 | 515.00 | 51,500 | |
| | | ファミリーマート | 400 | 4,140.00 | 1,656,000 | |
| | | 木曽路 | 200 | 1,812.00 | 362,400 | |
| | | 千趣会 | 300 | 642.00 | 192,600 | |
| | | ケーヨー | 300 | 605.00 | 181,500 | |
| | | 日本瓦斯 | 200 | 1,400.00 | 280,000 | |
| | | ベスト電器 | 500 | 258.00 | 129,000 | |
| | | マルエツ | 1,000 | 574.00 | 574,000 | |
| | | ロイヤルホールディングス | 200 | 1,029.00 | 205,800 | |
| | | 島忠 | 300 | 2,270.00 | 681,000 | |
| | | チヨダ | 200 | 1,449.00 | 289,800 | |
| | | ライフコーポレーション | 200 | 1,849.00 | 369,800 | |
| | | リンガーハット | 200 | 1,178.00 | 235,600 | |
| | | Mr Max | 200 | 418.00 | 83,600 | |
| | | テンアライド | 100 | 285.00 | 28,500 | |
| | | 相鉄ローゼン | 1,000 | 467.00 | 467,000 | |
| | | AOKIホールディングス | 200 | 1,087.00 | 217,400 | |
| | | コメリ | 200 | 2,225.00 | 445,000 | |
| 青山商事 | 400 | 1,281.00 | 512,400 | | | |
| しまむら | 200 | 7,720.00 | 1,544,000 | | | |
| 高島屋 | 2,000 | 718.00 | 1,436,000 | | | |
| 丸善 | 1,000 | 69.00 | 69,000 | | | |
| 松屋 | 200 | 1,838.00 | 367,600 | | | |
| エイチ・ツー・オー リテイリング | 1,000 | 688.00 | 688,000 | | | |
| ニッセンホールディングス | 300 | 408.00 | 122,400 | | | |
| バルコ | 300 | 771.00 | 231,300 | | | |
| 丸井グループ | 2,000 | 508.00 | 1,016,000 | | | |
| 原信ナルスホールディングス | 100 | 1,028.00 | 102,800 | | | |
| 井筒屋 | 1,000 | 60.00 | 60,000 | | | |
| ダイエー | 600 | 436.00 | 261,600 | | | |
| イズミヤ | 1,000 | 587.00 | 587,000 | | | |
| イオン | 6,000 | 872.00 | 5,232,000 | | | |
| ユニー | 1,000 | 911.00 | 911,000 | | | |
| イズミ | 600 | 1,357.00 | 814,200 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|-----------------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|----|
| 株式 | 日本円 | 東武ストア | 1,000 | 352.00 | 352,000 | |
| | | 平和堂 | 400 | 1,363.00 | 545,200 | |
| | | フジ | 200 | 1,689.00 | 337,800 | |
| | | ヤオコー | 100 | 2,605.00 | 260,500 | |
| | | ゼビオ | 100 | 1,948.00 | 194,800 | |
| | | ケーズホールディングス | 300 | 1,577.00 | 473,100 | |
| | | Olympic | 100 | 615.00 | 61,500 | |
| | | 元気寿司 | 100 | 1,182.00 | 118,200 | |
| | | ヤマダ電機 | 680 | 5,940.00 | 4,039,200 | |
| | | アークランドサカモト | 100 | 1,009.00 | 100,900 | |
| | | ニトリ | 350 | 7,070.00 | 2,474,500 | |
| | | 愛眼 | 100 | 500.00 | 50,000 | |
| | | 吉野家ホールディングス | 4 | 103,400.00 | 413,600 | |
| | | 松屋フーズ | 100 | 1,221.00 | 122,100 | |
| | | セシール | 200 | 90.00 | 18,000 | |
| | | ブレナス | 200 | 1,635.00 | 327,000 | |
| | | ミニストップ | 100 | 1,901.00 | 190,100 | |
| | | アークス | 200 | 1,326.00 | 265,200 | |
| | | パロー | 300 | 875.00 | 262,500 | |
| | | 大庄 | 200 | 1,337.00 | 267,400 | |
| | | ファーストリテイリング | 400 | 13,280.00 | 5,312,000 | |
| | | サンドラッグ | 200 | 2,320.00 | 464,000 | |
| | | ヤマザワ | 100 | 1,274.00 | 127,400 | |
| | | やまや | 100 | 441.00 | 44,100 | |
| | | ベルーナ | 200 | 242.00 | 48,400 | |
| | | 新生銀行 | 12,000 | 155.00 | 1,860,000 | |
| | | あおぞら銀行 | 6,000 | 93.00 | 558,000 | |
| | | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 82,900 | 468.00 | 38,797,200 | |
| | | りそなホールディングス | 47 | 136,200.00 | 6,401,400 | |
| | | 中央三井トラスト・ホールディングス | 7,000 | 353.00 | 2,471,000 | |
| | | 三井住友フィナンシャルグループ | 64 | 312,000.00 | 19,968,000 | |
| | | 第四銀行 | 2,000 | 365.00 | 730,000 | |
| | | 北越銀行 | 1,000 | 191.00 | 191,000 | |
| | | 西日本シティ銀行 | 5,000 | 206.00 | 1,030,000 | |
| | | 札幌北洋ホールディングス | 2 | 350,000.00 | 700,000 | |
| | | 千葉銀行 | 6,000 | 447.00 | 2,682,000 | |
| | | 横浜銀行 | 10,000 | 459.00 | 4,590,000 | |
| | | 常陽銀行 | 5,000 | 471.00 | 2,355,000 | |
| | | 群馬銀行 | 4,000 | 533.00 | 2,132,000 | |
| | | 武蔵野銀行 | 200 | 3,180.00 | 636,000 | |
| | | 千葉興業銀行 | 300 | 1,075.00 | 322,500 | |
| 関東つくば銀行 | 400 | 305.00 | 122,000 | | | |
| 東京都民銀行 | 200 | 1,199.00 | 239,800 | | | |
| 七十七銀行 | 2,000 | 434.00 | 868,000 | | | |
| 青森銀行 | 1,000 | 393.00 | 393,000 | | | |
| 秋田銀行 | 1,000 | 371.00 | 371,000 | | | |
| 山形銀行 | 1,000 | 594.00 | 594,000 | | | |
| 岩手銀行 | 100 | 5,540.00 | 554,000 | | | |
| 東邦銀行 | 2,000 | 371.00 | 742,000 | | | |
| 荘内銀行 | 1,000 | 158.00 | 158,000 | | | |
| 東北銀行 | 1,000 | 146.00 | 146,000 | | | |
| みちのく銀行 | 1,000 | 201.00 | 201,000 | | | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 6,000 | 328.00 | 1,968,000 | | | |
| 静岡銀行 | 5,000 | 887.00 | 4,435,000 | | | |
| 十六銀行 | 2,000 | 378.00 | 756,000 | | | |
| スルガ銀行 | 2,000 | 856.00 | 1,712,000 | | | |
| 八十二銀行 | 3,000 | 447.00 | 1,341,000 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|--------------|--------|-----------------|------------|------------|------------|----|
| 株式 | 日本円 | 山梨中央銀行 | 1,000 | 498.00 | 498,000 | |
| | | 大垣共立銀行 | 2,000 | 407.00 | 814,000 | |
| | | 福井銀行 | 2,000 | 317.00 | 634,000 | |
| | | 北國銀行 | 2,000 | 339.00 | 678,000 | |
| | | 滋賀銀行 | 1,000 | 561.00 | 561,000 | |
| | | 南都銀行 | 1,000 | 514.00 | 514,000 | |
| | | 百五銀行 | 1,000 | 541.00 | 541,000 | |
| | | 京都銀行 | 3,000 | 927.00 | 2,781,000 | |
| | | 三重銀行 | 1,000 | 373.00 | 373,000 | |
| | | 池田銀行 | 100 | 4,370.00 | 437,000 | |
| | | ほくほくフィナンシャルグループ | 10,000 | 187.00 | 1,870,000 | |
| | | 広島銀行 | 4,000 | 343.00 | 1,372,000 | |
| | | 山陰合同銀行 | 1,000 | 679.00 | 679,000 | |
| | | 中国銀行 | 1,000 | 1,271.00 | 1,271,000 | |
| | | 伊予銀行 | 2,000 | 1,021.00 | 2,042,000 | |
| | | 百十四銀行 | 2,000 | 478.00 | 956,000 | |
| | | 四国銀行 | 1,000 | 448.00 | 448,000 | |
| | | 阿波銀行 | 1,000 | 592.00 | 592,000 | |
| | | 鹿児島銀行 | 1,000 | 698.00 | 698,000 | |
| | | 大分銀行 | 1,000 | 557.00 | 557,000 | |
| | | 宮崎銀行 | 1,000 | 319.00 | 319,000 | |
| | | 肥後銀行 | 1,000 | 530.00 | 530,000 | |
| | | 佐賀銀行 | 1,000 | 323.00 | 323,000 | |
| | | 十八銀行 | 1,000 | 302.00 | 302,000 | |
| | | 沖縄銀行 | 100 | 2,985.00 | 298,500 | |
| | | 琉球銀行 | 300 | 850.00 | 255,000 | |
| | | 住友信託銀行 | 14,000 | 453.00 | 6,342,000 | |
| | | みずほ信託銀行 | 12,000 | 109.00 | 1,308,000 | |
| | | 八千代銀行 | 1 | 281,400.00 | 281,400 | |
| | | みずほフィナンシャルグループ | 86 | 225,700.00 | 19,410,200 | |
| | | 紀陽ホールディングス | 5,000 | 134.00 | 670,000 | |
| | | 山口フィナンシャルグループ | 1,000 | 904.00 | 904,000 | |
| | | 名古屋銀行 | 1,000 | 492.00 | 492,000 | |
| | | 愛知銀行 | 100 | 7,010.00 | 701,000 | |
| | | 第三銀行 | 1,000 | 300.00 | 300,000 | |
| | | 中京銀行 | 1,000 | 285.00 | 285,000 | |
| | | 東日本銀行 | 1,000 | 245.00 | 245,000 | |
| | | 愛媛銀行 | 1,000 | 302.00 | 302,000 | |
| | | トマト銀行 | 1,000 | 224.00 | 224,000 | |
| | | みなと銀行 | 1,000 | 112.00 | 112,000 | |
| | | 京葉銀行 | 1,000 | 442.00 | 442,000 | |
| 関西アーバン銀行 | 1,000 | 141.00 | 141,000 | | | |
| 栃木銀行 | 1,000 | 528.00 | 528,000 | | | |
| 香川銀行 | 1,000 | 534.00 | 534,000 | | | |
| 東和銀行 | 2,000 | 70.00 | 140,000 | | | |
| 福島銀行 | 2,000 | 59.00 | 118,000 | | | |
| 大東銀行 | 1,000 | 59.00 | 59,000 | | | |
| SBIホールディングス | 110 | 13,270.00 | 1,459,700 | | | |
| ジャフコ | 200 | 2,505.00 | 501,000 | | | |
| 大和証券グループ本社 | 10,000 | 484.00 | 4,840,000 | | | |
| 野村ホールディングス | 15,500 | 701.00 | 10,865,500 | | | |
| 新光証券 | 3,000 | 188.00 | 564,000 | | | |
| みずほインベスターズ証券 | 3,000 | 73.00 | 219,000 | | | |
| 岡三証券グループ | 1,000 | 379.00 | 379,000 | | | |
| 丸三証券 | 400 | 447.00 | 178,800 | | | |
| 東洋証券 | 1,000 | 171.00 | 171,000 | | | |
| 東海東京証券 | 2,000 | 229.00 | 458,000 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|-------------------|--------|--------------------|------------|------------|------------|----|
| 株式 | 日本円 | 光世証券 | 1,000 | 80.00 | 80,000 | |
| | | いちよし証券 | 300 | 685.00 | 205,500 | |
| | | 松井証券 | 1,000 | 677.00 | 677,000 | |
| | | だいこう証券ビジネス | 100 | 747.00 | 74,700 | |
| | | マネックスグループ | 7 | 29,290.00 | 205,030 | |
| | | カブドットコム証券 | 4 | 129,800.00 | 519,200 | |
| | | 極東証券 | 200 | 401.00 | 80,200 | |
| | | 岩井証券 | 100 | 685.00 | 68,500 | |
| | | 小林洋行 | 200 | 320.00 | 64,000 | |
| | | 三井住友海上グループホールディングス | 3,600 | 2,200.00 | 7,920,000 | |
| | | ソニーフィナンシャルホールディングス | 5 | 286,800.00 | 1,434,000 | |
| | | 日本興亜損害保険 | 6,000 | 539.00 | 3,234,000 | |
| | | 損害保険ジャパン | 7,000 | 503.00 | 3,521,000 | |
| | | ニッセイ同和損害保険 | 2,000 | 433.00 | 866,000 | |
| | | あいおい損害保険 | 4,000 | 362.00 | 1,448,000 | |
| | | 富士火災海上保険 | 1,000 | 144.00 | 144,000 | |
| | | 東京海上ホールディングス | 6,500 | 2,310.00 | 15,015,000 | |
| | | T & Dホールディングス | 1,900 | 3,100.00 | 5,890,000 | |
| | | クレディセゾン | 1,500 | 1,272.00 | 1,908,000 | |
| | | オーエムシーカード | 700 | 150.00 | 105,000 | |
| | | フィデック | 1 | 5,380.00 | 5,380 | |
| | | 芙蓉総合リース | 100 | 1,567.00 | 156,700 | |
| | | 興銀リース | 200 | 1,521.00 | 304,200 | |
| | | センチュリー・リーシング・システム | 300 | 819.00 | 245,700 | |
| | | 日本証券金融 | 600 | 424.00 | 254,400 | |
| | | 大阪証券金融 | 200 | 193.00 | 38,600 | |
| | | アイフル | 700 | 183.00 | 128,100 | |
| | | ポケットカード | 200 | 240.00 | 48,000 | |
| | | 武富士 | 910 | 637.00 | 579,670 | |
| | | リコーリース | 200 | 1,259.00 | 251,800 | |
| | | シンキ | 800 | 60.00 | 48,000 | |
| | | イオンクレジットサービス | 600 | 1,063.00 | 637,800 | |
| | | N I Sグループ | 700 | 35.00 | 24,500 | |
| | | アコム | 620 | 3,330.00 | 2,064,600 | |
| | | プロミス | 700 | 1,920.00 | 1,344,000 | |
| | | ロプロ | 1,200 | 27.00 | 32,400 | |
| | | 東京リース | 200 | 555.00 | 111,000 | |
| | | ジャックス | 1,000 | 170.00 | 170,000 | |
| | | 日立キャピタル | 400 | 954.00 | 381,600 | |
| | | オリックス | 690 | 4,730.00 | 3,263,700 | |
| | | 三菱UFJリース | 370 | 2,090.00 | 773,300 | |
| S F C G | 50 | 2,585.00 | 129,250 | | | |
| N E Cキャピタルソリューション | 100 | 717.00 | 71,700 | | | |
| アゼル | 1,000 | 8.00 | 8,000 | | | |
| 日本駐車場開発 | 12 | 3,190.00 | 38,280 | | | |
| 昭栄 | 200 | 924.00 | 184,800 | | | |
| 東京建物不動産販売 | 200 | 300.00 | 60,000 | | | |
| 野村不動産ホールディングス | 400 | 1,630.00 | 652,000 | | | |
| エコナック | 1,000 | 37.00 | 37,000 | | | |
| パーク24 | 700 | 470.00 | 329,000 | | | |
| 三井不動産 | 7,000 | 1,392.00 | 9,744,000 | | | |
| 三菱地所 | 11,000 | 1,417.00 | 15,587,000 | | | |
| 平和不動産 | 1,000 | 227.00 | 227,000 | | | |
| 東京建物 | 2,000 | 319.00 | 638,000 | | | |
| ダイビル | 400 | 854.00 | 341,600 | | | |
| サンケイビル | 300 | 380.00 | 114,000 | | | |
| 東急不動産 | 3,000 | 317.00 | 951,000 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|--------------------------------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 株式 | 日本円 | 住友不動産 | 4,000 | 1,401.00 | 5,604,000 | |
| | | 東宝不動産 | 200 | 589.00 | 117,800 | |
| | | 藤和不動産 | 1,000 | 58.00 | 58,000 | |
| | | 有楽土地 | 1,000 | 112.00 | 112,000 | |
| | | 大京 | 2,000 | 74.00 | 148,000 | |
| | | テーオーシー | 1,000 | 440.00 | 440,000 | |
| | | レオパレス21 | 1,000 | 842.00 | 842,000 | |
| | | フジ住宅 | 300 | 227.00 | 68,100 | |
| | | 空港施設 | 200 | 544.00 | 108,800 | |
| | | 明和地所 | 200 | 399.00 | 79,800 | |
| | | 住友不動産販売 | 60 | 2,670.00 | 160,200 | |
| | | ゴールドクレスト | 100 | 2,075.00 | 207,500 | |
| | | ジョイント・コーポレーション | 200 | 168.00 | 33,600 | |
| | | 東栄住宅 | 100 | 84.00 | 8,400 | |
| | | 日本エスリード | 100 | 434.00 | 43,400 | |
| | | 日本綜合地所 | 300 | 129.00 | 38,700 | |
| | | 東急リバブル | 300 | 412.00 | 123,600 | |
| | | 飯田産業 | 200 | 262.00 | 52,400 | |
| | | 日神不動産 | 200 | 171.00 | 34,200 | |
| | | クリード | 1 | 14,110.00 | 14,110 | |
| | | アーネストワン | 300 | 95.00 | 28,500 | |
| | | タカラレーベン | 200 | 176.00 | 35,200 | |
| | | パシフィックホールディングス | 5 | 3,780.00 | 18,900 | |
| | | サンヨーハウジング名古屋 | 1 | 73,700.00 | 73,700 | |
| | | イオンモール | 600 | 1,692.00 | 1,015,200 | |
| | | フージャースコーポレーション | 3 | 3,590.00 | 10,770 | |
| | | サンシティ | 6 | 1,465.00 | 8,790 | |
| | | ゼクス | 2 | 3,440.00 | 6,880 | |
| | | タクトホーム | 4 | 26,260.00 | 105,040 | |
| | | ランド | 2 | 13,050.00 | 26,100 | |
| | | リサ・パートナーズ | 2 | 31,200.00 | 62,400 | |
| | | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 10 | 98,200.00 | 982,000 | |
| | | サンフロンティア不動産 | 2 | 23,850.00 | 47,700 | |
| | | 大和システム | 100 | 177.00 | 17,700 | |
| | | ランドビジネス | 2 | 16,950.00 | 33,900 | |
| | | アトリウム | 200 | 240.00 | 48,000 | |
| | | 日本空港ビルデング | 400 | 1,153.00 | 461,200 | |
| | | 日本工営 | 1,000 | 207.00 | 207,000 | |
| | | アコーディア・ゴルフ | 4 | 59,800.00 | 239,200 | |
| | | パソナグループ | 2 | 42,850.00 | 85,700 | |
| | | テンブホールディングス | 200 | 626.00 | 125,200 | |
| スタジオアリス | 100 | 993.00 | 99,300 | | | |
| NECフィールドディング | 200 | 961.00 | 192,200 | | | |
| 綜合警備保障 | 500 | 945.00 | 472,500 | | | |
| カカクコム | 2 | 379,000.00 | 758,000 | | | |
| アイロムホールディングス | 9 | 3,400.00 | 30,600 | | | |
| ルネサンス | 100 | 328.00 | 32,800 | | | |
| ソネット・エムスリー | 1 | 342,000.00 | 342,000 | | | |
| ディー・エヌ・エー | 2 | 268,000.00 | 536,000 | | | |
| 博報堂DYホールディングス | 190 | 4,530.00 | 860,700 | | | |
| 一休 | 1 | 29,700.00 | 29,700 | | | |
| パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス | 3 | 34,000.00 | 102,000 | | | |
| ドリームインキュベータ | 1 | 60,800.00 | 60,800 | | | |
| ケネディクス | 5 | 18,950.00 | 94,750 | | | |
| 電通 | 14 | 170,000.00 | 2,380,000 | | | |
| びあ | 100 | 1,005.00 | 100,500 | | | |
| イオンファンタジー | 100 | 633.00 | 63,300 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|--------------|-------|-------------------|-----------|-----------|---------------|----|
| 株式 | 日本円 | ネクシィーズ | 5 | 1,738.00 | 8,690 | |
| | | みらかホールディングス | 300 | 1,822.00 | 546,600 | |
| | | アルプス技研 | 100 | 900.00 | 90,000 | |
| | | サニックス | 200 | 71.00 | 14,200 | |
| | | オリエンタルランド | 600 | 7,370.00 | 4,422,000 | |
| | | ダスキン | 400 | 1,539.00 | 615,600 | |
| | | 明光ネットワークジャパン | 100 | 483.00 | 48,300 | |
| | | ファルコバイオシステムズ | 100 | 679.00 | 67,900 | |
| | | ラウンドワン | 2 | 50,900.00 | 101,800 | |
| | | リゾートトラスト | 200 | 956.00 | 191,200 | |
| | | ビー・エム・エル | 100 | 2,005.00 | 200,500 | |
| | | ワタベウェディング | 100 | 1,080.00 | 108,000 | |
| | | もしもしホットライン | 100 | 2,045.00 | 204,500 | |
| | | 東急コミュニティー | 100 | 1,447.00 | 144,700 | |
| | | リソー教育 | 15 | 3,490.00 | 52,350 | |
| | | ラディアホールディングス | 18 | 704.00 | 12,672 | |
| | | シチエ | 100 | 537.00 | 53,700 | |
| | | ユー・エス・エス | 180 | 5,270.00 | 948,600 | |
| | | 東京個別指導学院 | 300 | 117.00 | 35,100 | |
| | | カルチュア・コンビニエンス・クラブ | 600 | 845.00 | 507,000 | |
| | | セントラルスポーツ | 100 | 786.00 | 78,600 | |
| | | フルキャストホールディングス | 1 | 7,500.00 | 7,500 | |
| | | リゾートソリューション | 1,000 | 203.00 | 203,000 | |
| | | エイチ・アイ・エス | 100 | 1,631.00 | 163,100 | |
| | | ベンチャー・リンク | 200 | 15.00 | 3,000 | |
| | | 共立メンテナンス | 100 | 1,453.00 | 145,300 | |
| | | イチネンホールディングス | 100 | 514.00 | 51,400 | |
| | | 建設技術研究所 | 100 | 658.00 | 65,800 | |
| | | 燦ホールディングス | 100 | 1,882.00 | 188,200 | |
| | | 東京テアトル | 1,000 | 193.00 | 193,000 | |
| | | 吉本興業 | 200 | 1,177.00 | 235,400 | |
| | | ホリプロ | 100 | 950.00 | 95,000 | |
| | | 東京都競馬 | 1,000 | 135.00 | 135,000 | |
| | | 東京ドーム | 1,000 | 353.00 | 353,000 | |
| | | トランス・コスモス | 200 | 588.00 | 117,600 | |
| | | 近畿日本ツーリスト | 1,000 | 165.00 | 165,000 | |
| 日本管財 | 100 | 1,640.00 | 164,000 | | | |
| 白洋舎 | 1,000 | 270.00 | 270,000 | | | |
| セコム | 1,600 | 4,420.00 | 7,072,000 | | | |
| セントラル警備保障 | 100 | 818.00 | 81,800 | | | |
| メイテック | 200 | 1,808.00 | 361,600 | | | |
| アサツー ディ・ケイ | 200 | 1,920.00 | 384,000 | | | |
| 応用地質 | 200 | 1,138.00 | 227,600 | | | |
| 船井総合研究所 | 100 | 488.00 | 48,800 | | | |
| ベネッセコーポレーション | 500 | 4,190.00 | 2,095,000 | | | |
| イオンディライト | 200 | 2,625.00 | 525,000 | | | |
| ニチイ学館 | 200 | 1,212.00 | 242,400 | | | |
| ダイセキ | 200 | 1,970.00 | 394,000 | | | |
| | 計 | 銘柄数： | 1,412 | | 1,628,826,542 | |
| | | 組入時価比率： | 93.8% | | 100.0% | |
| | 合計 | | | | 1,628,826,542 | |

(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
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

「PRU国内債券マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位：円)

| 区 分 | 注記 番号 | (平成19年12月10日現在) | (平成20年12月10日現在) |
|----------|----------|-----------------|-----------------|
| | | 金 額 | 金 額 |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| コール・ローン | | 61,530,620 | 38,176,624 |
| 国債証券 | | 1,506,173,950 | 2,063,356,050 |
| 地方債証券 | | 101,309,050 | 134,393,240 |
| 特殊債券 | | 183,225,860 | 168,884,770 |
| 社債券 | | 129,885,300 | 150,039,850 |
| 未収利息 | | 9,551,642 | 12,428,408 |
| 前払費用 | | 575,804 | 689,299 |
| 流動資産合計 | | 1,992,252,226 | 2,567,968,241 |
| 資産合計 | | 1,992,252,226 | 2,567,968,241 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払解約金 | | 4,138,275 | 2,946,664 |
| 流動負債合計 | | 4,138,275 | 2,946,664 |
| 負債合計 | | 4,138,275 | 2,946,664 |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
| 元本 | 1 | 1,840,382,557 | 2,324,108,274 |
| 剰余金 | | | |
| 剰余金 | | 147,731,394 | 240,913,303 |
| 元本等合計 | | 1,988,113,951 | 2,565,021,577 |
| 純資産合計 | | 1,988,113,951 | 2,565,021,577 |
| 負債・純資産合計 | | 1,992,252,226 | 2,567,968,241 |

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| 区分 | 自 平成18年12月12日 至 平成19年12月10日 | 自 平成19年12月11日 至 平成20年12月10日 |
|-----------------|--|--|
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | <p>国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券</p> <p>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。</p> <p>金融商品取引所に上場されている有価証券</p> <p>金融商品取引所に上場されている有価証券は原則として、金融商品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。</p> <p>計算期間末日に当該金融商品取引所の最終相場がない場合には、当該金融商品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、当該金融商品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。</p> <p>金融商品取引所に上場されていない有価証券</p> <p>金融商品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、金融商品取引業者及び銀行等の提示する価額（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。</p> | <p>国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券</p> <p>同左</p> <p>金融商品取引所に上場されている有価証券</p> <p>同左</p> <p>金融商品取引所に上場されていない有価証券</p> <p>同左</p> |

| 区分 | 自 平成18年12月12日 至 平成19年12月10日 | 自 平成19年12月11日 至 平成20年12月10日 |
|----|--|--------------------------------|
| | <p>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、投資信託委託会社が忠実 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。</p> | <p>時価が入手できなかった有価証券 同左</p> |

(貸借対照表に関する注記)

| (平成19年12月10日現在) | | (平成20年12月10日現在) | |
|-----------------|---|-----------------|---|
| 1 | 1. 本有価証券報告書における開示対象 ファンドの期首における当該親投資信託 の元本額 | 1 | 1. 本有価証券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 |
| | 1,761,383,286円 | | 1,840,382,557円 |
| | 同期中における追加設定元本額 | | 同期中における追加設定元本額 |
| | 444,334,725円 | | 1,574,023,814円 |
| | 同期中における解約元本額 | | 同期中における解約元本額 |
| | 365,335,454円 | | 1,090,298,097円 |
| | 同期末における元本の内訳 | | 同期末における元本の内訳 |
| | PRU国内債券マーケット・パフォーマー | | PRU国内債券マーケット・パフォーマー |
| | 823,623,185円 | | 506,370,750円 |
| | PRUグッドライフ2010 | | PRUグッドライフ2010 |
| | 330,982,789円 | | 311,912,126円 |
| | PRUグッドライフ2020 | | PRUグッドライフ2020 |
| | 23,356,487円 | | 22,955,851円 |
| | PRUグッドライフ2030 | | PRUグッドライフ2030 |
| | 15,833,744円 | | 16,950,962円 |
| | PRUグッドライフ2040 | | PRUグッドライフ2040 |
| | 4,204,952円 | | 5,252,768円 |
| | PRUグッドライフ2010(年金) | | PRUグッドライフ2010(年金) |
| | 161,842,371円 | | 173,606,791円 |
| | PRUグッドライフ2020(年金) | | PRUグッドライフ2020(年金) |
| | 290,941,257円 | | 582,692,733円 |
| | PRUグッドライフ2030(年金) | | PRUグッドライフ2030(年金) |
| | 134,965,355円 | | 355,511,086円 |
| | PRUグッドライフ2040(年金) | | PRUグッドライフ2040(年金) |
| | 53,254,237円 | | 132,491,000円 |
| | プルデンシャル私募国内株式・債券バランス ファンド(適格機関投資家向け) | | プルデンシャル私募国内株式・債券バランス ファンド(適格機関投資家向け) |
| | 453,965円 | | 6,750,354円 |
| | プルデンシャル私募国内債券マーケット・パ フォーマー(適格機関投資家向け) | | プルデンシャル私募国内債券マーケット・パ フォーマー(適格機関投資家向け) |
| | 924,215円 | | 209,613,853円 |
| | 計 1,840,382,557円 | | 計 2,324,108,274円 |

| (平成19年12月10日現在) | (平成20年12月10日現在) |
|---|---|
| 2. 本有価証券報告書の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 1,840,382,557口 | 2. 本有価証券報告書の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 2,324,108,274口 |

(有価証券に関する注記)

(平成19年12月10日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

| 種類 | 貸借対照表計上額 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
|-------|---------------|-----------------|
| 国債証券 | 1,506,173,950 | 6,411,450 |
| 地方債証券 | 101,309,050 | 213,090 |
| 特殊債証券 | 183,225,860 | 238,860 |
| 社債証券 | 129,885,300 | 477,450 |
| 合計 | 1,920,594,160 | 7,340,850 |

(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有価証券報告書の開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(平成20年12月10日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

| 種類 | 貸借対照表計上額 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
|-------|---------------|-----------------|
| 国債証券 | 2,063,356,050 | 6,419,550 |
| 地方債証券 | 134,393,240 | 198,690 |
| 特殊債証券 | 168,884,770 | 226,200 |
| 社債証券 | 150,039,850 | 350,450 |
| 合計 | 2,516,673,910 | 7,194,890 |

(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有価証券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。

(関連当事者間との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

| (平成19年12月10日現在) | | (平成20年12月10日現在) | |
|--|----------|--|----------|
| 本有価証券報告書における開示対象ファンドの 期末における当該親投資信託の1口当たり純資産 額 | | 本有価証券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 | |
| | 1.0803円 | | 1.1037円 |
| (1万口当たり純資産額 | 10,803円) | (1万口当たり純資産額 | 11,037円) |

附属明細表

第1 有価証券明細表

株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 銘柄数 比率 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
|------|-----|----------------|-----------|------------|------------|----|
| 国債証券 | 日本円 | 第270回利付国債(2年) | | 10,000,000 | 10,054,000 | |
| | | 第271回利付国債(2年) | | 10,000,000 | 10,039,600 | |
| | | 第272回利付国債(2年) | | 20,000,000 | 20,046,800 | |
| | | 第47回利付国債(5年) | | 10,000,000 | 9,992,500 | |
| | | 第50回利付国債(5年) | | 30,000,000 | 30,117,600 | |
| | | 第53回利付国債(5年) | | 20,000,000 | 20,161,000 | |
| | | 第56回利付国債(5年) | | 10,000,000 | 10,191,600 | |
| | | 第61回利付国債(5年) | | 30,000,000 | 30,415,500 | |
| | | 第62回利付国債(5年) | | 20,000,000 | 20,336,000 | |
| | | 第63回利付国債(5年) | | 10,000,000 | 10,141,500 | |
| | | 第66回利付国債(5年) | | 20,000,000 | 20,211,800 | |
| | | 第68回利付国債(5年) | | 30,000,000 | 30,308,700 | |
| | | 第69回利付国債(5年) | | 20,000,000 | 20,046,400 | |
| | | 第73回利付国債(5年) | | 10,000,000 | 10,188,900 | |
| | | 第76回利付国債(5年) | | 10,000,000 | 10,139,300 | |
| | | 第221回利付国債(10年) | | 30,000,000 | 30,606,000 | |
| | | 第223回利付国債(10年) | | 20,000,000 | 20,396,400 | |
| | | 第224回利付国債(10年) | | 20,000,000 | 20,431,400 | |
| | | 第225回利付国債(10年) | | 20,000,000 | 20,525,400 | |
| | | 第226回利付国債(10年) | | 20,000,000 | 20,485,600 | |
| | | 第227回利付国債(10年) | | 30,000,000 | 30,645,600 | |
| | | 第229回利付国債(10年) | | 50,000,000 | 50,847,500 | |
| | | 第231回利付国債(10年) | | 20,000,000 | 20,308,800 | |
| | | 第232回利付国債(10年) | | 30,000,000 | 30,385,200 | |
| | | 第234回利付国債(10年) | | 60,000,000 | 61,147,200 | |
| | | 第235回利付国債(10年) | | 50,000,000 | 50,995,000 | |
| | | 第237回利付国債(10年) | | 10,000,000 | 10,237,000 | |
| | | 第238回利付国債(10年) | | 30,000,000 | 30,615,600 | |
| | | 第240回利付国債(10年) | | 60,000,000 | 61,045,200 | |
| | | 第241回利付国債(10年) | | 10,000,000 | 10,178,900 | |
| | | 第242回利付国債(10年) | | 30,000,000 | 30,427,200 | |
| | | 第244回利付国債(10年) | | 10,000,000 | 10,066,000 | |
| | | 第245回利付国債(10年) | | 10,000,000 | 10,023,200 | |
| | | 第246回利付国債(10年) | | 20,000,000 | 19,968,800 | |
| | | 第247回利付国債(10年) | | 30,000,000 | 29,925,900 | |
| | | 第248回利付国債(10年) | | 20,000,000 | 19,868,400 | |
| | | 第250回利付国債(10年) | | 30,000,000 | 29,498,700 | |
| | | 第254回利付国債(10年) | | 20,000,000 | 20,466,000 | |
| | | 第256回利付国債(10年) | | 20,000,000 | 20,479,600 | |
| | | 第257回利付国債(10年) | | 10,000,000 | 10,189,400 | |
| | | 第258回利付国債(10年) | | 10,000,000 | 10,190,600 | |
| | | 第259回利付国債(10年) | | 20,000,000 | 20,587,000 | |
| | | 第260回利付国債(10年) | | 10,000,000 | 10,348,600 | |
| | | 第261回利付国債(10年) | | 10,000,000 | 10,456,100 | |
| | | 第262回利付国債(10年) | | 10,000,000 | 10,508,600 | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 銘柄数 比率 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
|----|----|----------------|-----------|------------|------------|----|
| | | 第264回利付国債（10年） | | 20,000,000 | 20,601,000 | |
| | | 第265回利付国債（10年） | | 20,000,000 | 20,608,000 | |
| | | 第266回利付国債（10年） | | 10,000,000 | 10,244,300 | |
| | | 第267回利付国債（10年） | | 30,000,000 | 30,562,500 | |
| | | 第269回利付国債（10年） | | 10,000,000 | 10,185,700 | |
| | | 第270回利付国債（10年） | | 20,000,000 | 20,391,600 | |
| | | 第273回利付国債（10年） | | 40,000,000 | 41,345,600 | |
| | | 第274回利付国債（10年） | | 30,000,000 | 31,074,600 | |
| | | 第275回利付国債（10年） | | 30,000,000 | 30,897,600 | |
| | | 第276回利付国債（10年） | | 20,000,000 | 20,861,600 | |
| | | 第278回利付国債（10年） | | 30,000,000 | 31,807,500 | |
| | | 第280回利付国債（10年） | | 10,000,000 | 10,684,800 | |
| | | 第282回利付国債（10年） | | 40,000,000 | 41,956,800 | |
| | | 第284回利付国債（10年） | | 40,000,000 | 41,798,000 | |
| | | 第285回利付国債（10年） | | 30,000,000 | 31,268,100 | |
| | | 第286回利付国債（10年） | | 20,000,000 | 20,942,800 | |
| | | 第287回利付国債（10年） | | 10,000,000 | 10,561,000 | |
| | | 第288回利付国債（10年） | | 20,000,000 | 20,710,800 | |
| | | 第289回利付国債（10年） | | 20,000,000 | 20,322,600 | |
| | | 第290回利付国債（10年） | | 20,000,000 | 20,098,800 | |
| | | 第291回利付国債（10年） | | 30,000,000 | 29,888,700 | |
| | | 第292回利付国債（10年） | | 20,000,000 | 20,618,600 | |
| | | 第293回利付国債（10年） | | 10,000,000 | 10,379,300 | |
| | | 第295回利付国債（10年） | | 20,000,000 | 20,218,800 | |
| | | 第296回利付国債（10年） | | 20,000,000 | 20,154,400 | |
| | | 第5回利付国債（30年） | | 10,000,000 | 10,030,100 | |
| | | 第6回利付国債（30年） | | 10,000,000 | 10,368,000 | |
| | | 第13回利付国債（30年） | | 10,000,000 | 9,553,900 | |
| | | 第17回利付国債（30年） | | 10,000,000 | 10,305,300 | |
| | | 第20回利付国債（30年） | | 10,000,000 | 10,505,300 | |
| | | 第23回利付国債（30年） | | 15,000,000 | 15,744,150 | |
| | | 第26回利付国債（30年） | | 10,000,000 | 10,285,700 | |
| | | 第28回利付国債（30年） | | 10,000,000 | 10,505,900 | |
| | | 第18回利付国債（20年） | | 10,000,000 | 11,786,800 | |
| | | 第22回利付国債（20年） | | 10,000,000 | 11,851,400 | |
| | | 第27回利付国債（20年） | | 10,000,000 | 12,289,300 | |
| | | 第33回利付国債（20年） | | 10,000,000 | 12,017,300 | |
| | | 第37回利付国債（20年） | | 10,000,000 | 11,497,600 | |
| | | 第40回利付国債（20年） | | 10,000,000 | 10,791,600 | |
| | | 第42回利付国債（20年） | | 10,000,000 | 11,081,500 | |
| | | 第46回利付国債（20年） | | 10,000,000 | 10,671,700 | |
| | | 第48回利付国債（20年） | | 10,000,000 | 10,962,300 | |
| | | 第49回利付国債（20年） | | 10,000,000 | 10,507,200 | |
| | | 第55回利付国債（20年） | | 20,000,000 | 20,549,200 | |
| | | 第60回利付国債（20年） | | 20,000,000 | 18,820,400 | |
| | | 第61回利付国債（20年） | | 10,000,000 | 8,870,700 | |
| | | 第66回利付国債（20年） | | 10,000,000 | 9,774,700 | |
| | | 第70回利付国債（20年） | | 20,000,000 | 21,059,200 | |
| | | 第75回利付国債（20年） | | 20,000,000 | 20,158,800 | |
| | | 第78回利付国債（20年） | | 10,000,000 | 9,790,700 | |
| | | 第79回利付国債（20年） | | 10,000,000 | 9,932,100 | |
| | | 第83回利付国債（20年） | | 10,000,000 | 10,031,400 | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 銘柄数 比率 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
|-------|-----|---------------------------|-----------|---------------|---------------|----|
| | | 第84回利付国債（20年） | | 10,000,000 | 9,887,000 | |
| | | 第88回利付国債（20年） | | 10,000,000 | 10,295,600 | |
| | | 第90回利付国債（20年） | | 20,000,000 | 20,271,800 | |
| | | 第93回利付国債（20年） | | 10,000,000 | 9,816,100 | |
| | | 第94回利付国債（20年） | | 20,000,000 | 19,934,200 | |
| | | 第96回利付国債（20年） | | 20,000,000 | 19,920,200 | |
| | | 第99回利付国債（20年） | | 10,000,000 | 9,952,600 | |
| | | 第100回利付国債（20年） | | 20,000,000 | 20,246,400 | |
| | | 第102回利付国債（20年） | | 20,000,000 | 20,888,200 | |
| | | 第105回利付国債（20年） | | 10,000,000 | 9,972,100 | |
| | 計 | 銘柄数： | 107 | 2,015,000,000 | 2,063,356,050 | |
| | | 組入時価比率： | 80.4% | | 82.0% | |
| | 小計 | | | | 2,063,356,050 | |
| 地方債証券 | 日本円 | 第565回東京都公募公債 | | 30,000,000 | 30,614,400 | |
| | | 第591回東京都公募公債 | | 13,000,000 | 13,049,530 | |
| | | 第604回東京都公募公債 | | 10,000,000 | 10,195,800 | |
| | | 第606回東京都公募公債 | | 9,000,000 | 9,086,310 | |
| | | 第619回東京都公募公債 | | 10,000,000 | 10,204,100 | |
| | | 第153回神奈川県公募公債 | | 20,000,000 | 20,503,200 | |
| | | 平成16年度第1回埼玉県公募公債 | | 10,000,000 | 10,183,500 | |
| | | 平成13年度第2回千葉県公募公債 | | 10,000,000 | 10,140,800 | |
| | | 平成16年度第1回千葉県公募公債 | | 10,000,000 | 10,236,000 | |
| | | 第74回川崎市公募公債 | | 10,000,000 | 10,179,600 | |
| | 計 | 銘柄数： | 10 | 132,000,000 | 134,393,240 | |
| | | 組入時価比率： | 5.2% | | 5.3% | |
| | 小計 | | | | 134,393,240 | |
| 特殊債券 | 日本円 | 第3回政府保証日本政策投資銀行債券 | | 10,000,000 | 10,222,300 | |
| | | 第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | | 17,000,000 | 17,558,960 | |
| | | 第782回政府保証公営企業債券 | | 10,000,000 | 10,119,400 | |
| | | 第830回政府保証公営企業債券 | | 15,000,000 | 14,934,000 | |
| | | 第144回政府保証中小企業債券 | | 15,000,000 | 15,337,500 | |
| | | 第190回政府保証中小企業債券 | | 13,000,000 | 13,523,770 | |
| | | 第36回政府保証関西国際空港債券 | | 12,000,000 | 12,150,480 | |
| | | 第46回政府保証関西国際空港債券 | | 20,000,000 | 20,555,600 | |
| | | 第1回成田国際空港株式会社債（一般担保付） | | 10,000,000 | 10,125,100 | |
| | | い第680号農林債券 | | 20,000,000 | 20,110,200 | |
| | | い第672号みずほコーポレート銀行債券 | | 10,000,000 | 9,908,800 | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 銘柄数 比率 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
|-----|-------|---------------------------|-----------|-------------|---------------|----|
| | | 第8回政府保証東日本高速道路債券 | | 14,000,000 | 14,338,660 | |
| | 計 | 銘柄数： | 12 | 166,000,000 | 168,884,770 | |
| | | 組入時価比率： | 6.6% | | 6.7% | |
| | 小計 | | | | 168,884,770 | |
| 社債券 | 日本円 | 第105回放送債券 | | 10,000,000 | 10,192,700 | |
| | | 第103回オックス株式会社無担保社債（社債間限定 | | 10,000,000 | 9,477,100 | |
| | | 第7回東日本旅客鉄道株式会社社債 | | 20,000,000 | 22,761,600 | |
| | | 第9回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債（社債間限定 | | 5,000,000 | 5,106,550 | |
| | | 第467回東京電力株式会社社債（一般担保付） | | 20,000,000 | 20,191,800 | |
| | | 第498回東京電力株式会社社債（一般担保付） | | 10,000,000 | 9,971,200 | |
| | | 第505回東京電力株式会社社債（一般担保付） | | 40,000,000 | 39,280,400 | |
| | | 第264回北陸電力株式会社社債（一般担保付） | | 10,000,000 | 10,109,100 | |
| | | 第375回東北電力株式会社社債（一般担保付） | | 20,000,000 | 22,949,400 | |
| | 計 | 銘柄数： | 9 | 145,000,000 | 150,039,850 | |
| | | 組入時価比率： | 5.8% | | 6.0% | |
| | 小計 | | | | 150,039,850 | |
| | 合計 | | | | 2,516,673,910 | |
| | 株式以外計 | | | | 2,516,673,910 | |

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

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「PRU海外株式マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位：円)

| 区 分 | 注記 番号 | (平成19年12月10日現在) | (平成20年12月10日現在) |
|-------------|----------|-----------------|-----------------|
| | | 金 額 | 金 額 |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 預金 | | 194,398,179 | 119,581,037 |
| 金銭信託 | | 507,101 | 248,396 |
| コール・ローン | | 125,697,619 | 93,927,988 |
| 株式 | | 7,513,946,370 | 4,248,496,832 |
| 派生商品評価勘定 | | 1,926,455 | 1,091,928 |
| 未収入金 | | 8,239,005 | 1,448,183 |
| 未収配当金 | | 13,609,328 | 12,285,496 |
| 未収利息 | | 1,274 | 437 |
| 差入委託証拠金 | | 36,437,821 | 102,429,567 |
| 流動資産合計 | | 7,894,763,152 | 4,579,509,864 |
| 資産合計 | | 7,894,763,152 | 4,579,509,864 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 派生商品評価勘定 | | 2,755,612 | 53,806,910 |
| 未払金 | | 28,322,563 | 6,442,476 |
| 未払解約金 | | 43,163,020 | 26,696,985 |
| 流動負債合計 | | 74,241,195 | 86,946,371 |
| 負債合計 | | 74,241,195 | 86,946,371 |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
| 元本 | 1 | 5,137,694,635 | 6,408,658,906 |
| 剰余金 | | | |
| 剰余金又は欠損金() | 2 | 2,682,827,322 | 1,916,095,413 |
| 元本等合計 | | 7,820,521,957 | 4,492,563,493 |
| 純資産合計 | | 7,820,521,957 | 4,492,563,493 |
| 負債・純資産合計 | | 7,894,763,152 | 4,579,509,864 |

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| 区分 | 自 平成18年12月12日 至 平成19年12月10日 | 自 平成19年12月11日 至 平成20年12月10日 |
|---------------------------|---|---|
| <p>1. 有価証券の評価基準及び評価方法</p> | <p>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。</p> <p>金融商品取引所に上場されている有価証券 金融商品取引所に上場されている有価証券は原則として、金融商品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。</p> <p>計算期間末日に当該金融商品取引所の最終相場がない場合には、当該金融商品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、当該金融商品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。</p> <p>金融商品取引所に上場されていない有価証券 金融商品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、金融商品取引業者及び銀行等の提示する価額（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。</p> | <p>株式 同左</p> <p>金融商品取引所に上場されている有価証券 同左</p> <p>金融商品取引所に上場されていない有価証券 同左</p> |

| 区分 | 自 平成18年12月12日 至 平成19年12月10日 | 自 平成19年12月11日 至 平成20年12月10日 |
|---|---|---|
| | <p>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、投資信託委託会社が忠実 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。</p> | <p>時価が入手できなかった有価証券 同左</p> |
| <p>2. デリバティブ等の評 価基準及び評価方法</p> | <p>(1) 先物取引 個別法に基づき、原則として時 価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則と して計算期間末日に知りうる直近 の日の主たる取引所の発表する清 算値段又は、最終相場によってお ります。 (2) 為替予約取引 原則としてわが国における計算 期間末日の対顧客先物売買相場の 仲値で評価しております。</p> | <p>(1) 先物取引 同左 (2) 為替予約取引 同左</p> |
| <p>3. 収益及び費用の計上 基準</p> | <p>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。</p> | <p>受取配当金</p> |
| <p>4. その他財務諸表作成 のための基本となる 重要な事項</p> | <p>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年総理府令第133号)第60条及び 61条に基づき処理しております。</p> | <p>外貨建取引等の処理基準 同左</p> |

(貸借対照表に関する注記)

| (平成19年12月10日現在) | | (平成20年12月10日現在) | |
|-----------------|---|-----------------|---|
| 1 | 1. 本有価証券報告書における開示対象 ファンドの期首における当該親投資信託 の元本額 | 1 | 1. 本有価証券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 |
| | 4,397,601,845円 | | 5,137,694,635円 |
| | 同期中における追加設定元本額 | | 同期中における追加設定元本額 |
| | 1,498,705,074円 | | 1,933,064,752円 |
| | 同期中における解約元本額 | | 同期中における解約元本額 |
| | 758,612,284円 | | 662,100,481円 |
| | 同期末における元本の内訳 | | 同期末における元本の内訳 |
| | PRU海外株式マーケット・パフォーマー | | PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
| | 4,919,529,191円 | | 5,537,043,199円 |
| | PRUグッドライフ2010 | | PRUグッドライフ2010 |
| | 9,689,919円 | | 13,357,776円 |
| | PRUグッドライフ2020 | | PRUグッドライフ2020 |
| | 3,679,295円 | | 5,789,398円 |
| | PRUグッドライフ2030 | | PRUグッドライフ2030 |
| | 6,914,097円 | | 10,755,878円 |
| | PRUグッドライフ2040 | | PRUグッドライフ2040 |
| | 6,416,642円 | | 8,002,229円 |
| | PRUグッドライフ2010(年金) | | PRUグッドライフ2010(年金) |
| | 4,744,398円 | | 7,435,260円 |
| | PRUグッドライフ2020(年金) | | PRUグッドライフ2020(年金) |
| | 45,830,252円 | | 146,948,791円 |
| | PRUグッドライフ2030(年金) | | PRUグッドライフ2030(年金) |
| | 58,937,409円 | | 225,620,717円 |
| | PRUグッドライフ2040(年金) | | PRUグッドライフ2040(年金) |
| | 81,274,084円 | | 201,863,578円 |
| | プルデンシャル私募海外株式マーケット・パ フォーマー(適格機関投資家向け) | | プルデンシャル私募海外株式マーケット・パ フォーマー(適格機関投資家向け) |
| | 679,348円 | | 251,842,080円 |
| | 計 5,137,694,635円 | | 計 6,408,658,906円 |
| | 2. 本有価証券報告書の開示対象ファンド の期末における当該親投資信託の受益権 の総数 | | 2. 本有価証券報告書の開示対象ファンド の期末における当該親投資信託の受益権 の総数 |
| | 5,137,694,635円 | | 6,408,658,906円 |

| (平成19年12月10日現在) | (平成20年12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1,916,095,413円です。 |

(有価証券に関する注記)

(平成19年12月10日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

| 種類 | 貸借対照表計上額 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
|----|---------------|-----------------|
| 株式 | 7,513,946,370 | 200,766,352 |
| 合計 | 7,513,946,370 | 200,766,352 |

(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有価証券報告書の開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(平成20年12月10日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

| 種類 | 貸借対照表計上額 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
|----|---------------|-----------------|
| 株式 | 4,248,496,832 | 195,993,167 |
| 合計 | 4,248,496,832 | 195,993,167 |

(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有価証券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)

取引の状況に関する事項

| 自 平成18年12月12日 至 平成19年12月10日 | 自 平成19年12月11日 至 平成20年12月10日 |
|---|--|
| <p>1. 取引の内容 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。</p> | <p>1. 取引の内容 同左</p> |
| <p>2. 取引に対する取組みと利用目的 (1) アメリカドル及びユーロ建の株価指数先物取引を主要投資対象としております。 (2) 外貨建証券の売買代金、償還金、利金等についての為替変動リスクを回避するために、為替予約取引を行うことができるものとします。</p> | <p>2. 取引に対する取組みと利用目的 同左</p> |
| <p>3. 取引に係るリスクの内容 (1) 株価指数先物取引に係る主要なリスクは株価の変動による株価変動リスクであります。 (2) 為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。</p> | <p>3. 取引に係るリスクの内容 同左</p> |
| <p>4. 取引に係るリスク管理体制 組織的な管理体制により、日々ポジション、並びに評価金額及び評価損益の管理を行っております。 なお、リスク管理はデリバティブだけに限定しては行っておりません。デリバティブと現物資産等を統合し、各投資信託財産全体でのリスク管理を行っております。</p> | <p>4. 取引に係るリスク管理体制 同左</p> |
| <p>5. 取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p> | <p>5. 取引の時価等に関する事項についての補足説明 同左</p> |

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
 株式関連

(単位：円)

| 種類 | (平成19年12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 | 312,963,278 | - | 312,134,121 | 829,157 |
| 合計 | 312,963,278 | - | 312,134,121 | 829,157 |

(単位：円)

| 種類 | (平成20年12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 | 263,831,463 | - | 211,164,481 | 52,714,982 |
| 合計 | 263,831,463 | - | 211,164,481 | 52,714,982 |

(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。

(関連当事者間との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

| (平成19年12月10日現在) | | (平成20年12月10日現在) | |
|--|----------|--|---------|
| 本有価証券報告書における開示対象ファンドの 期末における当該親投資信託の1口当たり純資産 額 | | 本有価証券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 | |
| | 1.5222円 | | 0.7010円 |
| (1万口当たり純資産額 | 15,222円) | (1万口当たり純資産額 | 7,010円) |

附属明細表

第1 有価証券明細表

株式

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|------------|-------|--------------|----|
| 株式 | アメリカ・ドル | JM SMUCKER CO/THE-NEW COM | 350 | 41.37 | 14,479.50 | |
| | | ALPHA NATURAL RESOURCES INC | 200 | 18.93 | 3,786.00 | |
| | | ANADARKO PETROLEUM CORP | 1,520 | 34.12 | 51,862.40 | |
| | | APACHE CORP | 1,054 | 68.19 | 71,872.26 | |
| | | ARCH COAL INC | 450 | 14.70 | 6,615.00 | |
| | | BAKER HUGHES INC | 950 | 29.19 | 27,730.50 | |
| | | BJ SERVICES CO | 850 | 10.67 | 9,069.50 | |
| | | CABOT OIL & GAS CORPORATION | 350 | 25.82 | 9,037.00 | |
| | | CAMERON INTERNATIONAL CORP | 760 | 20.25 | 15,390.00 | |
| | | CHESAPEAKE ENERGY CO | 1,620 | 14.47 | 23,441.40 | |
| | | CHEVRON CORP | 6,600 | 75.56 | 498,696.00 | |
| | | CIMAREX ENERGY CO | 250 | 26.45 | 6,612.50 | |
| | | CONOCOPHILLIPS | 4,700 | 51.13 | 240,311.00 | |
| | | CONSOL ENERGY INC | 540 | 27.81 | 15,017.40 | |
| | | DENBURY RESOURCES INC | 1,000 | 8.96 | 8,960.00 | |
| | | DEVON ENERGY CORPORATION | 1,330 | 66.24 | 88,099.20 | |
| | | DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC | 250 | 64.21 | 16,052.50 | |
| | | EL PASO CORPORATION | 2,100 | 6.95 | 14,595.00 | |
| | | ENSCO INTERNATIONAL INC | 500 | 29.61 | 14,805.00 | |
| | | EOG RESOURCES INC | 850 | 70.40 | 59,840.00 | |
| | | EXXON MOBIL CORPORATION | 16,740 | 78.20 | 1,309,068.00 | |
| | | FMC TECHNOLOGIES INC | 380 | 24.85 | 9,443.00 | |
| | | FOREST OIL CORPORATION | 300 | 17.83 | 5,349.00 | |
| | | HALLIBURTON CO | 2,900 | 15.68 | 45,472.00 | |
| | | HELMERICH & PAYNE INC | 400 | 20.85 | 8,340.00 | |
| | | HESS CORP | 930 | 43.35 | 40,315.50 | |
| | | KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC | 200 | 39.85 | 7,970.00 | |
| | | MARATHON OIL CORP | 2,300 | 24.13 | 55,499.00 | |
| | | MURPHY OIL CORPORATION | 550 | 41.10 | 22,605.00 | |
| | | NABORS INDUSTRIES LTD | 800 | 12.60 | 10,080.00 | |
| | | NATIONAL OILWELL VARCO INC | 1,337 | 23.76 | 31,767.12 | |
| | | NEWFIELD EXPLORATION CO | 450 | 19.52 | 8,784.00 | |
| | | NOBLE CORPORATION | 900 | 24.19 | 21,771.00 | |
| | | NOBLE ENERGY INC | 600 | 46.86 | 28,116.00 | |
| | | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 2,610 | 51.57 | 134,597.70 | |
| | | PATTERSON UTI ENERGY INC | 530 | 10.78 | 5,713.40 | |
| | | PEABODY ENERGY CORP | 810 | 21.76 | 17,625.60 | |
| | | PETROHAWK ENERGY CORP | 700 | 16.09 | 11,263.00 | |
| | | PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 330 | 16.95 | 5,593.50 | |
| | | PLAINS EXPLORATION & PRODUCT | 370 | 19.91 | 7,366.70 | |
| | | PRIDE INTERNATIONAL INC | 500 | 14.81 | 7,405.00 | |
| | | QUICKSILVER RESOURCES INC | 300 | 4.72 | 1,416.00 | |
| | | RANGE RESOURCES CORPORATION | 500 | 34.43 | 17,215.00 | |
| ROWAN COMPANIES INC | 300 | 14.81 | 4,443.00 | | | |
| SANDRIDGE ENERGY INC | 200 | 5.88 | 1,176.00 | | | |
| SCHLUMBERGER LTD | 3,810 | 42.01 | 160,058.10 | | | |
| SMITH INTERNATIONAL INC | 650 | 21.99 | 14,293.50 | | | |
| SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY | 1,100 | 29.15 | 32,065.00 | | | |
| SPECTRA ENERGY CORP | 2,009 | 15.32 | 30,777.88 | | | |
| SUNOCO INC | 360 | 37.56 | 13,521.60 | | | |
| TESORO CORPORATION | 400 | 8.93 | 3,572.00 | | | |
| TRANSOCEAN INC | 1,049 | 53.54 | 56,163.46 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|-----------------------|---------|----------------------------------|-----------|-------|------------|----|
| 株式 | アメリカ・ドル | ULTRA PETROLEUM CORP | 510 | 35.58 | 18,145.80 | |
| | | VALERO ENERGY CORP | 2,076 | 18.79 | 39,008.04 | |
| | | WEATHERFORD INTL LTD | 2,024 | 10.34 | 20,928.16 | |
| | | WILLIAMS COMPANIES INC | 1,800 | 13.93 | 25,074.00 | |
| | | XTO ENERGY INC | 1,795 | 35.49 | 63,704.55 | |
| | | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 700 | 52.89 | 37,023.00 | |
| | | AK STEEL HOLDING CORPORATION | 400 | 9.42 | 3,768.00 | |
| | | ALCOA INC | 2,400 | 9.55 | 22,920.00 | |
| | | ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | 230 | 24.43 | 5,618.90 | |
| | | BALL CORP | 300 | 36.76 | 11,028.00 | |
| | | CELANESE CORPORATION | 500 | 11.88 | 5,940.00 | |
| | | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 200 | 50.66 | 10,132.00 | |
| | | CLIFFS NATURAL RESOURCES INC | 330 | 23.13 | 7,632.90 | |
| | | DOMTAR CORPORATION | 1,200 | 1.72 | 2,064.00 | |
| | | DOW CHEMICAL | 2,950 | 19.15 | 56,492.50 | |
| | | DU PONT (E.I.)DE NEMOURS | 2,840 | 26.38 | 74,919.20 | |
| | | EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 250 | 29.98 | 7,495.00 | |
| | | ECOLAB INC | 700 | 36.51 | 25,557.00 | |
| | | FREEMPORT-MCMORAN COPPER-B | 1,178 | 19.74 | 23,253.72 | |
| | | HUNTSMAN CORPORATION | 400 | 5.87 | 2,348.00 | |
| | | INTERNATIONAL PAPER CO | 1,290 | 12.28 | 15,841.20 | |
| | | INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 200 | 30.30 | 6,060.00 | |
| | | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 130 | 96.30 | 12,519.00 | |
| | | MEADWESTVACO CORP | 450 | 11.02 | 4,959.00 | |
| | | MONSANTO CO | 1,766 | 81.73 | 144,335.18 | |
| | | NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO. | 1,390 | 32.23 | 44,799.70 | |
| | | NUCOR CORP | 1,020 | 40.98 | 41,799.60 | |
| | | OWENS-ILLINOIS INC | 650 | 20.58 | 13,377.00 | |
| | | PACTIV CORPORATION | 300 | 22.45 | 6,735.00 | |
| | | PPG INDUSTRIES INC | 550 | 44.49 | 24,469.50 | |
| | | PRAXAIR INC | 1,030 | 56.95 | 58,658.50 | |
| | | ROHM AND HAAS CO | 370 | 71.09 | 26,303.30 | |
| | | SEALED AIR CORP | 440 | 15.01 | 6,604.40 | |
| | | SIGMA-ALDRICH | 400 | 40.46 | 16,184.00 | |
| | | STEEL DYNAMICS INC | 500 | 9.86 | 4,930.00 | |
| | | THE MOSAIC COMPANY | 520 | 31.91 | 16,593.20 | |
| | | UNITED STATES STEEL CORP | 350 | 34.98 | 12,243.00 | |
| | | VULCAN MATERIALS CO | 320 | 69.68 | 22,297.60 | |
| | | WEYERHAEUSER CO | 690 | 35.92 | 24,784.80 | |
| | | 3M CO | 2,130 | 56.15 | 119,599.50 | |
| | | AGCO CORPORATION | 300 | 22.47 | 6,741.00 | |
| | | AMETEK INC | 200 | 30.71 | 6,142.00 | |
| | | BOEING CO | 2,260 | 40.82 | 92,253.20 | |
| | | CATERPILLAR INC | 1,960 | 42.38 | 83,064.80 | |
| | | COOPER INDUSTRIES LTD | 500 | 28.07 | 14,035.00 | |
| | | CUMMINS INC | 670 | 26.87 | 18,002.90 | |
| | | DANAHER CORP | 790 | 49.78 | 39,326.20 | |
| DEERE & CO | 1,340 | 37.97 | 50,879.80 | | | |
| DOVER CORP | 700 | 28.92 | 20,244.00 | | | |
| EATON CORP | 490 | 45.23 | 22,162.70 | | | |
| EMERSON ELECTRIC CO | 2,500 | 32.34 | 80,850.00 | | | |
| FASTENAL CO | 360 | 35.72 | 12,859.20 | | | |
| FIRST SOLAR INC | 100 | 117.11 | 11,711.00 | | | |
| FLOWSERVE CORPORATION | 140 | 49.01 | 6,861.40 | | | |
| FLUOR CORP (NEW) | 600 | 48.74 | 29,244.00 | | | |
| FOSTER WHEELER LTD | 430 | 23.53 | 10,117.90 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|--------------------------------|---------|------------------------------|-----------|-------|------------|----|
| 株式 | アメリカ・ドル | GENERAL DYNAMICS CORP | 1,130 | 54.25 | 61,302.50 | |
| | | GENERAL ELECTRIC CO. | 33,700 | 17.78 | 599,186.00 | |
| | | GOODRICH CORPORATION | 400 | 34.94 | 13,976.00 | |
| | | GRAINGER (W.W.) INC | 180 | 70.80 | 12,744.00 | |
| | | HARSCO CORPORATION | 250 | 24.31 | 6,077.50 | |
| | | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 2,350 | 27.68 | 65,048.00 | |
| | | ILLINOIS TOOL WORKS | 1,360 | 32.24 | 43,846.40 | |
| | | INGERSOLL-RAND CO-CL A | 995 | 16.14 | 16,059.30 | |
| | | ITT CORPORATION | 560 | 42.67 | 23,895.20 | |
| | | JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 400 | 51.05 | 20,420.00 | |
| | | JOY GLOBAL INC | 480 | 21.23 | 10,190.40 | |
| | | KBR INC | 450 | 14.46 | 6,507.00 | |
| | | L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS | 390 | 69.38 | 27,058.20 | |
| | | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 1,090 | 80.77 | 88,039.30 | |
| | | MASCO CORP | 1,050 | 10.17 | 10,678.50 | |
| | | MCDERMOTT INTERNATIONAL INC | 700 | 8.32 | 5,824.00 | |
| | | NORTHROP GRUMMAN CORP | 1,030 | 41.60 | 42,848.00 | |
| | | PACCAR INC | 1,075 | 30.40 | 32,680.00 | |
| | | PALL CORP | 340 | 27.29 | 9,278.60 | |
| | | PARKER HANNIFIN CORP | 590 | 37.39 | 22,060.10 | |
| | | PENTAIR INC | 300 | 24.01 | 7,203.00 | |
| | | PRECISION CASTPARTS CORP | 450 | 54.62 | 24,579.00 | |
| | | QUANTA SERVICES INC | 400 | 19.22 | 7,688.00 | |
| | | RAYTHEON COMPANY | 1,350 | 51.31 | 69,268.50 | |
| | | ROCKWELL COLLINS | 600 | 34.68 | 20,808.00 | |
| | | ROCKWELL INTL CORP | 500 | 29.76 | 14,880.00 | |
| | | ROPER INDUSTRIES INC | 350 | 42.22 | 14,777.00 | |
| | | SPX CORP | 160 | 31.85 | 5,096.00 | |
| | | SUNPOWER CORP-CLASS A | 100 | 30.84 | 3,084.00 | |
| | | TEREX CORPORATION | 350 | 16.95 | 5,932.50 | |
| | | TEXTRON INC | 790 | 15.24 | 12,039.60 | |
| | | TYCO INTERNATIONAL LTD | 1,525 | 22.44 | 34,221.00 | |
| | | UNITED TECHNOLOGIES CORP | 2,920 | 47.97 | 140,072.40 | |
| | | AVERY DENNISON CORP | 290 | 29.49 | 8,552.10 | |
| | | CINTAS CORP | 550 | 24.89 | 13,689.50 | |
| | | DONNELLEY (R.R.) & SONS CO | 750 | 12.17 | 9,127.50 | |
| | | DUN&BRADSTREET CORP | 200 | 73.40 | 14,680.00 | |
| | | EQUIFAX INC | 400 | 24.22 | 9,688.00 | |
| | | FTI CONSULTING INC | 50 | 50.43 | 2,521.50 | |
| | | MANPOWER INC | 220 | 31.70 | 6,974.00 | |
| | | MONSTER WORLDWIDE INC | 450 | 11.38 | 5,121.00 | |
| PITNEY BOWES INC | 640 | 23.55 | 15,072.00 | | | |
| REPUBLIC SERVICES INC | 1,040 | 23.74 | 24,689.60 | | | |
| ROBERT HALF INTL INC | 520 | 19.14 | 9,952.80 | | | |
| STERICYCLE INC | 250 | 52.61 | 13,152.50 | | | |
| WASTE MANAGEMENT INC | 1,550 | 30.15 | 46,732.50 | | | |
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE | 1,120 | 75.20 | 84,224.00 | | | |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 500 | 50.18 | 25,090.00 | | | |
| CSX CORP | 1,330 | 34.10 | 45,353.00 | | | |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 640 | 33.84 | 21,657.60 | | | |
| FEDEX CORPORATION | 910 | 63.65 | 57,921.50 | | | |
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC | 1,000 | 3.51 | 3,510.00 | | | |
| JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 200 | 24.92 | 4,984.00 | | | |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 1,200 | 46.87 | 56,244.00 | | | |
| SOUTHWEST AIRLINES | 550 | 8.27 | 4,548.50 | | | |
| UNION PACIFIC CORP | 1,670 | 46.90 | 78,323.00 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|--------------------------------|---------|-------------------------------|-----------|-------|------------|----|
| 株式 | アメリカ・ドル | UNITED PARCEL SERVICE | 2,160 | 54.51 | 117,741.60 | |
| | | BORGWARNER INC | 400 | 24.34 | 9,736.00 | |
| | | FORD MOTOR COMPANY | 5,600 | 3.23 | 18,088.00 | |
| | | GENERAL MOTORS CORP | 1,130 | 4.70 | 5,311.00 | |
| | | GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | 500 | 6.22 | 3,110.00 | |
| | | HARLEY-DAVIDSON INC | 680 | 16.72 | 11,369.60 | |
| | | JOHNSON CONTROLS INC | 1,790 | 19.44 | 34,797.60 | |
| | | BLACK & DECKER CORP | 180 | 44.34 | 7,981.20 | |
| | | COACH INC | 1,200 | 20.04 | 24,048.00 | |
| | | DR HORTON INC | 850 | 7.77 | 6,604.50 | |
| | | EASTMAN KODAK CO | 850 | 7.20 | 6,120.00 | |
| | | FORTUNE BRANDS INC | 510 | 40.61 | 20,711.10 | |
| | | GARMIN LTD | 320 | 18.93 | 6,057.60 | |
| | | HASBRO INC | 350 | 28.07 | 9,824.50 | |
| | | LEGGETT & PLATT INC | 450 | 15.03 | 6,763.50 | |
| | | LENNAR CORP-CL A | 350 | 9.06 | 3,171.00 | |
| | | MATTEL INC | 1,260 | 14.95 | 18,837.00 | |
| | | MOHAWK INDUSTRIES INC | 250 | 35.97 | 8,992.50 | |
| | | NEWELL RUBBERMAID INC | 800 | 12.92 | 10,336.00 | |
| | | NIKE INC -CL B | 1,160 | 52.94 | 61,410.40 | |
| | | POLO RALPH LAUREN CORPORATION | 180 | 46.16 | 8,308.80 | |
| | | PULTE HOMES INC | 480 | 10.66 | 5,116.80 | |
| | | STANLEY WORKS | 300 | 32.84 | 9,852.00 | |
| | | TOLL BROTHERS INC | 400 | 20.60 | 8,240.00 | |
| | | VF CORP | 260 | 53.86 | 14,003.60 | |
| | | WHIRLPOOL CORP | 220 | 42.69 | 9,391.80 | |
| | | APOLLO GROUP INC-CL A | 490 | 72.92 | 35,730.80 | |
| | | BLOCK H & R INC | 1,000 | 19.60 | 19,600.00 | |
| | | CARNIVAL CORP | 1,430 | 21.90 | 31,317.00 | |
| | | DARDEN RESTAURANTS INC | 350 | 20.98 | 7,343.00 | |
| | | INTL GAME TECHNOLOGY | 850 | 11.03 | 9,375.50 | |
| | | LAS VEGAS SANDS CORP | 250 | 5.53 | 1,382.50 | |
| | | MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | 940 | 16.86 | 15,848.40 | |
| | | MCDONALD'S CORPORATION | 3,650 | 59.68 | 217,832.00 | |
| | | MGM MIRAGE | 272 | 11.08 | 3,013.76 | |
| | | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 400 | 10.96 | 4,384.00 | |
| | | STARBUCKS CORP | 2,310 | 9.27 | 21,413.70 | |
| | | STARWOOD HOTELS & RESORTS | 550 | 16.15 | 8,882.50 | |
| | | TIM HORTONS INC | 529 | 25.18 | 13,320.22 | |
| | | WYNDHAM WORLDWIDE CORP | 536 | 5.53 | 2,964.08 | |
| | | WYNN RESORTS LTD | 150 | 41.70 | 6,255.00 | |
| | | YUM! BRANDS INC | 1,500 | 28.05 | 42,075.00 | |
| | | CABLEVISION SYSTEMS | 700 | 15.51 | 10,857.00 | |
| | | CBS CORP-CL B | 1,675 | 7.45 | 12,478.75 | |
| | | COMCAST CORP-CL A | 6,107 | 16.41 | 100,215.87 | |
| | | COMCAST CORP-SPECIAL CL A | 2,925 | 15.77 | 46,127.25 | |
| | | DIRECTV GROUP INC/THE | 2,179 | 22.79 | 49,659.41 | |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-A | 335 | 14.02 | 4,696.70 | | | |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C | 335 | 13.12 | 4,395.20 | | | |
| DISH NETWORK CORPORATION-A | 610 | 11.68 | 7,124.80 | | | |
| GANNETT CO | 750 | 8.76 | 6,570.00 | | | |
| INTERPUBLIC GROUP COS INC | 1,400 | 3.81 | 5,334.00 | | | |
| LAMAR ADVERTISING CO | 180 | 14.96 | 2,692.80 | | | |
| LIBERTY GLOBAL INC-A | 520 | 13.86 | 7,207.20 | | | |
| LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C | 470 | 12.71 | 5,973.70 | | | |
| LIBERTY MEDIA CORP-ENT SER A | 1,508 | 11.41 | 17,206.28 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|---------------------------|---------|-----------------------------------|------------|--------|------------|----|
| 株式 | アメリカ・ドル | MCGRAW-HILL COMPANIES INC | 1,000 | 24.87 | 24,870.00 | |
| | | NEWS CORP INC-CL A | 5,526 | 8.28 | 45,755.28 | |
| | | NEWS CORP-CLASS B | 1,352 | 8.73 | 11,802.96 | |
| | | OMNICOM GROUP | 1,050 | 27.03 | 28,381.50 | |
| | | SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A | 300 | 24.16 | 7,248.00 | |
| | | TIME WARNER CABLE INC | 600 | 19.83 | 11,898.00 | |
| | | TIME WARNER INC | 11,400 | 9.68 | 110,352.00 | |
| | | VIACOM INC-CL B | 1,725 | 16.06 | 27,703.50 | |
| | | VIRGIN MEDIA INC | 650 | 4.60 | 2,990.00 | |
| | | WALT DISNEY CO | 5,735 | 23.53 | 134,944.55 | |
| | | WASHINGTON POST -CL B | 12 | 399.80 | 4,797.60 | |
| | | ABERCROMBIE & FITCH CO | 250 | 19.90 | 4,975.00 | |
| | | ADVANCE AUTO PARTS | 310 | 32.19 | 9,978.90 | |
| | | AMAZON.COM INC | 980 | 51.25 | 50,225.00 | |
| | | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC | 820 | 9.93 | 8,142.60 | |
| | | AUTOZONE INC | 150 | 124.51 | 18,676.50 | |
| | | BED BATH & BEYOND INC | 900 | 23.79 | 21,411.00 | |
| | | BEST BUY COMPANY INC | 1,170 | 23.75 | 27,787.50 | |
| | | CARMAX INC | 688 | 8.15 | 5,607.20 | |
| | | DOLLAR TREE INC | 200 | 40.01 | 8,002.00 | |
| | | EXPEDIA INC | 555 | 8.13 | 4,512.15 | |
| | | FAMILY DOLLAR STORES | 450 | 23.48 | 10,566.00 | |
| | | GAMESTOP CORPORATION | 450 | 23.23 | 10,453.50 | |
| | | GAP INC | 1,600 | 13.38 | 21,408.00 | |
| | | GENUINE PARTS CO | 500 | 39.26 | 19,630.00 | |
| | | HOME DEPOT INC | 5,260 | 23.20 | 122,032.00 | |
| | | J.C. PENNEY CO INC (HLDG CO) | 630 | 21.41 | 13,488.30 | |
| | | KOHL'S CORP | 980 | 36.44 | 35,711.20 | |
| | | LIBERTY INTERACTIVE-A LIMITED INC | 1,787 | 2.66 | 4,753.42 | |
| | | LIMITED INC | 1,000 | 9.44 | 9,440.00 | |
| | | LOWE'S COMPANIES | 4,520 | 22.09 | 99,846.80 | |
| | | MACY'S INC | 1,434 | 8.56 | 12,275.04 | |
| | | NORDSTROM INC | 500 | 12.50 | 6,250.00 | |
| | | PETSMART INC | 400 | 16.60 | 6,640.00 | |
| | | PRICELINE.COM INC | 80 | 61.60 | 4,928.00 | |
| | | ROSS STORES INC | 430 | 27.33 | 11,751.90 | |
| | | SEARS HOLDINGS CORP | 207 | 47.13 | 9,755.91 | |
| | | SHERWIN-WILLIAMS CO | 350 | 56.24 | 19,684.00 | |
| | | STAPLES INC | 2,100 | 16.95 | 35,595.00 | |
| | | TARGET CORP | 2,390 | 37.98 | 90,772.20 | |
| | | TIFFANY & CO | 350 | 23.36 | 8,176.00 | |
| TJX COMPANIES INC | 1,300 | 20.07 | 26,091.00 | | | |
| URBAN OUTFITTERS INC | 400 | 18.28 | 7,312.00 | | | |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 1,400 | 53.10 | 74,340.00 | | | |
| CVS CAREMARK CORPORATION | 4,553 | 28.27 | 128,713.31 | | | |
| KROGER CO | 2,020 | 25.47 | 51,449.40 | | | |
| SAFEWAY INC | 1,600 | 22.04 | 35,264.00 | | | |
| SUPERVALU INC | 572 | 11.31 | 6,469.32 | | | |
| SYSCO CORP | 2,000 | 22.22 | 44,440.00 | | | |
| WAL-MART STORES INC | 7,600 | 55.81 | 424,156.00 | | | |
| WALGREEN CO | 3,170 | 25.92 | 82,166.40 | | | |
| WHOLE FOODS MARKET INC | 330 | 10.49 | 3,461.70 | | | |
| ALTRIA GROUP INC | 6,870 | 14.93 | 102,569.10 | | | |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 1,895 | 27.14 | 51,430.30 | | | |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 237 | 50.22 | 11,902.14 | | | |
| BUNGE LIMITED | 630 | 41.90 | 26,397.00 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|------------------------------|---------|------------------------------|-----------|-------|------------|----|
| 株式 | アメリカ・ドル | CAMPBELL SOUP CO | 700 | 29.08 | 20,356.00 | |
| | | COCA-COLA COMPANY | 6,660 | 44.83 | 298,567.80 | |
| | | COCA-COLA ENTERPRISES INC | 1,100 | 9.70 | 10,670.00 | |
| | | CONAGRA FOODS INC | 1,550 | 13.97 | 21,653.50 | |
| | | CONSTELLATION BRANDS INC | 500 | 14.25 | 7,125.00 | |
| | | DEAN FOODS CO | 490 | 15.38 | 7,536.20 | |
| | | DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I | 704 | 14.64 | 10,306.56 | |
| | | GENERAL MILLS INC | 1,050 | 61.03 | 64,081.50 | |
| | | HANSEN NATURAL CORPORATION | 250 | 28.46 | 7,115.00 | |
| | | HEINZ (H.J.) CO | 1,050 | 35.80 | 37,590.00 | |
| | | HORMEL FOODS CORPORATION | 200 | 27.90 | 5,580.00 | |
| | | KELLOGG CO | 860 | 42.11 | 36,214.60 | |
| | | KRAFT FOODS INC-A | 4,642 | 26.95 | 125,101.90 | |
| | | LORILLARD INC | 550 | 61.90 | 34,045.00 | |
| | | MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 330 | 29.31 | 9,672.30 | |
| | | MOLSON COORS BREWING CO-B | 400 | 41.45 | 16,580.00 | |
| | | PEPSICO INC | 5,070 | 52.27 | 265,008.90 | |
| | | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 6,720 | 41.97 | 282,038.40 | |
| | | RALCORP HOLDINGS INC | 200 | 55.00 | 11,000.00 | |
| | | REYNOLDS AMERICAN INC | 750 | 41.98 | 31,485.00 | |
| | | SARA LEE CORP | 2,300 | 9.03 | 20,769.00 | |
| | | THE HERSHEY COMPANY | 500 | 34.95 | 17,475.00 | |
| | | THE PEPSI BOTTLING GROUP INC | 400 | 17.75 | 7,100.00 | |
| | | TYSON FOODS INC | 800 | 7.32 | 5,856.00 | |
| | | UST INC | 450 | 68.89 | 31,000.50 | |
| | | AVON PRODUCTS INC | 1,350 | 22.09 | 29,821.50 | |
| | | CHURCH & DWIGHT CO INC | 150 | 52.00 | 7,800.00 | |
| | | CLOROX COMPANY | 450 | 53.04 | 23,868.00 | |
| | | COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 1,630 | 59.98 | 97,767.40 | |
| | | ENERGIZER HOLDINGS INC | 200 | 43.80 | 8,760.00 | |
| | | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 350 | 28.11 | 9,838.50 | |
| | | KIMBERLY-CLARK CORP | 1,400 | 51.86 | 72,604.00 | |
| | | PROCTER & GAMBLE CO | 9,504 | 59.79 | 568,244.16 | |
| | | AETNA INC | 1,530 | 20.50 | 31,365.00 | |
| | | AMERISOURCEBERGEN CORP | 480 | 30.60 | 14,688.00 | |
| | | BARD C R INC | 380 | 82.93 | 31,513.40 | |
| | | BAXTER INTERNATIONAL INC | 2,000 | 51.12 | 102,240.00 | |
| | | BECKMAN COULTER INC | 250 | 39.99 | 9,997.50 | |
| | | BECTON DICKINSON & CO | 750 | 62.93 | 47,197.50 | |
| | | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 4,421 | 7.36 | 32,538.56 | |
| | | CARDINAL HEALTH INC | 1,170 | 31.81 | 37,217.70 | |
| | | CIGNA CORP | 900 | 14.05 | 12,645.00 | |
| | | COVENTRY HEALTH CARE INC | 420 | 11.62 | 4,880.40 | |
| | | COVIDIEN LIMITED W/I | 1,675 | 35.61 | 59,646.75 | |
| | | DAVITA INC | 300 | 48.81 | 14,643.00 | |
| | | DENTSPLY INTL INC | 570 | 25.56 | 14,569.20 | |
| | | EXPRESS SCRIPTS INC | 720 | 58.01 | 41,767.20 | |
| HEALTH NET INC | 300 | 10.01 | 3,003.00 | | | |
| HENRY SCHEIN INC | 270 | 33.07 | 8,928.90 | | | |
| HOLOGIC INC | 708 | 13.01 | 9,211.08 | | | |
| HOSPIRA INC | 640 | 28.06 | 17,958.40 | | | |
| HUMANA INC | 600 | 29.95 | 17,970.00 | | | |
| IMS HEALTH INC | 550 | 14.00 | 7,700.00 | | | |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 130 | 133.05 | 17,296.50 | | | |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 350 | 61.76 | 21,616.00 | | | |
| MCKESSON HBOC INC | 900 | 33.95 | 30,555.00 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|-------------------------------|---------|--|-----------|-------|------------|----|
| 株式 | アメリカ・ドル | MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC | 1,616 | 40.36 | 65,221.76 | |
| | | MEDTRONIC INC | 3,550 | 30.85 | 109,517.50 | |
| | | PATTERSON COS INC | 350 | 18.15 | 6,352.50 | |
| | | QUEST DIAGNOSTICS INC | 650 | 46.84 | 30,446.00 | |
| | | ST JUDE MEDICAL INC | 1,050 | 30.28 | 31,794.00 | |
| | | STRYKER CORP | 1,090 | 39.84 | 43,425.60 | |
| | | UNITEDHEALTH GROUP INC | 3,830 | 20.78 | 79,587.40 | |
| | | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | 450 | 37.74 | 16,983.00 | |
| | | WELLPOINT INC | 1,660 | 35.52 | 58,963.20 | |
| | | ZIMMER HOLDINGS INC | 760 | 38.66 | 29,381.60 | |
| | | ABBOTT LABORATORIES | 5,080 | 51.97 | 264,007.60 | |
| | | ALLERGAN INC | 1,130 | 38.35 | 43,335.50 | |
| | | AMGEN INC | 3,520 | 57.96 | 204,019.20 | |
| | | AMYLIN PHARMACEUTICALS INC | 330 | 8.26 | 2,725.80 | |
| | | BARR PHARMACEUTICALS INC | 300 | 64.85 | 19,455.00 | |
| | | BIOGEN IDEC INC | 945 | 46.60 | 44,037.00 | |
| | | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 6,350 | 20.40 | 129,540.00 | |
| | | CELGENE CORP | 1,350 | 50.36 | 67,986.00 | |
| | | CEPHALON INC | 180 | 75.13 | 13,523.40 | |
| | | CHARLES RIVER LABORATORIES INTL INC | 200 | 24.25 | 4,850.00 | |
| | | COVANCE INC | 180 | 38.92 | 7,005.60 | |
| | | FOREST LABORATORIES INC | 1,150 | 23.50 | 27,025.00 | |
| | | GENENTECH INC | 1,580 | 77.18 | 121,944.40 | |
| | | GENZYME CORP - GENL DIVISION | 850 | 63.26 | 53,771.00 | |
| | | GILEAD SCIENCES INC | 2,930 | 44.83 | 131,351.90 | |
| | | ILLUMINA INC | 200 | 20.86 | 4,172.00 | |
| | | JOHNSON & JOHNSON | 9,000 | 57.81 | 520,290.00 | |
| | | LIFE TECHNOLOGIES CORP | 621 | 22.50 | 13,972.50 | |
| | | LILLY (ELI) & CO | 3,250 | 34.57 | 112,352.50 | |
| | | MERCK & CO., INC. | 6,950 | 26.31 | 182,854.50 | |
| | | MILLIPORE CORPORATION | 200 | 51.22 | 10,244.00 | |
| | | PERRIGO COMPANY | 200 | 32.69 | 6,538.00 | |
| | | PFIZER INC | 21,855 | 16.47 | 359,951.85 | |
| | | PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT INC | 300 | 26.79 | 8,037.00 | |
| | | SCHERING-PLOUGH CORP | 5,300 | 16.01 | 84,853.00 | |
| | | THERMO ELECTRON CORP | 1,270 | 34.80 | 44,196.00 | |
| | | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 500 | 24.45 | 12,225.00 | |
| | | WATERS CORP | 300 | 40.54 | 12,162.00 | |
| | | WYETH | 4,300 | 34.22 | 147,146.00 | |
| | | ASSOCIATED BANC CORP | 350 | 18.36 | 6,426.00 | |
| | | BB&T CORPORATION | 1,850 | 29.60 | 54,760.00 | |
| | | COMERICA INC | 500 | 21.57 | 10,785.00 | |
| | | FIFTH THIRD BANCORP | 1,900 | 7.75 | 14,725.00 | |
| | | HUDSON CITY BANCORP | 1,600 | 15.28 | 24,448.00 | |
| | | HUNTINGTON BANCSHARES INC | 1,300 | 7.92 | 10,296.00 | |
| | | KEYCORP | 1,450 | 8.42 | 12,209.00 | |
| | | M&T BANK CORP | 240 | 65.67 | 15,760.80 | |
| MARSHALL & ILSLEY CORP | 688 | 12.81 | 8,813.28 | | | |
| NATIONAL CITY CORP | 1,500 | 1.98 | 2,970.00 | | | |
| NEW YORK COMMUNITY BANCORP | 900 | 11.91 | 10,719.00 | | | |
| PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC | 1,000 | 17.96 | 17,960.00 | | | |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 1,142 | 52.12 | 59,521.04 | | | |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 2,291 | 9.11 | 20,871.01 | | | |
| SOVEREIGN BANCORP | 1,625 | 2.61 | 4,241.25 | | | |
| SUNTRUST BANKS INC | 1,090 | 30.04 | 32,743.60 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|-----------|----------|------------|----|
| 株式 | アメリカ・ドル | SYNOVUS FINANCIAL CORP | 500 | 7.93 | 3,965.00 | |
| | | US BANCORP | 5,700 | 28.10 | 160,170.00 | |
| | | WACHOVIA CORP | 6,756 | 5.96 | 40,265.76 | |
| | | WELLS FARGO COMPANY | 11,289 | 30.50 | 344,314.50 | |
| | | ZIONS BANCORPORATION | 370 | 27.82 | 10,293.40 | |
| | | AMERICAN CAPITAL LTD | 700 | 3.37 | 2,359.00 | |
| | | AMERICAN EXPRESS COMPANY | 3,300 | 23.29 | 76,857.00 | |
| | | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 690 | 20.34 | 14,034.60 | |
| | | BANK OF AMERICA CORP | 15,797 | 16.95 | 267,759.15 | |
| | | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 3,618 | 27.63 | 99,965.34 | |
| | | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 1,258 | 32.88 | 41,363.04 | |
| | | CITIGROUP INC | 17,200 | 8.54 | 146,888.00 | |
| | | CME GROUP INC | 160 | 217.90 | 34,864.00 | |
| | | DISCOVER FINANCIAL SERVICES-W/I | 1,370 | 10.35 | 14,179.50 | |
| | | FRANKLIN RESOURCES INC | 510 | 61.98 | 31,609.80 | |
| | | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,290 | 72.77 | 93,873.30 | |
| | | INTERCONTINENTALEXCHANGE INC | 140 | 76.99 | 10,778.60 | |
| | | INVESCO LTD | 1,238 | 12.13 | 15,016.94 | |
| | | JANUS CAPITAL GROUP | 550 | 7.84 | 4,312.00 | |
| | | JPMORGAN CHASE & CO | 11,776 | 33.96 | 399,912.96 | |
| | | LEGG MASON INC | 450 | 18.55 | 8,347.50 | |
| | | LEUCADIA NATIONAL CORPORATION | 550 | 19.22 | 10,571.00 | |
| | | MERRILL LYNCH & CO | 4,950 | 14.50 | 71,775.00 | |
| | | MOODY'S CORPORATION | 650 | 22.21 | 14,436.50 | |
| | | MORGAN ST DEAN WITTER & CO | 3,290 | 14.97 | 49,251.30 | |
| | | NASDAQ OMX GROUP | 400 | 25.41 | 10,164.00 | |
| | | NORTHERN TRUST CORP | 640 | 50.11 | 32,070.40 | |
| | | NYSE EURONEXT | 364 | 26.50 | 9,646.00 | |
| | | SCHWAB (CHARELES) CORP | 3,050 | 18.52 | 56,486.00 | |
| | | SEI INVESTMENT COMPANY | 400 | 14.42 | 5,768.00 | |
| | | SLM CORP | 1,250 | 8.70 | 10,875.00 | |
| | | STATE STREET CORP | 1,385 | 41.80 | 57,893.00 | |
| | | T ROWE PRICE GROUP INC | 810 | 34.13 | 27,645.30 | |
| | | TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION | 700 | 12.80 | 8,960.00 | |
| | | ACE LTD | 1,060 | 47.76 | 50,625.60 | |
| | | AFLAC INC | 1,600 | 43.56 | 69,696.00 | |
| | | ALLSTATE CORP | 1,620 | 26.43 | 42,816.60 | |
| | | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 7,130 | 1.93 | 13,760.90 | |
| | | AON CORP | 850 | 42.46 | 36,091.00 | |
| | | ARCH CAPITAL GROUP LTD | 100 | 66.42 | 6,642.00 | |
| | | ASSURANT INC | 300 | 23.18 | 6,954.00 | |
| | | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 400 | 26.15 | 10,460.00 | |
| | | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 29 | 3,543.00 | 102,747.00 | |
| | | CHUBB CORP | 1,160 | 49.00 | 56,840.00 | |
| | | CINCINNATI FINANCIAL CORP | 460 | 29.07 | 13,372.20 | |
| | | EVEREST RE GROUP LTD | 200 | 76.80 | 15,360.00 | |
| | | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC-CL A | 500 | 13.24 | 6,620.00 | |
| | | FIRST AMERICAN CORPORATION | 190 | 25.21 | 4,789.90 | |
| | | GENWORTH FINANCIAL INC | 1,300 | 2.41 | 3,133.00 | |
| | | HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 1,100 | 15.15 | 16,665.00 | |
| | | LINCOLN NATIONAL CORP | 829 | 16.03 | 13,288.87 | |
| LOEWS CORP | 1,000 | 26.83 | 26,830.00 | | | |
| MARSH & MCLENNAN COS | 1,600 | 24.03 | 38,448.00 | | | |
| METLIFE INC | 2,500 | 32.00 | 80,000.00 | | | |
| NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES INC | 100 | 51.00 | 5,100.00 | | | |
| OLD REPUBLIC INTL CORP | 743 | 9.41 | 6,991.63 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|-------|-----------|----|
| 株式 | アメリカ・ドル | PARTNERRE LTD | 250 | 67.64 | 16,910.00 | |
| | | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 800 | 18.65 | 14,920.00 | |
| | | PROGRESSIVE CORP | 1,980 | 14.79 | 29,284.20 | |
| | | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 1,400 | 28.64 | 40,096.00 | |
| | | RENAISSANCEWE HOLDINGS LTD | 250 | 47.28 | 11,820.00 | |
| | | THE TRAVELERS COS INC | 1,906 | 42.17 | 80,376.02 | |
| | | TORCHMARK CORP | 260 | 39.19 | 10,189.40 | |
| | | UNUM GROUP | 1,200 | 15.76 | 18,912.00 | |
| | | WILLIS GROUP HOLDINGS LTD | 500 | 22.94 | 11,470.00 | |
| | | WR BERKLEY CORP | 425 | 27.79 | 11,810.75 | |
| | | XL CAPITAL LTD -CLASS A | 1,180 | 5.79 | 6,832.20 | |
| | | AMB PROPERTY CORP | 260 | 19.27 | 5,010.20 | |
| | | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 1,600 | 14.14 | 22,624.00 | |
| | | APARTMENT INVT&MGMT CO | 321 | 11.09 | 3,559.89 | |
| | | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 240 | 61.88 | 14,851.20 | |
| | | BOSTON PROPERTIES INC | 340 | 56.46 | 19,196.40 | |
| | | CAMDEN PROPERTY TRUST | 150 | 29.20 | 4,380.00 | |
| | | CB RICHARD ELLIS GROUP INC | 550 | 4.15 | 2,282.50 | |
| | | DEVELOPERS DIVERSIFIED RLTY | 300 | 5.85 | 1,755.00 | |
| | | DUKU REALTY CORP | 600 | 7.95 | 4,770.00 | |
| | | EQUITY RESIDENTIAL PROPS TR | 800 | 31.97 | 25,576.00 | |
| | | FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 240 | 57.28 | 13,747.20 | |
| | | FOREST CITY ENTERPRISES INC-CLASS A | 300 | 8.25 | 2,475.00 | |
| | | HCP INC | 650 | 22.43 | 14,579.50 | |
| | | HEALTH CARE REIT INC | 200 | 36.42 | 7,284.00 | |
| | | HOST HOTELS & RESORTS INC | 1,553 | 7.15 | 11,103.95 | |
| | | KIMCO REALTY CORP | 650 | 16.29 | 10,588.50 | |
| | | LIBERTY PROPERTY TRUST | 300 | 20.10 | 6,030.00 | |
| | | MACERICH CO | 200 | 12.97 | 2,594.00 | |
| | | PLUM CREEK TIMBER CO | 500 | 34.99 | 17,495.00 | |
| | | PROLOGIS | 730 | 6.39 | 4,664.70 | |
| | | PUBLIC STORAGE | 400 | 70.87 | 28,348.00 | |
| | | REGENCY CENTERS CORPORATION | 180 | 35.75 | 6,435.00 | |
| | | SIMON PROPERTY GROUP INC | 700 | 51.86 | 36,302.00 | |
| | | SL GREEN REALTY CORP | 189 | 22.04 | 4,165.56 | |
| | | UDR INC | 400 | 13.14 | 5,256.00 | |
| | | VENTAS INC | 450 | 25.58 | 11,511.00 | |
| | | VORNADO REALTY TRUST | 450 | 56.19 | 25,285.50 | |
| | | ACCENTURE LTD-CL A | 2,000 | 29.00 | 58,000.00 | |
| | | ACTIVISION BLIZZARD INC | 1,800 | 10.09 | 18,162.00 | |
| | | ADOBE SYSTEMS INC | 1,700 | 22.89 | 38,913.00 | |
| AFFILIATED COMPUTER SERVICES | 300 | 39.44 | 11,832.00 | | | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES | 520 | 13.96 | 7,259.20 | | | |
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPORATION | 300 | 45.65 | 13,695.00 | | | |
| AUTODESK INC | 680 | 18.26 | 12,416.80 | | | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 1,650 | 39.12 | 64,548.00 | | | |
| BMC SOFTWARE INC | 750 | 25.40 | 19,050.00 | | | |
| CA INC | 1,300 | 16.86 | 21,918.00 | | | |
| CITRIX SYSTEMS INC | 600 | 24.12 | 14,472.00 | | | |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS | 940 | 18.21 | 17,117.40 | | | |
| COMPUTER SCIENCES CORP | 500 | 29.91 | 14,955.00 | | | |
| DST SYSTEMS INC | 130 | 36.81 | 4,785.30 | | | |
| EBAY INC | 3,640 | 14.18 | 51,615.20 | | | |
| ELECTRONIC ARTS INC | 900 | 19.35 | 17,415.00 | | | |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION | 480 | 16.63 | 7,982.40 | | | |
| FISERV INC | 530 | 33.47 | 17,739.10 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|------------|--------|------------|----|
| 株式 | アメリカ・ドル | GOOGLE INC-CL A | 740 | 305.97 | 226,417.80 | |
| | | INTUIT INC | 940 | 23.36 | 21,958.40 | |
| | | IRON MOUNTAIN INCORPORATED | 675 | 18.65 | 12,588.75 | |
| | | MASTERCARD INC-CLASS A | 260 | 143.21 | 37,234.60 | |
| | | MCAFEE INC | 500 | 28.81 | 14,405.00 | |
| | | MICROSOFT CORP | 26,450 | 20.60 | 544,870.00 | |
| | | ORACLE CORPORATION | 13,000 | 16.94 | 220,220.00 | |
| | | PAYCHEX INC | 1,050 | 26.70 | 28,035.00 | |
| | | SAIC INC | 400 | 18.34 | 7,336.00 | |
| | | SALESFORCE.COM INC | 350 | 33.34 | 11,669.00 | |
| | | SYMANTEC CORP | 2,800 | 12.57 | 35,196.00 | |
| | | SYNOPSYS INC | 560 | 17.64 | 9,878.40 | |
| | | TOTAL SYSTEM SERVICES INC | 638 | 13.53 | 8,632.14 | |
| | | VERISIGN INC | 600 | 20.92 | 12,552.00 | |
| | | VISA INC | 1,380 | 53.53 | 73,871.40 | |
| | | WESTERN UNION COMPANY-W/I | 2,531 | 13.01 | 32,928.31 | |
| | | YAHOO! INC | 4,000 | 12.19 | 48,760.00 | |
| | | AGILENT TECHNOLOGIES INC | 1,250 | 17.93 | 22,412.50 | |
| | | AMPHENOL CORP-CL A | 540 | 21.40 | 11,556.00 | |
| | | APPLE INC | 2,825 | 100.06 | 282,669.50 | |
| | | ARROW ELECTRONICS INC | 350 | 15.47 | 5,414.50 | |
| | | AVNET INC | 400 | 15.05 | 6,020.00 | |
| | | CISCO SYSTEMS INC | 19,050 | 17.16 | 326,898.00 | |
| | | CORNING INC | 5,050 | 8.79 | 44,389.50 | |
| | | DELL INC | 6,250 | 11.86 | 74,125.00 | |
| | | DOLBY LABORATORIES INC-CL A | 100 | 28.91 | 2,891.00 | |
| | | EMC CORP/MASS | 6,600 | 10.61 | 70,026.00 | |
| | | FLEXTRONICS INTL LTD | 2,542 | 2.42 | 6,151.64 | |
| | | FLIR SYSTEMS INC | 300 | 27.56 | 8,268.00 | |
| | | HARRIS CORPORATION | 450 | 35.92 | 16,164.00 | |
| | | HEWLETT-PACKARD CO. | 7,950 | 34.51 | 274,354.50 | |
| | | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 4,340 | 82.69 | 358,874.60 | |
| | | JUNIPER NETWORKS INC | 1,600 | 17.94 | 28,704.00 | |
| | | LEXMARK INTERNATIONAL INC | 300 | 26.67 | 8,001.00 | |
| | | MOTOROLA INC | 6,900 | 4.15 | 28,635.00 | |
| | | NETAPP INC | 1,270 | 13.87 | 17,614.90 | |
| | | QUALCOMM INC | 5,150 | 33.48 | 172,422.00 | |
| | | SANDISK CORP | 550 | 9.54 | 5,247.00 | |
| | | SEAGATE TECHNOLOGY | 1,500 | 5.09 | 7,635.00 | |
| | | SUN MICROSYSTEMS INC | 2,537 | 3.82 | 9,691.34 | |
| | | TERADATA CORPORATION | 600 | 14.44 | 8,664.00 | |
| | | TYCO ELECTRONICS LTD | 1,675 | 16.96 | 28,408.00 | |
| | | WESTERN DIGITAL CORPORATION | 800 | 12.66 | 10,128.00 | |
| | | XEROX CORP | 3,400 | 7.53 | 25,602.00 | |
| | | AMERICAN TOWER CORP | 1,200 | 27.39 | 32,868.00 | |
| | | AT&T INC | 18,938 | 29.16 | 552,232.08 | |
| | | CENTURYTEL INC | 300 | 26.15 | 7,845.00 | |
| CROWN CASTLE INTL CO | 800 | 18.92 | 15,136.00 | | | |
| EMBARQ CORP | 625 | 31.59 | 19,743.75 | | | |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC | 4,500 | 0.75 | 3,375.00 | | | |
| METROPCS COMMUNICATIONS INC | 700 | 15.13 | 10,591.00 | | | |
| NII HOLDINGS INC | 500 | 18.92 | 9,460.00 | | | |
| QWEST COMMUNICATIONS INTL | 4,700 | 3.38 | 15,886.00 | | | |
| SPRINT NEXTEL CORP | 9,004 | 2.54 | 22,870.16 | | | |
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | 150 | 32.14 | 4,821.00 | | | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 9,100 | 33.35 | 303,485.00 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|-------------------------------|---------|------------------------------|-----------|-------|------------|----|
| 株式 | アメリカ・ドル | WINDSTREAM CORP | 1,700 | 8.79 | 14,943.00 | |
| | | AES CORPORATION | 2,000 | 7.17 | 14,340.00 | |
| | | ALLEGHENY ENERGY INC | 490 | 31.80 | 15,582.00 | |
| | | ALLIANT ENERGY CORPORATION | 350 | 29.70 | 10,395.00 | |
| | | AMEREN CORPORATION | 630 | 32.95 | 20,758.50 | |
| | | AMERICAN ELECTRIC POWER | 1,300 | 29.22 | 37,986.00 | |
| | | AQUA AMERICA INC | 300 | 19.72 | 5,916.00 | |
| | | CENTERPOINT ENERGY INC | 1,300 | 12.59 | 16,367.00 | |
| | | CONSOLIDATED EDISON INC | 850 | 38.55 | 32,767.50 | |
| | | CONSTELLATION ENERGY GROUP | 500 | 26.67 | 13,335.00 | |
| | | DOMINION RESOURCES INC/VA | 1,840 | 34.99 | 64,381.60 | |
| | | DTE ENERGY COMPANY | 520 | 34.61 | 17,997.20 | |
| | | DUKE ENERGY CORP | 3,919 | 14.51 | 56,864.69 | |
| | | DYNEGY INC | 1,400 | 1.91 | 2,674.00 | |
| | | EDISON INTERNATIONAL | 1,200 | 29.99 | 35,988.00 | |
| | | ENERGEN CORPORATION | 250 | 29.71 | 7,427.50 | |
| | | ENTERGY CORP | 650 | 79.85 | 51,902.50 | |
| | | EQUITABLE RESOURCES INC | 390 | 30.15 | 11,758.50 | |
| | | EXELON CORPORATION | 2,130 | 53.06 | 113,017.80 | |
| | | FIRSTENERGY CORP | 1,033 | 54.27 | 56,060.91 | |
| | | FPL GROUP INC | 1,300 | 45.43 | 59,059.00 | |
| | | INTEGRYS ENERGY GROUP INC | 200 | 42.19 | 8,438.00 | |
| | | MDU RESOURCES GROUP INC | 500 | 20.66 | 10,330.00 | |
| | | MIRANT CORP | 650 | 19.75 | 12,837.50 | |
| | | NISOURCE INC | 950 | 11.24 | 10,678.00 | |
| | | NRG ENERGY INC | 800 | 22.91 | 18,328.00 | |
| | | ONEOK INC | 400 | 26.99 | 10,796.00 | |
| | | P G & E CORPORATION | 1,200 | 35.81 | 42,972.00 | |
| | | PEPCO HOLDINGS INC | 750 | 16.82 | 12,615.00 | |
| | | PINNACLE WEST CAPITAL | 300 | 30.23 | 9,069.00 | |
| | | PPL CORPORATION | 1,320 | 29.62 | 39,098.40 | |
| | | PROGRESS ENERGY INC | 800 | 39.14 | 31,312.00 | |
| | | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 1,660 | 28.31 | 46,994.60 | |
| | | QUESTAR CORP | 560 | 30.31 | 16,973.60 | |
| | | RELIANT ENERGY INC | 1,000 | 5.03 | 5,030.00 | |
| | | SCANA CORP | 360 | 33.78 | 12,160.80 | |
| | | SEMPRA ENERGY | 800 | 43.04 | 34,432.00 | |
| | | SOUTHERN CO | 2,400 | 36.56 | 87,744.00 | |
| | | WISCONSIN ENERGY | 350 | 40.98 | 14,343.00 | |
| | | XCEL ENERGY INC | 1,300 | 18.01 | 23,413.00 | |
| | | ADVANCED MICRO DEVICES | 1,563 | 2.27 | 3,548.01 | |
| | | ALTERA CORPORATION | 950 | 14.83 | 14,088.50 | |
| | | ANALOG DEVICES | 850 | 18.06 | 15,351.00 | |
| | | APPLIED MATERIALS INC | 4,000 | 10.31 | 41,240.00 | |
| | | BROADCOM CORP-CL A | 1,575 | 16.54 | 26,050.50 | |
| | | INTEL CORP | 18,100 | 14.30 | 258,830.00 | |
| | | KLA-TENCOR CORPORATION | 480 | 20.23 | 9,710.40 | |
| | | LAM RESEARCH CORP | 470 | 21.45 | 10,081.50 | |
| | | LINEAR TECHNOLOGY CORP | 750 | 21.44 | 16,080.00 | |
| | | LSI CORP | 3,000 | 3.25 | 9,750.00 | |
| MAREVLL TECHNOLOGY | 1,410 | 6.40 | 9,024.00 | | | |
| MEMC ELECTRONIC MATERIALS INC | 640 | 15.65 | 10,016.00 | | | |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 580 | 19.46 | 11,286.80 | | | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2,200 | 2.20 | 4,840.00 | | | |
| NATIONAL SEMICONDUCTOR | 1,000 | 11.65 | 11,650.00 | | | |
| NVIDIA CORP | 1,650 | 7.81 | 12,886.50 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|----|---------|------------------------------|-------|-------|-----------------|----|
| 株式 | アメリカ・ドル | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4,200 | 15.55 | 65,310.00 | |
| | ドル | XILINX INC | 1,100 | 16.68 | 18,348.00 | |
| | 計 | 銘柄数 : | 613 | | 26,197,069.21 | |
| | | | | | (2,426,634,520) | |
| | | 組入時価比率 : | 54.0% | | 57.1% | |
| | カナダ・ドル | ADDAX PETROLEUM CORPORATION | 500 | 16.95 | 8,475.00 | |
| | | ARC ENERGY TRUST UNITS | 406 | 16.48 | 6,690.88 | |
| | | CAMECO CORP | 1,186 | 20.64 | 24,479.04 | |
| | | CANADIAN NATURAL RESOURCES | 1,708 | 40.90 | 69,857.20 | |
| | | CANADIAN OIL SANDS TRUST | 700 | 21.60 | 15,120.00 | |
| | | ENBRIDGE INC | 1,144 | 38.64 | 44,204.16 | |
| | | ENCANA CORP | 2,504 | 56.03 | 140,299.12 | |
| | | ENERPLUS RESOURCES FUND | 650 | 24.04 | 15,626.00 | |
| | | ENSIGN ENERGY SERVICES INC | 400 | 12.00 | 4,800.00 | |
| | | HARVEST ENERGY TRUST-UNITS | 557 | 10.30 | 5,737.10 | |
| | | HUSKY ENERGY INC | 790 | 29.95 | 23,660.50 | |
| | | IMPERIAL OIL LTD | 969 | 41.43 | 40,145.67 | |
| | | NEXEN INC | 1,519 | 20.88 | 31,716.72 | |
| | | NIKO RESOURCES LTD | 180 | 51.94 | 9,349.20 | |
| | | PENN WEST ENERGY TRUST | 1,366 | 13.73 | 18,755.18 | |
| | | PETRO-CANADA | 1,540 | 26.89 | 41,410.60 | |
| | | PRECISION DRILLING TRUST | 250 | 8.15 | 2,037.50 | |
| | | PROVIDENT ENERGY TRUST | 600 | 5.11 | 3,066.00 | |
| | | SUNCOR ENERGY INC | 2,872 | 23.97 | 68,841.84 | |
| | | TALISMAN ENERGY INC | 3,253 | 10.82 | 35,197.46 | |
| | | TRANSCANADA CORP | 1,768 | 32.73 | 57,866.64 | |
| | | TRICAN WELL SERVICE LTD | 350 | 7.25 | 2,537.50 | |
| | | AGNICO-EAGLE MINES | 450 | 40.20 | 18,090.00 | |
| | | AGRIUM INC | 549 | 34.88 | 19,149.12 | |
| | | BARRICK GOLD CORP | 2,743 | 35.10 | 96,279.30 | |
| | | ELDORADO GOLD CORP | 1,100 | 6.89 | 7,579.00 | |
| | | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 250 | 15.20 | 3,800.00 | |
| | | GERDAU AMERISTEEL CORP | 400 | 6.02 | 2,408.00 | |
| | | GOLDCORP INC | 2,323 | 30.94 | 71,873.62 | |
| | | INMET MINING CORPORATION | 100 | 15.47 | 1,547.00 | |
| | | IVANHOE MINES LTD | 600 | 3.17 | 1,902.00 | |
| | | KINROSS GOLD CORP | 2,000 | 18.80 | 37,600.00 | |
| | | METHANEX | 280 | 12.63 | 3,536.40 | |
| | | NOVA CHEMICALS CORP | 278 | 6.40 | 1,779.20 | |
| | | PAN AMERICAN SILVER CORP | 200 | 14.05 | 2,810.00 | |
| | | POTASH CORP OF SASKATCHEWAN | 978 | 78.07 | 76,352.46 | |
| | | SHERRITT INTERNATIONAL CORP | 800 | 3.14 | 2,512.00 | |
| | | SILVER WHEATON CORP | 800 | 4.55 | 3,640.00 | |
| | | SINO-FOREST CORPORATION | 400 | 8.25 | 3,300.00 | |
| | | TECK COMINCO LIMITED | 1,504 | 4.27 | 6,422.08 | |
| | | YAMANA GOLD INC | 1,900 | 6.60 | 12,540.00 | |
| | | BOMBARDIER INC 'B' | 5,179 | 4.15 | 21,492.85 | |
| | | CAE INC | 900 | 6.49 | 5,841.00 | |
| | | FINNING INTERNATIONAL INC | 470 | 13.40 | 6,298.00 | |
| | | SNC-LAVALIN GROUP INC | 477 | 36.42 | 17,372.34 | |
| | | RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC | 300 | 24.31 | 7,293.00 | |
| | | CANADIAN NATL RAILWAY CO | 1,494 | 42.75 | 63,868.50 | |
| | | CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 471 | 40.18 | 18,924.78 | |
| | | MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A | 331 | 38.84 | 12,856.04 | |
| | | GILDAN ACTIVIWEAR | 510 | 17.86 | 9,108.60 | |
| | | ASTRAL MEDIA INC | 100 | 22.49 | 2,249.00 | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|----------------|--------|---|-----------|--------|---------------|----|
| 株式 | カナダ・ドル | GROUP AEROPLAN INC | 600 | 7.43 | 4,458.00 | |
| | | SHAW COMMUNICATIONS INC-B | 1,024 | 22.01 | 22,538.24 | |
| | | THOMSON REUTERS CORP | 702 | 33.30 | 23,376.60 | |
| | | YELLOW PAGES INCOME FUND | 800 | 6.18 | 4,944.00 | |
| | | CANADIAN TIRE CORP -CL A | 254 | 43.28 | 10,993.12 | |
| | | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 450 | 13.40 | 6,030.00 | |
| | | LOBLAW COMPANIES LTD | 339 | 34.63 | 11,739.57 | |
| | | METRO INC-A | 300 | 34.90 | 10,470.00 | |
| | | SHOPPERS DRUG MART CORP | 634 | 44.60 | 28,276.40 | |
| | | WESTON (GEORGE) LTD | 165 | 60.92 | 10,051.80 | |
| | | SAPUTO INC | 400 | 22.00 | 8,800.00 | |
| | | BIOVAIL CORPORATION | 730 | 11.47 | 8,373.10 | |
| | | MDS INC | 284 | 7.97 | 2,263.48 | |
| | | BANK OF MONTREAL | 1,608 | 34.65 | 55,717.20 | |
| | | BANK OF NOVA SCOTIA | 3,159 | 32.34 | 102,162.06 | |
| | | CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 1,176 | 50.31 | 59,164.56 | |
| | | NATIONAL BANK OF CANADA | 481 | 34.87 | 16,772.47 | |
| | | ROYAL BANK OF CANADA | 4,232 | 35.29 | 149,347.28 | |
| | | TORONTO-DOMINION BANK | 2,536 | 42.10 | 106,765.60 | |
| | | CI FINANCIAL INCOME FUND | 150 | 13.50 | 2,025.00 | |
| | | IGM FINANCIAL INC | 387 | 32.00 | 12,384.00 | |
| | | ONEX CORPORATION | 315 | 15.41 | 4,854.15 | |
| | | TMX GROUP INC | 200 | 25.20 | 5,040.00 | |
| | | FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 50 | 349.75 | 17,487.50 | |
| | | GREAT-WEST LIFECO INC | 790 | 22.30 | 17,617.00 | |
| | | INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FIN | 200 | 23.38 | 4,676.00 | |
| | | ING CANADA INC | 100 | 31.00 | 3,100.00 | |
| | | MANULIFE FINANCIAL CORP | 4,730 | 20.25 | 95,782.50 | |
| | | POWER CORP OF CANADA | 1,064 | 21.13 | 22,482.32 | |
| | | POWER FINANCIAL CORP | 722 | 23.84 | 17,212.48 | |
| | | SUN LIFE FINANCIAL INC | 1,818 | 25.63 | 46,595.34 | |
| | | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC-CLASS A | 1,510 | 18.90 | 28,539.00 | |
| | | BROOKFIELD PROPERTIES CORP | 588 | 7.50 | 4,410.00 | |
| | | RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 201 | 14.35 | 2,884.35 | |
| | | CGI GROUP INC | 799 | 9.50 | 7,590.50 | |
| | | RESEARCH IN MOTION | 1,650 | 49.40 | 81,510.00 | |
| | | BCE INC | 831 | 22.50 | 18,697.50 | |
| | | ROGERS COMMUNICATIONS -CL B | 1,570 | 35.14 | 55,169.80 | |
| | | TELUS CORP | 150 | 37.05 | 5,557.50 | |
| | | TELUS CORPORATION-NON VOTE | 489 | 34.24 | 16,743.36 | |
| | | CANADIAN UTILITIES LTD | 200 | 39.60 | 7,920.00 | |
| | | FORTIS INC | 500 | 25.20 | 12,600.00 | |
| TRANSALTA CORP | 607 | 21.71 | 13,177.97 | | | |
| 計 | | 銘柄数 : | 94 | | 2,354,597.35 | |
| | | | | | (173,204,181) | |
| | | 組入時価比率 : | 3.9% | | 4.1% | |
| 株式 | ユーロ | FRESENIUS AG | 77 | 32.51 | 2,503.27 | |
| | | CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VERITAS | 465 | 10.50 | 4,882.50 | |
| | | ENI SPA | 8,294 | 17.66 | 146,506.87 | |
| | | FUGRO NV-CVA | 170 | 22.04 | 3,746.80 | |
| | | GALP ENERGIA SGPS SA-B SHARES | 300 | 7.88 | 2,364.00 | |
| | | HELLENIC PETROLEUM SA | 200 | 5.60 | 1,120.00 | |
| | | NESTE OIL OYJ | 336 | 11.08 | 3,722.88 | |
| | | OMV AG | 618 | 18.10 | 11,185.80 | |
| | | REPSOL YPF S.A. | 2,430 | 15.10 | 36,693.00 | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|------------------------|-------|-------------------------------------|-----------|--------|------------|----|
| 株式 | ユーロ | SAIPEM SPA | 938 | 11.26 | 10,563.85 | |
| | | SBM OFFSHORE NV | 420 | 10.36 | 4,351.20 | |
| | | TECHNIP SA | 325 | 19.92 | 6,474.00 | |
| | | TENARIS SA | 1,000 | 7.48 | 7,488.80 | |
| | | TOTAL SA | 6,864 | 40.28 | 276,481.92 | |
| | | ACERINOX SA | 639 | 12.33 | 7,878.87 | |
| | | AIR LIQUIDE | 793 | 65.29 | 51,774.97 | |
| | | AKZO NOBEL | 862 | 28.63 | 24,679.06 | |
| | | ARCELORMITTAL | 3,001 | 18.75 | 56,283.75 | |
| | | BASF SE | 3,040 | 25.31 | 76,942.40 | |
| | | BAYER AG | 2,423 | 40.90 | 99,100.70 | |
| | | CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL | 700 | 3.43 | 2,401.00 | |
| | | CRH PLC | 1,747 | 20.22 | 35,324.34 | |
| | | ERAMET | 15 | 121.69 | 1,825.35 | |
| | | HEIDELBERGCEMENT AG | 73 | 29.50 | 2,153.50 | |
| | | IMERYS SA | 81 | 29.57 | 2,395.17 | |
| | | ITALCEMENTI SPA | 461 | 8.26 | 3,811.52 | |
| | | ITALCEMENTI SPA | 301 | 4.49 | 1,352.81 | |
| | | K+S AG | 472 | 33.36 | 15,745.92 | |
| | | KONINKLIJKE DSM NV | 430 | 16.65 | 7,159.50 | |
| | | LAFARGE SA | 563 | 46.00 | 25,898.00 | |
| | | LINDE AG | 410 | 58.30 | 23,903.00 | |
| | | OUTOKUMPU OYJ | 349 | 8.12 | 2,833.88 | |
| | | RAUTARUUKKI OYJ | 216 | 12.02 | 2,596.32 | |
| | | SALZGITTER AG | 123 | 52.79 | 6,493.17 | |
| | | SOLVAY SA | 185 | 55.27 | 10,225.87 | |
| | | STORA ENSO OYJ-R SHS | 1,766 | 6.28 | 11,090.48 | |
| | | THYSSEN KRUPP AG | 1,338 | 16.88 | 22,585.44 | |
| | | TITAN CEMENT CO. S.A. | 176 | 12.80 | 2,252.80 | |
| | | UMICORE | 349 | 13.55 | 4,728.95 | |
| | | UPM-KYMMENE OYJ | 1,681 | 10.60 | 17,818.60 | |
| | | VOESTALPINE AG | 324 | 16.46 | 5,333.04 | |
| | | WACKER CHEMIE AG | 46 | 71.54 | 3,290.84 | |
| | | ACCIONA S.A | 92 | 76.70 | 7,056.40 | |
| | | ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 595 | 30.56 | 18,183.20 | |
| | | ALSTOM RGPT | 658 | 45.46 | 29,912.68 | |
| | | ANDRITZ AG | 154 | 18.90 | 2,910.60 | |
| | | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | 885 | 35.34 | 31,280.32 | |
| | | EIFFAGE SA | 109 | 35.17 | 3,833.53 | |
| | | EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE | 1,430 | 11.99 | 17,145.70 | |
| | | FINMECCANICA SPA | 1,145 | 10.02 | 11,476.04 | |
| | | FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA | 183 | 27.53 | 5,037.99 | |
| | | GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | 534 | 13.42 | 7,166.28 | |
| | | GEA GROUP AG | 416 | 11.05 | 4,596.80 | |
| | | GRUPO FERROVIAL | 163 | 22.09 | 3,600.67 | |
| | | HOCHTIEF AG | 149 | 31.35 | 4,671.15 | |
| | | KONE OYJ | 460 | 14.60 | 6,716.00 | |
| | | KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV | 140 | 15.99 | 2,238.60 | |
| | | LEGRAND SA | 278 | 14.00 | 3,892.00 | |
| | | MAN AG | 333 | 34.45 | 11,471.85 | |
| METSO OYJ | 373 | 8.81 | 3,286.13 | | | |
| PHILIPS ELECTRONICS NV | 3,259 | 13.83 | 45,088.26 | | | |
| PIRELLI & C | 6,154 | 0.25 | 1,583.30 | | | |
| PRYSMIAN SPA | 345 | 8.03 | 2,770.98 | | | |
| Q-CELLS SE | 206 | 22.22 | 4,577.32 | | | |
| RHEINMETALL AG | 105 | 20.32 | 2,133.60 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|------------------------------|-----|---------------------------------|-----------|--------|------------|----|
| 株式 | ユーロ | SACYR VALLEHERMOSO SA | 227 | 7.11 | 1,613.97 | |
| | | SAFRAN S.A. | 549 | 10.00 | 5,490.00 | |
| | | SCHNEIDER ELECTRIC SA | 743 | 53.50 | 39,754.21 | |
| | | SIEMENS AG | 2,739 | 48.45 | 132,704.55 | |
| | | SOLARWORLD AG | 214 | 13.36 | 2,859.04 | |
| | | STRABAG SE | 150 | 13.85 | 2,077.50 | |
| | | THALES | 327 | 29.82 | 9,751.14 | |
| | | VALLOUREC | 158 | 79.45 | 12,553.10 | |
| | | VINCI S.A. | 1,354 | 30.78 | 41,676.12 | |
| | | WARTSILA OYJ | 222 | 17.85 | 3,962.70 | |
| | | WENDEL | 81 | 36.44 | 2,951.64 | |
| | | WIENERBERGER AG | 246 | 11.98 | 2,947.08 | |
| | | YIT OYJ | 405 | 4.43 | 1,794.15 | |
| | | ZARDOYA OTIS SA | 386 | 13.59 | 5,245.74 | |
| | | ZODIAC SA | 86 | 27.54 | 2,368.44 | |
| | | BIC | 73 | 41.99 | 3,065.27 | |
| | | BUREAU VERITAS SA | 119 | 26.49 | 3,152.31 | |
| | | RANDSTAD HOLDING | 387 | 14.73 | 5,702.44 | |
| | | ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA | 748 | 12.89 | 9,641.72 | |
| | | AEROPORTS DE PARIS | 85 | 44.96 | 3,821.60 | |
| | | AIR FRANCE-KLM | 503 | 9.96 | 5,012.39 | |
| | | ATLANTIA SPA | 816 | 12.33 | 10,061.97 | |
| | | BRISA | 589 | 5.49 | 3,238.91 | |
| | | CINTRA CONCESIONES DE INFRAE | 663 | 6.07 | 4,024.41 | |
| | | CINTRA CONCESIONES- RTS | 660 | 0.28 | 184.80 | |
| | | DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 647 | 11.01 | 7,123.47 | |
| | | DEUTSCHE POST AG | 2,817 | 11.10 | 31,282.78 | |
| | | FRAPORT AG | 104 | 27.21 | 2,829.84 | |
| | | HAMBERGER HAFEN UND LOGISTIK AG | 74 | 23.50 | 1,739.00 | |
| | | IBERIA LINEAS AER DE ESPANA | 1,346 | 1.87 | 2,517.02 | |
| | | RYANAIR HOLDINGS PLC | 644 | 3.24 | 2,089.78 | |
| | | TNT NV | 1,253 | 14.48 | 18,143.44 | |
| | | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 1,006 | 22.11 | 22,242.66 | |
| | | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 200 | 15.39 | 3,078.00 | |
| | | DAIMLER AG-REG | 2,784 | 25.38 | 70,671.84 | |
| | | FIAT SPA | 2,128 | 5.55 | 11,812.33 | |
| | | MICHELIN (CGDE)-B | 473 | 42.14 | 19,934.58 | |
| | | NOKIAN RENKAAT OYJ | 287 | 9.05 | 2,597.35 | |
| | | PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | 272 | 50.47 | 13,727.84 | |
| | | PSA PEUGEOT CITROEN | 543 | 12.70 | 6,896.10 | |
| | | RENAULT SA | 539 | 18.25 | 9,836.75 | |
| | | VALEO | 176 | 10.49 | 1,846.24 | |
| | | VOLKSWAGEN AG | 422 | 302.75 | 127,760.50 | |
| | | VOLKSWAGEN AG PFD | 322 | 30.90 | 9,949.80 | |
| | | ADIDAS AG | 618 | 25.15 | 15,542.70 | |
| | | BULGARI SPA | 374 | 4.74 | 1,775.19 | |
| | | CHRISTIAN DIOR | 160 | 41.09 | 6,574.40 | |
| HERMES INTERNATIONAL | 200 | 102.91 | 20,582.00 | | | |
| LUXOTTICA GROUP SPA | 338 | 14.98 | 5,063.53 | | | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 750 | 48.81 | 36,607.50 | | | |
| PUMA AG | 22 | 134.70 | 2,963.40 | | | |
| ACCOR SA | 583 | 32.55 | 18,979.56 | | | |
| AUTOGRILL SPA | 570 | 5.63 | 3,211.33 | | | |
| GREEK ORG OF FOOTBALL PROGNO | 723 | 20.98 | 15,168.54 | | | |
| LOTTOMATICA SPA | 157 | 18.10 | 2,842.39 | | | |
| SODEXO | 279 | 40.20 | 11,215.80 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|---------------------------|-------|--------------------------------|------------|--------|-----------|----|
| 株式 | ユーロ | TUI AG | 595 | 8.16 | 4,855.20 | |
| | | EUTELSAT COMMUNICATIONS | 248 | 16.71 | 4,144.08 | |
| | | GESTEVISION TELECOM SA | 236 | 8.04 | 1,897.44 | |
| | | JC DECAUX SA | 142 | 11.06 | 1,570.52 | |
| | | LAGARDERE S.C.A. | 345 | 29.34 | 10,124.02 | |
| | | M6-METROPOLE TELEVISIONIN | 121 | 13.65 | 1,651.65 | |
| | | MEDIASET SPA | 2,404 | 4.14 | 9,961.83 | |
| | | PAGESJAUNES GROUPE | 314 | 7.11 | 2,232.54 | |
| | | PUBLICIS GROUPE | 391 | 19.37 | 7,573.67 | |
| | | REED ELSEVIER NV | 1,986 | 8.65 | 17,180.88 | |
| | | SANOMA OYJ | 238 | 9.70 | 2,308.60 | |
| | | SES | 1,023 | 13.29 | 13,595.67 | |
| | | TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) | 206 | 11.49 | 2,366.94 | |
| | | VIVENDI SA | 3,789 | 22.90 | 86,768.10 | |
| | | WOLTERS KLUWER-CVA | 869 | 13.83 | 12,018.27 | |
| | | ZON MULTIMEDIA SERVICOS | 425 | 3.69 | 1,568.25 | |
| | | ARCANDOR AG | 616 | 2.34 | 1,441.44 | |
| | | INDITEX | 693 | 29.10 | 20,166.30 | |
| | | PPR | 224 | 40.90 | 9,162.72 | |
| | | CARREFOUR SUPERMARCHE | 1,989 | 30.12 | 59,918.62 | |
| | | CASINO GUICHARD PERRACHON | 159 | 48.16 | 7,657.44 | |
| | | COLRUYT NV | 55 | 161.57 | 8,886.35 | |
| | | DELHAIZE 'LE LION' | 329 | 47.15 | 15,512.35 | |
| | | JERONIMO MARTINS | 545 | 4.27 | 2,327.15 | |
| | | KESKO OYJ-B SHS | 268 | 17.37 | 4,655.16 | |
| | | KONINKLIJKE AHOLD NV | 3,805 | 8.87 | 33,750.35 | |
| | | METRO AG | 433 | 25.95 | 11,236.35 | |
| | | AB INBEV - RTS | 540 | 11.01 | 5,945.40 | |
| | | ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | 540 | 14.05 | 7,587.00 | |
| | | COCA-COLA HELLENIC BOTTLING | 489 | 11.22 | 5,486.58 | |
| | | GROUPE DANONE | 1,388 | 44.28 | 61,460.64 | |
| | | HEINEKEN HOLDING NV | 323 | 18.94 | 6,117.62 | |
| | | HEINEKEN NV | 859 | 20.09 | 17,261.60 | |
| | | KERRY GROUP PLC-A | 409 | 15.80 | 6,462.20 | |
| | | PARMALAT FINANZIARIA SPA | 327 | 0 | 0 | |
| | | PARMALAT SPA | 4,863 | 1.27 | 6,208.10 | |
| | | PERNOD-RICARD | 544 | 47.67 | 25,932.48 | |
| | | UNILEVER NV-CVA | 5,127 | 18.02 | 92,388.54 | |
| | | BEIERSDORF AG | 258 | 42.94 | 11,078.52 | |
| | | HENKEL AG & CO KGAA | 372 | 19.43 | 7,227.96 | |
| | | HENKEL AG & CO KGAA | 541 | 22.52 | 12,183.32 | |
| | | L'OREAL | 757 | 61.79 | 46,775.03 | |
| | | CELESIO AG | 228 | 21.91 | 4,995.48 | |
| | | ESSILOR INTERNATIONAL | 633 | 31.17 | 19,733.77 | |
| | | FRESENIUS AG-PFD | 284 | 38.09 | 10,817.56 | |
| | | FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO | 570 | 33.55 | 19,123.50 | |
| | | ELAN CORPORATION PLC | 1,376 | 5.65 | 7,774.40 | |
| GRIFOLS SA | 362 | 12.28 | 4,445.36 | | | |
| MERCK KGAA | 208 | 63.46 | 13,199.68 | | | |
| ORION OYJ | 236 | 11.42 | 2,695.12 | | | |
| SANOFI-AVENTIS | 3,364 | 45.50 | 153,062.00 | | | |
| UCB SA | 305 | 24.45 | 7,457.25 | | | |
| ALLIED IRISH BANKS PLC | 2,964 | 2.25 | 6,669.00 | | | |
| ALPHA BANK A.E. | 1,232 | 6.70 | 8,254.40 | | | |
| ANGLO IRISH BANK CORP PLC | 2,151 | 0.43 | 924.93 | | | |
| BANCA CARIGE SPA | 1,790 | 1.72 | 3,080.57 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|--------------------------------|-------|--|----------|-------|------------|----|
| 株式 | ユーロ | BANCA INTESA SPA-RNC | 2,499 | 1.68 | 4,218.08 | |
| | | BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | 7,509 | 1.57 | 11,837.56 | |
| | | BANCA POPOLARE CI MILANO | 1,292 | 3.97 | 5,134.73 | |
| | | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 11,247 | 8.41 | 94,587.27 | |
| | | BANCO BPI SA.-REG SHS | 944 | 1.40 | 1,327.26 | |
| | | BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R | 7,185 | 0.81 | 5,884.51 | |
| | | BANCO DE SABADELL SA | 3,183 | 5.33 | 16,965.39 | |
| | | BANCO DE VALENCIA SA | 300 | 7.81 | 2,343.00 | |
| | | BANCO ESPIRITO SANTO-REG | 733 | 6.13 | 4,493.29 | |
| | | BANCO POPOLARE SPA | 2,043 | 4.84 | 9,898.35 | |
| | | BANCO POPULAR ESPANOL | 2,490 | 6.02 | 14,989.80 | |
| | | BANCO SANTANDER SA | 30,271 | 6.81 | 206,145.51 | |
| | | BANK OF IRELAND | 2,927 | 1.04 | 3,044.08 | |
| | | BANK OF PIRAEUS | 956 | 6.70 | 6,405.20 | |
| | | BANKINTER SA | 772 | 6.07 | 4,686.04 | |
| | | BNP PARIBAS | 2,604 | 45.00 | 117,180.00 | |
| | | COMMERZBANK AG | 2,481 | 7.15 | 17,751.55 | |
| | | CREDIT AGRICOLE SA | 3,043 | 9.80 | 29,821.40 | |
| | | DEUTSCHE POSTBANK AG | 339 | 13.40 | 4,542.60 | |
| | | DEXIA | 1,772 | 3.45 | 6,113.40 | |
| | | EFG EUROBANK ERGASIAS | 989 | 5.92 | 5,854.88 | |
| | | ERSTE GROUP BANK AG | 651 | 17.00 | 11,067.00 | |
| | | HYPO REAL ESTATE HOLDING | 558 | 2.95 | 1,646.10 | |
| | | INTESA SANPAOLO | 24,343 | 2.36 | 57,681.22 | |
| | | KBC GROUPE | 709 | 28.07 | 19,901.63 | |
| | | NATIONAL BANK OF GREECE | 1,519 | 13.80 | 20,962.20 | |
| | | NATIXIS | 2,989 | 1.56 | 4,662.84 | |
| | | RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLDING AG | 151 | 19.24 | 2,905.24 | |
| | | SOCIETE GENERALE-A | 1,617 | 38.00 | 61,446.00 | |
| | | UNICREDIT SPA | 36,109 | 1.70 | 61,469.07 | |
| | | UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA | 1,897 | 12.07 | 22,907.84 | |
| | | CNP-CIE NATL A PORTEFEUILLE | 112 | 36.17 | 4,051.60 | |
| | | CRITERIA CAIXACORP | 2,461 | 2.67 | 6,570.87 | |
| | | DEUTSCHE BANK AG -REG | 1,897 | 27.95 | 53,021.15 | |
| | | DEUTSCHE BOERSE AG | 611 | 56.11 | 34,283.21 | |
| | | EURAZEO | 75 | 34.81 | 2,610.75 | |
| | | FORTIS | 6,743 | 0.71 | 4,814.50 | |
| | | GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 260 | 58.11 | 15,108.60 | |
| | | IFIL INVESTMENT SPA | 1,312 | 2.20 | 2,894.80 | |
| | | ING GROEP N.V. | 6,572 | 7.16 | 47,055.52 | |
| | | KBC ANCORA | 89 | 15.81 | 1,407.09 | |
| | | MARFIN INVESTMENT GROUP SA | 1,944 | 2.62 | 5,093.28 | |
| | | MEDIOBANCA SPA | 1,704 | 8.03 | 13,684.82 | |
| | | POHJOLA BANK PLC | 327 | 10.08 | 3,296.16 | |
| | | SNS REAAL | 383 | 3.67 | 1,405.61 | |
| | | AEGON NV | 4,134 | 5.09 | 21,046.19 | |
| | | ALLEANZA ASSICURAZIONI | 1,287 | 6.09 | 7,843.72 | |
| | | ALLIANZ SE-REG | 1,541 | 74.20 | 114,342.20 | |
| | | ASSICURAZIONI GENERALI | 3,316 | 18.90 | 62,694.38 | |
| | | AXA | 5,053 | 16.80 | 84,890.40 | |
| CNP ASSURANCES | 134 | 52.98 | 7,099.32 | | | |
| FONDIARIA SAI SPA | 221 | 13.54 | 2,993.78 | | | |
| HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS AG | 171 | 21.52 | 3,679.92 | | | |
| MAPFRE SA | 1,998 | 2.43 | 4,855.14 | | | |
| MEDIOLANUM SPA | 1,587 | 3.15 | 5,010.68 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|------------------------------|-------|---------------------------------|-----------|--------|------------|----|
| 株式 | ユーロ | MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 646 | 117.30 | 75,775.80 | |
| | | SAMPO OYJ | 1,406 | 13.84 | 19,459.04 | |
| | | SCOR SE | 608 | 15.76 | 9,582.08 | |
| | | UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA | 1,407 | 1.07 | 1,509.61 | |
| | | UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA | 2,921 | 0.71 | 2,076.45 | |
| | | VIENNA INSURANCE GROUP | 114 | 23.93 | 2,728.02 | |
| | | ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LTD | 1,130 | 2.86 | 3,231.80 | |
| | | CORIO NV | 128 | 33.73 | 4,318.08 | |
| | | GECINA SA | 45 | 46.36 | 2,086.20 | |
| | | ICADE | 51 | 48.00 | 2,448.00 | |
| | | KLEPIERRE | 192 | 15.93 | 3,058.56 | |
| | | UNIBAIL-RODAMCO | 255 | 104.73 | 26,706.15 | |
| | | ATOS ORIGIN | 204 | 16.60 | 3,386.40 | |
| | | CAP GEMINI SA | 430 | 25.47 | 10,952.10 | |
| | | DASSAULT SYSTEMES SA | 192 | 31.36 | 6,021.12 | |
| | | INDRA SISTEMAS SA | 263 | 16.16 | 4,250.08 | |
| | | SAP AG | 2,766 | 27.63 | 76,424.58 | |
| | | UNITED INTERNET AG | 356 | 5.31 | 1,890.36 | |
| | | ALCATEL-LUCENT | 7,782 | 1.79 | 13,929.78 | |
| | | NEOPOST SA | 119 | 63.24 | 7,525.56 | |
| | | NOKIA | 11,987 | 11.45 | 137,251.15 | |
| | | BELGACOM SA | 530 | 29.08 | 15,415.05 | |
| | | BOUYGUES | 804 | 29.88 | 24,023.52 | |
| | | DEUTSCHE TELEKOM REGD | 9,100 | 11.44 | 104,104.00 | |
| | | ELISA CORP-A SHARES | 474 | 11.34 | 5,375.16 | |
| | | FRANCE TELECOM SA | 5,798 | 19.98 | 115,844.04 | |
| | | HELLENIC TELECOMMUN | 855 | 12.50 | 10,687.50 | |
| | | KONINKLIJKE KPN NV | 5,728 | 11.01 | 63,082.46 | |
| | | MOBISTAR SA | 93 | 53.92 | 5,014.56 | |
| | | PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG | 2,393 | 6.23 | 14,917.96 | |
| | | TELECOM ITALIA SPA | 33,419 | 1.07 | 36,012.64 | |
| | | TELECOM ITALIA-RNC | 17,781 | 0.67 | 12,032.22 | |
| | | TELEFONICA S.A. | 13,750 | 16.22 | 223,025.00 | |
| | | TELEKOM AUSTRIA AG | 1,180 | 11.26 | 13,286.80 | |
| | | A2A SPA | 3,592 | 1.21 | 4,367.08 | |
| | | E.ON AG | 6,140 | 25.81 | 158,473.40 | |
| | | ELECTRICITE DE FRANCE | 620 | 38.79 | 24,049.80 | |
| | | ENAGAS | 650 | 14.08 | 9,152.00 | |
| | | ENEL SPA | 14,008 | 4.28 | 59,989.68 | |
| | | ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 5,833 | 2.48 | 14,465.84 | |
| | | FORTUM OYJ | 1,494 | 13.84 | 20,676.96 | |
| | | GAS NATURAL SDG SA | 328 | 19.31 | 6,333.68 | |
| | | GDF SUEZ | 3,533 | 29.48 | 104,152.84 | |
| | | IBERDROLA RENOVABLES | 3,212 | 2.63 | 8,447.56 | |
| | | IBERDROLA SA | 11,082 | 5.65 | 62,613.30 | |
| | | OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A | 254 | 32.30 | 8,204.20 | |
| | | PUBLIC POWER CORP | 273 | 12.10 | 3,303.30 | |
| RED ELECTRICA CORPORATION SA | 366 | 34.87 | 12,762.42 | | | |
| RWE AG | 1,408 | 59.79 | 84,184.32 | | | |
| RWE AG-NON VTG PFD | 114 | 42.51 | 4,846.14 | | | |
| SNAM RETE GAS | 2,241 | 4.04 | 9,074.01 | | | |
| SUEZ ENVIRONNEMENT SA | 949 | 11.77 | 11,169.73 | | | |
| TERNA SPA | 3,664 | 2.29 | 8,411.44 | | | |
| UNION FENOSA SA | 1,101 | 17.36 | 19,113.36 | | | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 1,155 | 18.51 | 21,379.05 | | | |
| ASML HOLDING NV | 1,263 | 11.52 | 14,549.76 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|-------------------------------|----|
| 株式 | ユーロ | INFINEON TECHNOLOGIES | 1,955 | 0.79 | 1,562.04 | |
| | | STMICROELECTRONICS NV | 2,081 | 5.02 | 10,448.70 | |
| | 計 | 銘柄数 : | 290 | | 6,114,523.47 (732,581,056) | |
| | イギリス・ポンド | 組入時価比率 : | 16.3% | | 17.2% | |
| | | BG GROUP PLC | 10,824 | 9.18 | 99,364.32 | |
| | | BP PLC | 60,022 | 5.25 | 315,265.55 | |
| | | CAIRN ENERGY PLC | 368 | 15.96 | 5,873.28 | |
| | | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 11,405 | 17.44 | 198,903.20 | |
| | | ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 8,745 | 16.89 | 147,703.05 | |
| | | TULLOW OIL PLC | 2,088 | 4.97 | 10,387.80 | |
| | | ANGLO AMERICAN PLC | 4,199 | 14.53 | 61,011.47 | |
| | | ANTOFAGASTA PLC | 1,117 | 4.21 | 4,710.94 | |
| | | BILLITON PLC | 6,910 | 11.57 | 79,948.70 | |
| | | EURASIAN NATURAL RESOURCES | 1,398 | 3.03 | 4,235.94 | |
| | | JOHNSON MATTHEY PLC | 583 | 10.05 | 5,859.15 | |
| | | KAZAKHMYS PLC | 581 | 2.39 | 1,390.04 | |
| | | LONMIN PLC | 543 | 6.21 | 3,374.74 | |
| | | MONDI PLC | 1,297 | 1.88 | 2,441.60 | |
| | | REXAM | 3,046 | 3.59 | 10,950.37 | |
| | | RIO TINTO PLC - REG | 3,133 | 12.58 | 39,413.14 | |
| | | VEDANTA RESOURCES PLC | 508 | 6.16 | 3,131.82 | |
| | | XSTRATA PLC | 1,922 | 6.51 | 12,512.22 | |
| | | AMEC PLC | 970 | 4.82 | 4,675.40 | |
| | | BAE SYSTEMS PLC | 11,239 | 3.54 | 39,786.06 | |
| | | BALFOUR BEATTY PLC | 1,688 | 3.30 | 5,574.62 | |
| | | BUNZL PLC | 1,028 | 5.98 | 6,152.58 | |
| | | COBHAM PLC | 3,182 | 1.88 | 5,982.16 | |
| | | IMI PLC | 816 | 2.85 | 2,329.68 | |
| | | INVENSYS PLC | 3,815 | 1.55 | 5,924.69 | |
| | | MEGGITT PLC | 2,537 | 1.42 | 3,621.56 | |
| | | ROLLS-ROYCE GROUP PLC | 6,572 | 2.96 | 19,485.98 | |
| | | ROLLS-ROYCE PLC-C SHR ENTITLEMENT | 375,918 | 0.00 | 375.91 | |
| | | SMITHS GROUP PLC | 1,351 | 8.93 | 12,071.18 | |
| | | TOMKINS PLC | 2,973 | 1.20 | 3,567.60 | |
| | | WOLSELEY PLC | 3,146 | 3.82 | 12,025.58 | |
| | | CAPITA GROUP PLC | 1,869 | 7.14 | 13,354.00 | |
| | | EXPERIAN PLC | 3,633 | 4.13 | 15,013.37 | |
| | | G4S PLC | 4,974 | 2.01 | 9,997.74 | |
| | | HAYS PLC | 4,706 | 0.69 | 3,282.43 | |
| | | RENTOKIL INITIAL PLC | 4,734 | 0.33 | 1,585.89 | |
| | | SERCO GROUP PLC | 1,350 | 4.13 | 5,582.25 | |
| | | BRITISH AIRWAYS PLC | 1,448 | 1.69 | 2,450.01 | |
| | | FIRSTGROUP PLC | 1,372 | 4.07 | 5,587.47 | |
| | | NATIONAL EXPRESS GROUP PLC | 514 | 4.82 | 2,478.76 | |
| | | STAGECOACH GROUP PLC | 1,724 | 1.28 | 2,213.61 | |
| | | GKN PLC | 1,610 | 0.79 | 1,275.92 | |
| | | BURBERRY GROUP PLC | 1,093 | 2.33 | 2,546.69 | |
| | | PERSIMMON PLC | 845 | 2.40 | 2,028.00 | |
| | | THE BERKLEY GRP HOLDINGS | 271 | 8.55 | 2,317.05 | |
| | | CARNIVAL PLC | 441 | 14.93 | 6,584.13 | |
| | | COMPASS GROUP PLC | 5,986 | 3.29 | 19,723.87 | |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP | | 680 | 5.64 | 3,835.20 | | |
| LADBROKES PLC | 1,541 | 1.89 | 2,912.49 | | | |
| MITCHELLS & BUTLERS PLC | 853 | 1.55 | 1,326.41 | | | |
| THOMAS COOK GROUP PLC | 2,264 | 1.75 | 3,966.52 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|---------------------------------|----------|------------------------------|-----------|-------|------------|----|
| 株式 | イギリス・ポンド | TUI TRAVEL PLC | 1,205 | 2.23 | 2,690.16 | |
| | | WHITBREAD PLC | 515 | 8.85 | 4,560.32 | |
| | | WILLIAM HILL PLC-W/I | 1,102 | 2.05 | 2,259.10 | |
| | | BRITISH SKY BROADCASTING PLC | 3,619 | 4.73 | 17,126.91 | |
| | | DAILY MAIL&GENERAL TST-A NV | 682 | 3.10 | 2,114.20 | |
| | | ITV PLC | 10,793 | 0.40 | 4,344.18 | |
| | | PEARSON PLC | 2,722 | 6.48 | 17,652.17 | |
| | | REED ELSEVIER PLC | 3,540 | 4.94 | 17,514.15 | |
| | | THOMSON REUTERS PLC | 565 | 14.41 | 8,141.65 | |
| | | UNITED BUSINESS MEDIA LTD | 615 | 4.61 | 2,835.15 | |
| | | WPP PLC | 3,514 | 3.82 | 13,423.48 | |
| | | CARPHONE WAREHOUSE PLC | 742 | 0.85 | 630.70 | |
| | | HOME RETAIL GROUP | 2,363 | 2.41 | 5,694.83 | |
| | | KINGFISHER PLC | 8,087 | 1.34 | 10,893.18 | |
| | | MARKS & SPENCER GROUP PLC | 4,726 | 2.43 | 11,507.81 | |
| | | NEXT PLC | 722 | 11.24 | 8,115.28 | |
| | | MORRISON(WM) SUPERMARKETS | 7,349 | 2.65 | 19,511.59 | |
| | | SAINSBURY (J) PLC | 4,063 | 2.96 | 12,026.48 | |
| | | TESCO PLC | 25,029 | 3.35 | 83,997.32 | |
| | | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 1,409 | 6.67 | 9,398.03 | |
| | | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 6,102 | 17.10 | 104,344.20 | |
| | | CADBURY PLC | 4,211 | 5.69 | 23,981.64 | |
| | | DIAGEO PLC | 8,052 | 9.46 | 76,212.18 | |
| | | IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC | 3,341 | 16.79 | 56,095.39 | |
| | | SABMILLER PLC | 2,850 | 11.32 | 32,262.00 | |
| | | TATE & LYLE PLC | 1,556 | 4.05 | 6,313.47 | |
| | | UNILEVER PLC | 4,223 | 15.44 | 65,203.12 | |
| | | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 1,938 | 26.15 | 50,678.70 | |
| | | SMITH & NEPHEW PLC | 2,700 | 4.63 | 12,501.00 | |
| | | ASTRAZENECA PLC | 4,639 | 26.88 | 124,696.32 | |
| | | GLAXOSMITHKLINE PLC | 17,095 | 12.28 | 209,926.60 | |
| | | SHIRE PLC | 1,862 | 9.39 | 17,484.18 | |
| | | BARCLAYS PLC | 27,715 | 1.62 | 44,898.30 | |
| | | HBOS PLC | 16,598 | 0.90 | 15,070.98 | |
| | | HSBC HOLDINGS PLC | 38,559 | 7.58 | 292,373.61 | |
| | | LLOYDS TSB GROUP PLC | 21,279 | 1.67 | 35,535.93 | |
| | | ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | 50,166 | 0.70 | 35,166.36 | |
| | | STANDARD CHARTERED PLC | 4,993 | 7.98 | 39,844.14 | |
| | | 3I GROUP PLC | 1,277 | 3.56 | 4,546.12 | |
| | | ICAP PLC | 1,624 | 3.00 | 4,872.00 | |
| | | INVESTEC PLC | 1,045 | 2.56 | 2,680.42 | |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 415 | 6.05 | 2,510.75 | | | |
| MAN GROUP PLC | 5,664 | 2.89 | 16,368.96 | | | |
| SCHRODERS PLC | 392 | 7.95 | 3,116.40 | | | |
| ADMIRAL GROUP PLC | 500 | 10.25 | 5,125.00 | | | |
| AVIVA PLC | 8,420 | 4.21 | 35,448.20 | | | |
| FRIENDS PROVIDENT PLC | 8,604 | 0.86 | 7,442.46 | | | |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 18,359 | 0.85 | 15,623.50 | | | |
| OLD MUTUAL PLC | 14,698 | 0.52 | 7,642.96 | | | |
| PRUDENTIAL PLC | 7,716 | 3.77 | 29,147.19 | | | |
| RSA INSURANCE GROUP PLC | 9,526 | 1.50 | 14,317.57 | | | |
| STANDARD LIFE PLC | 6,828 | 2.85 | 19,459.80 | | | |
| BRITISH LAND COMPANY PLC | 1,564 | 5.53 | 8,648.92 | | | |
| HAMMERSON PLC | 803 | 5.00 | 4,015.00 | | | |
| LAND SECURITIES GROUP | 1,466 | 9.65 | 14,146.90 | | | |
| LIBERTY INTERNATIONAL PLC | 736 | 4.93 | 3,628.48 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 | |
|----|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 株式 | イギリス・ ポンド | SEGRE PLC | 1,316 | 2.59 | 3,415.02 | | |
| | | LOGICA PLC | 5,594 | 0.69 | 3,859.86 | | |
| | | SAGE GROUP PLC (THE) | 4,743 | 1.77 | 8,423.56 | | |
| | | BT GROUP PLC | 25,501 | 1.43 | 36,593.93 | | |
| | | CABLE & WIRELESS PLC | 8,277 | 1.57 | 13,011.44 | | |
| | | VODAFONE GROUP PLC | 169,331 | 1.35 | 228,681.51 | | |
| | | BRITISH ENERGY GROUP PLC | 3,220 | 7.63 | 24,568.60 | | |
| | | CENTRICA PLC | 15,617 | 2.32 | 36,309.52 | | |
| | | DRAX GROUP PLC | 1,232 | 5.32 | 6,554.24 | | |
| | | INTERNATIONAL POWER PLC | 5,210 | 2.22 | 11,605.27 | | |
| | | NATIONAL GRID PLC | 7,979 | 6.42 | 51,225.18 | | |
| | | SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY | 2,824 | 10.96 | 30,951.04 | | |
| | | SEVERN TRENT PLC | 679 | 11.04 | 7,496.16 | | |
| | | UNITED UTILITIES PLC | 2,131 | 5.86 | 12,498.31 | | |
| | | 計 | 銘柄数 : | 121 | | 3,407,071.22 | (465,542,211) |
| | | | 組入時価比率 : | 10.4% | | 11.0% | |
| | | スイス・フ ラン | GIVAUDAN-REG | 19 | 825.50 | 15,684.50 | |
| | | | HOLCIM LTD-REG | 700 | 62.15 | 43,505.00 | |
| | | | SYNGENTA AG-REGISTERED | 324 | 211.80 | 68,623.20 | |
| | | | ABB LTD | 6,940 | 16.36 | 113,538.40 | |
| | | | GEBERIT AG-REG | 137 | 109.90 | 15,056.30 | |
| | | | SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 141 | 48.60 | 6,852.60 | |
| | | | SULZER AG-REG | 90 | 61.50 | 5,535.00 | |
| | | | ADECCO SA-REG | 349 | 38.04 | 13,275.96 | |
| | | | SGS SA | 14 | 974.50 | 13,643.00 | |
| | | | KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | 142 | 68.95 | 9,790.90 | |
| | | | CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A | 1,623 | 21.68 | 35,186.64 | |
| | | | THE SWATCH GROUP AG-REG | 207 | 30.60 | 6,334.20 | |
| | | | THE SWAYCH GROUP AG-B | 93 | 157.60 | 14,656.80 | |
| | | | ARYZTA AG | 214 | 38.00 | 8,132.00 | |
| | | | LINDT & SPRUENGLI AG | 2 | 2,099.00 | 4,198.00 | |
| | | | NESTLE SA-REGISTERED | 12,306 | 42.80 | 526,696.80 | |
| | | | NOBEL BIOCARE HLDGS | 363 | 18.68 | 6,780.84 | |
| | | | SONOVA HOLDING AG | 182 | 61.40 | 11,174.80 | |
| | | | STRAUMANN HOLDING AG-REG | 25 | 165.00 | 4,125.00 | |
| | | | SYNTHESES INC | 187 | 139.60 | 26,105.20 | |
| | | | ACTELION LTD | 344 | 58.45 | 20,106.80 | |
| | | | LONZA AG-REG | 135 | 94.45 | 12,750.75 | |
| | | | NOVARTIS AG-REG SHS | 7,583 | 56.65 | 429,576.95 | |
| | | | ROCHE HOLDING AG-GENUSSS | 2,259 | 169.80 | 383,578.20 | |
| | | | CREDIT SUISSE GROUP-REG AG | 3,536 | 33.16 | 117,253.76 | |
| | | | EFG INTERNATIONAL AG | 302 | 18.50 | 5,587.00 | |
| | | | JULIUS BEAR HOLDINGS AG | 664 | 39.00 | 25,896.00 | |
| | | | PARGESA HOLDING SA | 79 | 91.00 | 7,189.00 | |
| | | | UBS AG REG | 9,464 | 16.28 | 154,073.92 | |
| | | | BALOISE HOLDINGS AG | 150 | 73.15 | 10,972.50 | |
| | | | SWISS LIFE HOLDING AG | 110 | 79.35 | 8,728.50 | |
| | SWISS RE-REG | | 1,192 | 52.45 | 62,520.40 | | |
| | ZURICH FINANCIAL SERVICES | 466 | 245.00 | 114,170.00 | | | |
| | LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 586 | 15.67 | 9,182.62 | | | |
| | SWISSCOM AG-REG | 69 | 356.25 | 24,581.25 | | | |
| | OC OERLIKON CORPORATION AG | 19 | 78.00 | 1,482.00 | | | |
| 計 | 銘柄数 : | 36 | | 2,336,544.79 | (179,563,467) | | |
| | | 組入時価比率 : | 4.0% | | 4.2% | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 | |
|-----------|------------|------------------------------------|--------------------------|--------|------------|------------------------------|--|
| 株式 | スウェーデン・クロネ | HOLMEN AB | 155 | 199.50 | 30,922.50 | | |
| | | SSAB SVENSKT STAL AB | 685 | 62.50 | 42,812.50 | | |
| | | SSAB SVENSKT STAL AB-SER B | 359 | 58.00 | 20,822.00 | | |
| | | SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS | 1,647 | 68.75 | 113,231.25 | | |
| | | ALFA LAVAL AB | 1,592 | 66.25 | 105,470.00 | | |
| | | ASSA ABLOY AB-B | 914 | 91.25 | 83,402.50 | | |
| | | ATLAS COPCO AB-A SHS | 2,296 | 64.00 | 146,944.00 | | |
| | | ATLAS COPCO AB-B SHS | 1,142 | 57.25 | 65,379.50 | | |
| | | SANDVIK AB | 3,457 | 49.00 | 169,393.00 | | |
| | | SCANIA AB-B SHS | 1,123 | 66.50 | 74,679.50 | | |
| | | SKANSKA AB-B SHS | 1,102 | 70.75 | 77,966.50 | | |
| | | SKF AB-B SHS | 1,231 | 68.25 | 84,015.75 | | |
| | | VOLVO AB-A SHS | 700 | 40.60 | 28,420.00 | | |
| | | VOLVO AB-B SHS | 3,257 | 39.20 | 127,674.40 | | |
| | | LOOMIS AB-B | 174 | 58.75 | 10,222.50 | | |
| | | SECURITAS AB-B SHS | 872 | 69.00 | 60,168.00 | | |
| | | ELECTROLUX AB-SER B | 999 | 74.50 | 74,425.50 | | |
| | | HUSQVARNA AB-B SHS | 704 | 52.00 | 36,608.00 | | |
| | | MODERN TIMES GROUP-B SHS | 136 | 141.75 | 19,278.00 | | |
| | | HENNES & MAURITZ | 1,600 | 313.00 | 500,800.00 | | |
| | | SWEDISH MATCH AB | 873 | 123.25 | 107,597.25 | | |
| | | GETINGE AB-B SHS | 699 | 106.00 | 74,094.00 | | |
| | | GETINGE AB-RTS | 529 | 2.40 | 1,269.60 | | |
| | | NORDEA BANK AB | 6,312 | 66.60 | 420,379.20 | | |
| | | SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 1,359 | 58.50 | 79,501.50 | | |
| | | SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 1,470 | 149.75 | 220,132.50 | | |
| | | SWEDBANK AB | 1,180 | 47.70 | 56,286.00 | | |
| | | SWEDBANK AB-RTS | 1,180 | 0.17 | 200.60 | | |
| | | INVESTOR AB | 1,706 | 122.00 | 208,132.00 | | |
| | | ERICSSON LM TEL,SEK1 SER B | 9,181 | 65.00 | 596,765.00 | | |
| | | MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA | 199 | 342.50 | 68,157.50 | | |
| | | TELE2 AB-B SHS | 855 | 68.00 | 58,140.00 | | |
| | | TELIASONERA AB | 7,134 | 37.30 | 266,098.20 | | |
| | 計 | | 銘柄数 : | 33 | | 4,029,388.75 (45,572,386) | |
| | | | 組入時価比率 : | 1.0% | | 1.1% | |
| | ノルウェー・クロネ | ノルウェー・クロネ | ACERGY SA | 588 | 40.85 | 24,019.80 | |
| | | | AKER SOLUTIONS ASA | 481 | 37.50 | 18,037.50 | |
| | | | FRONTLINE LTD | 127 | 220.00 | 27,940.00 | |
| | | | PETROLEUM GEO-SERVICES | 552 | 25.80 | 14,241.60 | |
| | | | SEADRILL LTD | 818 | 53.40 | 43,681.20 | |
| | | | STATOILHYDRO ASA | 4,029 | 110.10 | 443,592.90 | |
| | | | NORSK HYDRO ASA | 1,994 | 25.50 | 50,847.00 | |
| | | | YARA INTERNATIONAL ASA | 569 | 119.00 | 67,711.00 | |
| | | | ORKLA ASA | 2,927 | 41.25 | 120,738.75 | |
| | | | RENEWABLE ENERGY CORP AS | 511 | 59.70 | 30,506.70 | |
| | | | DNB NOR ASA | 3,339 | 26.65 | 88,984.35 | |
| | | | STOREBRAND ASA | 1,056 | 12.38 | 13,073.28 | |
| | | TELENOR ASA | 2,523 | 40.35 | 101,803.05 | | |
| 計 | | | 銘柄数 : | 13 | | 1,045,177.13 (13,681,368) | |
| | | 組入時価比率 : | 0.3% | | 0.3% | | |
| デンマーク・クロネ | デンマーク・クロネ | NOVOZYMES A/S-B SHARES | 138 | 422.50 | 58,305.00 | | |
| | | FLSMIDTH & CO A/S-B SHS | 211 | 189.00 | 39,879.00 | | |
| | | ROCKWOOL INTERNATIONAL AS-B SHARE | 41 | 357.50 | 14,657.50 | | |
| | | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 592 | 286.00 | 169,312.00 | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 | |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--|
| 株式 | デンマーク・クローネ | A P MOLLER - MAERSK A/S | 4 | 29,800.00 | 119,200.00 | | |
| | | A P MOLLER - MAERSK A/S - A | 2 | 29,900.00 | 59,800.00 | | |
| DSV AS | | 763 | 60.00 | 45,780.00 | | | |
| CARLSBERG AS-B | | 209 | 197.00 | 41,173.00 | | | |
| DANISCO A/S | | 142 | 265.50 | 37,701.00 | | | |
| COLOPLAST-B | | 65 | 371.50 | 24,147.50 | | | |
| WILLIAM DEMANT HOLDING | | 48 | 200.00 | 9,600.00 | | | |
| NOVO NORDISK A/S-B | | 1,454 | 305.00 | 443,470.00 | | | |
| DANSKE BANK A/S | | 1,412 | 65.50 | 92,486.00 | | | |
| JYSKE BANK AS-REG | | 126 | 125.00 | 15,750.00 | | | |
| SYDBANK AS | | 143 | 61.50 | 8,794.50 | | | |
| TOPDANMARK A/S | | 44 | 685.00 | 30,140.00 | | | |
| TRYGVESTA AS | | 80 | 325.00 | 26,000.00 | | | |
| 計 | | 銘柄数 : | 17 | | 1,236,195.50 | (19,878,023) | |
| | | | 組入時価比率 : | 0.4% | | 0.5% | |
| オーストラリア・ドル | | CATLEX AUSTRALIA LTD | 406 | 6.86 | 2,785.16 | | |
| | | ORIGIN ENERGY LIMITED | 2,672 | 16.51 | 44,114.72 | | |
| | | SANTOS LIMITED | 1,848 | 12.90 | 23,839.20 | | |
| | WOODSIDE PETROLEUM LTD | 1,534 | 32.43 | 49,747.62 | | | |
| | WORLEY PERSONS LIMITED | 586 | 13.10 | 7,676.60 | | | |
| | ALUMINA LIMITED | 3,994 | 1.17 | 4,672.98 | | | |
| | AMCOR LIMITED | 3,018 | 5.79 | 17,474.22 | | | |
| | BHP BILLITON LTD | 10,698 | 28.45 | 304,358.10 | | | |
| | BLUESCOPE STEEL LTD | 3,059 | 4.03 | 12,327.77 | | | |
| | BORAL LIMITED | 1,771 | 3.98 | 7,048.58 | | | |
| | FORTECUE METALS GROUP LIMITED | 4,283 | 2.34 | 10,022.22 | | | |
| | INCITEC PIVOT LIMITED | 5,020 | 2.46 | 12,349.20 | | | |
| | JAMES HARDIE INDUSTRIES NV | 1,162 | 4.27 | 4,961.74 | | | |
| | NEWCREST MINING LIMITED | 1,356 | 28.23 | 38,279.88 | | | |
| | ONESTEEL LIMITED | 4,011 | 2.35 | 9,425.85 | | | |
| | ORICA LIMITED | 1,098 | 15.50 | 17,019.00 | | | |
| | OZ MINERALS LIMITED | 9,944 | 0.55 | 5,469.20 | | | |
| | RIO TINTO LIMITED | 937 | 33.35 | 31,248.95 | | | |
| | SIMS METAL MANAGEMENT LIMITED | 442 | 13.33 | 5,891.86 | | | |
| | CSR LIMITED | 2,423 | 1.43 | 3,464.89 | | | |
| | LEIGHTON HOLDINGS LIMITED | 463 | 24.39 | 11,292.57 | | | |
| | BRAMBLES LIMITED | 4,656 | 7.27 | 33,849.12 | | | |
| | ASCIANO GROUP | 1,394 | 1.25 | 1,742.50 | | | |
| | MACQUARIE AIRPORTS | 3,381 | 2.07 | 6,998.67 | | | |
| | MACQUARIE INFRASTRUCTURE GRP | 9,750 | 1.64 | 16,038.75 | | | |
| | QANTAS AIRWAYS LIMITED | 2,974 | 2.40 | 7,137.60 | | | |
| | TOLL HOLDINGS LIMITED | 1,793 | 6.10 | 10,937.30 | | | |
| | TRANSURBAN GROUP | 3,468 | 5.16 | 17,894.88 | | | |
| | BILLABONG INTERNATIONAL LTD | 354 | 8.10 | 2,867.40 | | | |
| | ARISTOCRAT LEISURE LIMITED | 1,123 | 4.00 | 4,492.00 | | | |
| | CROWN LTD | 1,106 | 5.10 | 5,640.60 | | | |
| | TABCORP HOLDINGS LIMITED | 1,375 | 6.60 | 9,075.00 | | | |
| | TATTS GROUP LTD | 2,787 | 2.70 | 7,524.90 | | | |
| FAIRFAX MEDIA LIMITED | 3,988 | 1.50 | 6,001.94 | | | | |
| HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | 1,400 | 2.36 | 3,304.00 | | | | |
| METCASH LTD | 2,239 | 4.42 | 9,896.38 | | | | |
| WESFARMERS LIMITED | 1,970 | 16.56 | 32,623.20 | | | | |
| WESFARMERS LTD-PPS | 393 | 16.54 | 6,500.22 | | | | |
| WOOLWORTHS LIMITED | 3,967 | 26.63 | 105,641.21 | | | | |
| COCA-COLA AMATIL LIMITED | 1,643 | 8.75 | 14,376.25 | | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------|------------|------------|-------------------------------|
| 株式 | オーストラ リア・ドル | FOSTER'S BREWING GROUP LTD | 6,016 | 5.46 | 32,847.36 | | |
| | | GOODMAN FIELDER LIMITED | 3,574 | 1.33 | 4,771.29 | | |
| | | LION NATHAN LIMITED | 728 | 8.45 | 6,151.60 | | |
| | | COCHLEAR LTD | 138 | 55.83 | 7,704.54 | | |
| | | SONIC HEALTHCARE LTD | 841 | 13.13 | 11,042.33 | | |
| | | CSL LIMITED | 1,902 | 33.37 | 63,469.74 | | |
| | | AUST AND NZ BANKING GROUP LT | 6,300 | 14.10 | 88,830.00 | | |
| | | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | 670 | 10.95 | 7,336.50 | | |
| | | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 4,304 | 30.00 | 129,120.00 | | |
| | | NATIONAL AUSTRALIA BANK & LTD | 5,929 | 19.90 | 117,987.10 | | |
| | | WESTPAC BANKING CORPORATION | 8,358 | 17.88 | 149,441.04 | | |
| | | ASX LIMITED | 587 | 32.00 | 18,784.00 | | |
| | | BABCOCK & BROWN LTD | 672 | 0.15 | 104.16 | | |
| | | MACQUARIE GROUP LIMITED | 804 | 30.05 | 24,160.20 | | |
| | | PERPETUAL LIMITED | 83 | 34.49 | 2,862.67 | | |
| | | AMP LIMITED | 6,379 | 5.26 | 33,553.54 | | |
| | | AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS | 2,170 | 4.42 | 9,591.40 | | |
| | | INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT | 6,380 | 3.71 | 23,669.80 | | |
| | | QBE INSURANCE GROUP LIMITED | 2,724 | 24.97 | 68,018.28 | | |
| | | SUNCORP-METWAY LIMITED | 3,225 | 8.20 | 26,445.00 | | |
| | | CFS RETAIL PROPERTY TRUST | 5,341 | 1.88 | 10,041.08 | | |
| | | DEXUS PROPERTY GROUP | 8,583 | 0.90 | 7,724.70 | | |
| | | GOODMAN GROUP | 7,520 | 0.72 | 5,452.00 | | |
| | | GPT GROUP | 15,494 | 0.90 | 13,944.60 | | |
| | | LEND LEASE CORP LIMITED | 1,063 | 7.10 | 7,547.30 | | |
| | | MACQUARIE OFFICE TRUST | 6,808 | 0.21 | 1,429.68 | | |
| | | MIRVAC GROUP | 3,430 | 1.13 | 3,893.05 | | |
| | | STOCKLAND | 5,553 | 3.79 | 21,045.87 | | |
| | | WESTFIELD GROUP | 5,572 | 13.04 | 72,658.88 | | |
| | | COMPUTERSHARE LIMITED | 1,965 | 7.09 | 13,931.85 | | |
| | | TELSTRA CORPORATION LTD | 13,909 | 4.21 | 58,556.89 | | |
| | | AGL ENERGY LTD | 1,274 | 14.65 | 18,664.10 | | |
| | | 計 | | 銘柄数 : | 72 | | 1,986,792.78 (121,174,491) |
| | | | 組入時価比率 : | 2.7% | | 2.9% | |
| | ニュージー ランド・ド ル | ニュージー ランド・ド ル | FLETCHER BUILDING LTD | 1,184 | 5.62 | 6,654.08 | |
| | | | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 4,519 | 1.69 | 7,637.11 | |
| | | | SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP | 2,660 | 2.94 | 7,820.40 | |
| | | | TELECOM CORP OF NEW ZEALAND | 4,604 | 2.33 | 10,727.32 | |
| | | | CONTACT ENERGY LTD | 652 | 6.95 | 4,531.40 | |
| | | | 計 | | 銘柄数 : | 5 | |
| | | | 組入時価比率 : | 0.0% | | 0.0% | |
| | 香港・ドル | 香港・ドル | MONGOLIA ENERGY CO LTD | 10,000 | 2.58 | 25,800.00 | |
| | | | HUTCHISON WHAMPOA | 7,000 | 37.80 | 264,600.00 | |
| | | | NWS HOLDINGS LIMITED | 2,000 | 8.83 | 17,660.00 | |
| | | | CATHAY PACIFIC AIRWAYS | 4,000 | 8.09 | 32,360.00 | |
| | | | HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERING CO LTD | 400 | 64.45 | 25,780.00 | |
| | | | HOPEWELL HOLDINGS | 2,000 | 22.85 | 45,700.00 | |
| MTR CORPORATION | | | 4,000 | 18.02 | 72,080.00 | | |
| ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LIMITED | | | 2,000 | 14.88 | 29,760.00 | | |
| PACIFIC BASIN SHIPPING LTD | | | 5,000 | 3.80 | 19,000.00 | | |
| YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG | | | 2,000 | 14.12 | 28,240.00 | | |
| SHANGRI-LA ASIA LTD. | | | 4,000 | 9.11 | 36,440.00 | | |
| TELEVISION BROADCASTS LTD | 1,000 | 25.55 | 25,550.00 | | | | |
| ESPRIT HOLDINGS LTD | 3,500 | 44.25 | 154,875.00 | | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 | | |
|----|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------|------------|-----------|------------------------------|--|
| 株式 | 香港・ドル | LI & FUNG LTD | 7,300 | 16.20 | 118,260.00 | | | |
| | | LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 2,000 | 5.93 | 11,860.00 | | | |
| | | BANK OF EAST ASIA | 4,000 | 17.12 | 68,480.00 | | | |
| | | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 10,500 | 9.80 | 102,900.00 | | | |
| | | CHINA CITIC BANK - H | 8,000 | 2.79 | 22,320.00 | | | |
| | | HANG SENG BANK | 2,300 | 106.80 | 245,640.00 | | | |
| | | WING HANG BANK LIMITED | 500 | 39.25 | 19,625.00 | | | |
| | | HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 3,000 | 70.50 | 211,500.00 | | | |
| | | CHEUNG KONG LTD | 5,000 | 74.00 | 370,000.00 | | | |
| | | CHINESE ESTATES HOLDINGS LTD | 3,000 | 6.27 | 18,810.00 | | | |
| | | HANG LUNG GROUP LIMITED | 3,000 | 23.25 | 69,750.00 | | | |
| | | HANG LUNG PROPERTIES LTD | 7,000 | 16.96 | 118,720.00 | | | |
| | | HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 3,000 | 26.70 | 80,100.00 | | | |
| | | HYSAN DEVELOPMENT CO | 2,000 | 12.26 | 24,520.00 | | | |
| | | KERRY PROPERTIES | 2,000 | 16.20 | 32,400.00 | | | |
| | | LINK REIT | 6,000 | 13.70 | 82,200.00 | | | |
| | | NEW WORLD DEVELOPMENT | 6,056 | 6.11 | 37,002.16 | | | |
| | | SINO LAND CO | 4,055 | 6.48 | 26,276.40 | | | |
| | | SUN HUNG KAI PROPERTIES | 5,000 | 58.35 | 291,750.00 | | | |
| | | SWIRE PACIFIC LTD 'A' | 2,500 | 54.40 | 136,000.00 | | | |
| | | THE WHARF HOLDINGS | 4,000 | 19.38 | 77,520.00 | | | |
| | | WHEELLOCK & CO LTD | 3,000 | 15.00 | 45,000.00 | | | |
| | | FOXCONN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 8,000 | 2.11 | 16,880.00 | | | |
| | | KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS | 1,500 | 11.24 | 16,860.00 | | | |
| | | HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS | 5,000 | 2.40 | 12,000.00 | | | |
| | | PCCW LIMITED | 10,600 | 3.70 | 39,220.00 | | | |
| | | CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE | 2,000 | 29.20 | 58,400.00 | | | |
| | | CLP HOLDINGS LIMITED | 6,200 | 53.65 | 332,630.00 | | | |
| | | HONG KONG & CHINA GAS | 12,260 | 12.62 | 154,721.20 | | | |
| | | HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS | 4,000 | 43.90 | 175,600.00 | | | |
| | | ASM PACIFIC TECHNOLOGY | 500 | 21.40 | 10,700.00 | | | |
| | | 計 | | 銘柄数 : | 44 | | 3,805,489.76 (45,475,602) | |
| | | | | 組入時価比率 : | 1.0% | | 1.1% | |
| | | シンガポール・ドル | FRASER AND NEAVE LIMITED | 3,000 | 2.90 | 8,700.00 | | |
| | | | KEPPEL CORP | 4,000 | 4.05 | 16,200.00 | | |
| | | | NOBLE GROUP LTD | 5,800 | 1.00 | 5,800.00 | | |
| | | | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 2,880 | 2.18 | 6,278.40 | | |
| | | | SEMBCORP MARINE LTD | 2,400 | 1.47 | 3,528.00 | | |
| | | | SINGAPORE TECH ENGINEERING | 3,000 | 2.47 | 7,410.00 | | |
| | | | COMFORTDELGRO CORP LTD | 6,000 | 1.46 | 8,760.00 | | |
| | | | COSCO CORP SINGAPORE LTD | 4,000 | 0.95 | 3,800.00 | | |
| | | | NEPTUNE ORIENT LINES LTD | 1,000 | 1.12 | 1,120.00 | | |
| | | | SINGAPORE AIRLINES LTD | 1,940 | 11.66 | 22,620.40 | | |
| | | | GENTING INTERNATIONAL PLC | 10,000 | 0.40 | 4,000.00 | | |
| | | | SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD | 5,000 | 3.44 | 17,200.00 | | |
| | | | JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | 9 | 9.99 | 89.91 | | |
| | | | OLAM INTERNATIONAL LTD | 4,000 | 1.17 | 4,680.00 | | |
| | GOLDEN AGRI-RESOURCES LIMITED | 15,000 | 0.22 | 3,375.00 | | | | |
| | WILMAR INTERNATIONAL LIMITED | 2,000 | 2.73 | 5,460.00 | | | | |
| | PARKWAY HOLDINGS | 2,000 | 1.19 | 2,380.00 | | | | |
| | DBS GROUP HLDG LTD | 4,000 | 9.57 | 38,280.00 | | | | |
| | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 8,400 | 5.20 | 43,680.00 | | | | |
| | UNITED OVERSEAS BANK | 4,000 | 13.30 | 53,200.00 | | | | |
| | SINGAPORE EXCHANGE | 3,000 | 5.08 | 15,240.00 | | | | |
| | ASCENDAS REAL ESTATE | 3,000 | 1.13 | 3,390.00 | | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 | |
|----|-----------|------------------------------|---------|-----------------|-----------|--------------|--|
| 株式 | シンガポール・ドル | CAPITALAND LIMITED | 5,000 | 2.70 | 13,500.00 | | |
| | | CAPITAMALL TRUST | 3,000 | 1.40 | 4,200.00 | | |
| | | CITY DEVELOPMENTS | 2,000 | 5.91 | 11,820.00 | | |
| | | UOL GROUP LTD | 1,100 | 2.04 | 2,244.00 | | |
| | | VENTURE CORP LTD | 1,000 | 4.32 | 4,320.00 | | |
| | | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 25,020 | 2.66 | 66,553.20 | | |
| | | 計 | 銘柄数： | 28 | | 377,828.91 | |
| | | | 組入時価比率： | 0.5% | | (23,312,043) | |
| 合計 | | | | 4,248,496.832 | | | |
| | | | | (4,248,496,832) | | | |

(注1) 通貨種類毎の小計の()内は、邦貨換算額であります。

(注2) 小計・合計金額欄の()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

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19年12月10日現在) | (平成20年12月10日現在) |
|----------|----------|-----------------|-----------------|
| | | 金 額 | 金 額 |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 預金 | | 87,489,197 | 99,556,247 |
| コール・ローン | | 253,087,449 | 93,818,043 |
| 国債証券 | | 8,053,080,636 | 9,192,462,935 |
| 派生商品評価勘定 | | 24,257,922 | 14,453,298 |
| 未収入金 | | 292,030,358 | - |
| 未収利息 | | 105,108,179 | 117,465,789 |
| 前払費用 | | 55,248,874 | 22,886,895 |
| 流動資産合計 | | 8,870,302,615 | 9,540,643,207 |
| 資産合計 | | 8,870,302,615 | 9,540,643,207 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 派生商品評価勘定 | | 17,860,625 | 22,330,784 |
| 未払金 | | 299,961,394 | - |
| 未払解約金 | | 25,908,335 | 40,346,662 |
| 流動負債合計 | | 343,730,354 | 62,677,446 |
| 負債合計 | | 343,730,354 | 62,677,446 |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
| 元本 | 1 | 4,936,458,665 | 6,731,433,181 |
| 剰余金 | | | |
| 剰余金 | | 3,590,113,596 | 2,746,532,580 |
| 元本等合計 | | 8,526,572,261 | 9,477,965,761 |
| 純資産合計 | | 8,526,572,261 | 9,477,965,761 |
| 負債・純資産合計 | | 8,870,302,615 | 9,540,643,207 |

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| 区分 | 自 平成18年12月12日 至 平成19年12月10日 | 自 平成19年12月11日 至 平成20年12月10日 |
|------------------------|---|--|
| 1. 有価証券の評価基準 及び評価方法 | <p>国債証券</p> <p>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。</p> <p>金融商品取引所に上場されている有価証券</p> <p>金融商品取引所に上場されている有価証券は原則として、金融商品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。</p> <p>計算期間末日に当該金融商品取引所の最終相場がない場合には、当該金融商品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認められた場合は、当該金融商品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。</p> <p>金融商品取引所に上場されていない有価証券</p> <p>金融商品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、金融商品取引業者及び銀行等の提示する価額（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。</p> | <p>国債証券</p> <p>同左</p> <p>金融商品取引所に上場されている有価証券</p> <p>同左</p> <p>金融商品取引所に上場されていない有価証券</p> <p>同左</p> |

| 区分 | 自 平成18年12月12日 至 平成19年12月10日 | 自 平成19年12月11日 至 平成20年12月10日 |
|-----------------------------------|---|---|
| | <p>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、投資信託委託会社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。</p> | <p>時価が入手できなかった有価証券 同左</p> |
| <p>2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法</p> | <p>(1) 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。</p> <p>(2) 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。</p> | <p>(1) 為替予約取引 同左</p> <p>(2) 直物為替先渡取引 同左</p> |
| <p>3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> | <p>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年総理府令第133号)第60条及び61条に基づき処理しております。</p> | <p>外貨建取引等の処理基準 同左</p> |

(貸借対照表に関する注記)

| (平成19年12月10日現在) | | (平成20年12月10日現在) | |
|-----------------|---|-----------------|---|
| 1 | 1. 本有価証券報告書における開示対象 ファンドの期首における当該親投資信託 の元本額 | 1 | 1. 本有価証券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 |
| | 3,020,870,230円 | | 4,936,458,665円 |
| | 同期中における追加設定元本額 | | 同期中における追加設定元本額 |
| | 2,307,197,034円 | | 3,859,112,103円 |
| | 同期中における解約元本額 | | 同期中における解約元本額 |
| | 391,608,599円 | | 2,064,137,587円 |
| | 同期末における元本の内訳 | | 同期末における元本の内訳 |
| | PRU海外債券マーケット・パフォーマー | | PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
| | 4,856,187,691円 | | 6,379,848,821円 |
| | PRUグッドライフ2010 | | PRUグッドライフ2010 |
| | 9,984,741円 | | 8,441,447円 |
| | PRUグッドライフ2020 | | PRUグッドライフ2020 |
| | 2,566,147円 | | 2,750,878円 |
| | PRUグッドライフ2030 | | PRUグッドライフ2030 |
| | 2,010,998円 | | 2,083,809円 |
| | PRUグッドライフ2040 | | PRUグッドライフ2040 |
| | 814,781円 | | 683,104円 |
| | PRUグッドライフ2010(年金) | | PRUグッドライフ2010(年金) |
| | 4,888,733円 | | 4,698,594円 |
| | PRUグッドライフ2020(年金) | | PRUグッドライフ2020(年金) |
| | 31,964,138円 | | 69,832,703円 |
| | PRUグッドライフ2030(年金) | | PRUグッドライフ2030(年金) |
| | 17,139,199円 | | 43,699,756円 |
| | PRUグッドライフ2040(年金) | | PRUグッドライフ2040(年金) |
| | 10,321,954円 | | 17,233,021円 |
| | 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) | | 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) |
| | 580,283円 | | 202,161,048円 |
| | 計 4,936,458,665円 | | 計 6,731,433,181円 |
| | 2. 本有価証券報告書の開示対象ファンド の期末における当該親投資信託の受益権 の総数 | | 2. 本有価証券報告書の開示対象ファンド の期末における当該親投資信託の受益権 の総数 |
| | 4,936,458,665口 | | 6,731,433,181口 |

(有価証券に関する注記)
(平成19年12月10日現在)
売買目的有価証券

(単位 : 円)

| 種類 | 貸借対照表計上額 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
|------|---------------|-----------------|
| 国債証券 | 8,053,080,636 | 81,186,997 |
| 合計 | 8,053,080,636 | 81,186,997 |

(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有価証券報告書の開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(平成20年12月10日現在)
売買目的有価証券

(単位 : 円)

| 種類 | 貸借対照表計上額 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
|------|---------------|-----------------|
| 国債証券 | 9,192,462,935 | 91,384,979 |
| 合計 | 9,192,462,935 | 91,384,979 |

(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有価証券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)

取引の状況に関する事項

| 自 平成18年12月12日 至 平成19年12月10日 | 自 平成19年12月11日 至 平成20年12月10日 |
|--|--------------------------------|
| 1. 取引の内容 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引、および直物為替先渡取引であります。 | 1. 取引の内容 同左 |
| 2. 取引に対する取組みと利用目的 外貨建証券の売買代金、償還金、利金等についての為替変動リスクを回避するために、為替予約取引及び直物為替先渡取引を行うことができるものとしております。 | 2. 取引に対する取組みと利用目的 同左 |
| 3. 取引に係るリスクの内容 為替予約取引及び直物為替先渡取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。 | 3. 取引に係るリスクの内容 同左 |
| 4. 取引に係るリスク管理体制 組織的な管理体制により、日々ポジション、並びに評価金額及び評価損益の管理を行っております。 なお、リスク管理はデリバティブだけに限定しては行っておりません。デリバティブと現物資産等を統合し、各投資信託財産全体でのリスク管理を行っております。 | 4. 取引に係るリスク管理体制 同左 |
| 5. 取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 5. 取引の時価等に関する事項についての補足説明 同左 |

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19年12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 | 1,070,221,346 | - | 1,082,526,230 | 12,304,884 |
| カナダ・ドル | 56,038,492 | - | 56,155,117 | 116,625 |
| ユーロ | 408,485,120 | - | 413,431,766 | 4,946,646 |
| イギリス・ポンド | 87,934,096 | - | 88,337,824 | 403,728 |
| スイス・フラン | 69,500,360 | - | 69,022,128 | 478,232 |
| スウェーデン・クローネ | 29,438,726 | - | 29,250,716 | 188,010 |
| ノルウェー・クローネ | 5,021,915 | - | 5,074,432 | 52,517 |
| デンマーク・クローネ | 36,929,819 | - | 37,060,564 | 130,745 |
| ポーランド・ズロチ | 37,099,335 | - | 38,288,772 | 1,189,437 |
| オーストラリア・ドル | 3,285,996 | - | 3,356,197 | 70,201 |
| シンガポール・ドル | 37,637,038 | - | 37,961,807 | 324,769 |
| 売建 | | | | |
| アメリカ・ドル | 771,370,897 | - | 784,996,091 | 13,625,194 |
| カナダ・ドル | 70,931,957 | - | 69,137,387 | 1,794,570 |
| ユーロ | 656,698,686 | - | 658,311,984 | 1,613,298 |
| イギリス・ポンド | 88,031,215 | - | 87,511,255 | 519,960 |
| スウェーデン・クローネ | 4,409,055 | - | 4,408,982 | 73 |
| ノルウェー・クローネ | 1,391,802 | - | 1,400,066 | 8,264 |
| デンマーク・クローネ | 5,275,841 | - | 5,286,792 | 10,951 |
| ポーランド・ズロチ | 28,658,657 | - | 29,566,964 | 908,307 |
| オーストラリア・ドル | 9,597,668 | - | 9,429,059 | 168,609 |
| 合計 | 3,477,958,021 | - | 3,510,514,133 | 5,190,508 |

(単位：円)

| 種類 | (平成20年12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 | 556,308,624 | - | 544,214,963 | 12,093,661 |
| カナダ・ドル | 24,412,820 | - | 22,984,200 | 1,428,620 |
| ユーロ | 31,820,994 | - | 31,459,788 | 361,206 |
| イギリス・ポンド | 38,433,454 | - | 36,690,689 | 1,742,765 |
| スイス・フラン | 71,961,894 | - | 70,231,408 | 1,730,486 |
| ノルウェー・クローネ | 5,322,537 | - | 5,172,792 | 149,745 |
| ポーランド・ズロチ | 18,865,259 | - | 18,171,067 | 694,192 |
| オーストラリア・ドル | 6,856,981 | - | 6,702,675 | 154,306 |
| シンガポール・ドル | 41,849,888 | - | 40,846,583 | 1,003,305 |
| 売建 | | | | |
| アメリカ・ドル | 364,893,717 | - | 357,198,693 | 7,695,024 |
| ユーロ | 127,002,248 | - | 127,513,366 | 511,118 |
| イギリス・ポンド | 110,643,506 | - | 107,788,062 | 2,855,444 |
| スウェーデン・クローネ | 27,840,460 | - | 26,842,764 | 997,696 |
| デンマーク・クローネ | 88,420,247 | - | 88,089,771 | 330,476 |
| 合計 | 1,514,632,629 | - | 1,483,906,821 | 7,990,764 |

(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. 換算において円未満の端数は切り捨てております。

3. 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。

(単位：アメリカ・ドル)

| 種類 | (平成19年12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 直物為替先渡取引 | | | | |
| 買建 | 395,998.48 (44,205,310) | - (-) | 406,809.10 (45,412,099) | 10,810.62 (1,206,789) |
| マレーシア・リングgit | 395,998.48 (44,205,310) | - (-) | 406,809.10 (45,412,099) | 10,810.62 (1,206,789) |
| 合計 (邦貨換算額) | 395,998.48 (44,205,310) | - (-) | 406,809.10 (45,412,099) | 10,810.62 (1,206,789) |

(単位：アメリカ・ドル)

| 種類 | (平成20年12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 直物為替先渡取引 | | | | |
| 買建 | 530,216.49 (49,113,953) | - (-) | 531,439.40 (49,227,231) | 1,222.91 (113,278) |
| マレーシア・リングgit | 530,216.49 (49,113,953) | - (-) | 531,439.40 (49,227,231) | 1,222.91 (113,278) |
| 合計 (邦貨換算額) | 530,216.49 (49,113,953) | - (-) | 531,439.40 (49,227,231) | 1,222.91 (113,278) |

(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。

(関連当事者間との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

| (平成19年12月10日現在) | | (平成20年12月10日現在) | |
|--|----------|--|----------|
| 本有価証券報告書における開示対象ファンドの 期末における当該親投資信託の1口当たり純資産 額 | | 本有価証券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 | |
| | 1.7273円 | | 1.4080円 |
| (1万口当たり純資産額 | 17,273円) | (1万口当たり純資産額 | 14,080円) |

附属明細表

第1 有価証券明細表

株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 銘柄数 比率 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
|-----------------|---------|--------------------------|------------|---------------|-----------------|----|
| 国債証券 | アメリカ・ドル | US TREAS STRIP | | 620,000.00 | 430,486.34 | |
| | | US TREAS STRIP | | 550,000.00 | 316,761.45 | |
| | | US TREASURY N/B | | 5,397,000.00 | 5,438,320.77 | |
| | | US TREASURY N/B | | 1,075,000.00 | 1,179,140.62 | |
| | | US TREASURY N/B | | 1,000,000.00 | 1,102,812.50 | |
| | | US TREASURY N/B | | 470,000.00 | 519,056.25 | |
| | | US TREASURY N/B | | 1,175,000.00 | 1,301,679.68 | |
| | | US TREASURY N/B | | 600,000.00 | 666,375.00 | |
| | | US TREASURY N/B | | 2,127,000.00 | 2,341,361.71 | |
| | | US TREASURY N/B | | 3,445,000.00 | 3,506,094.93 | |
| | | US TREASURY N/B | | 441,000.00 | 484,204.21 | |
| | | US TREASURY N/B | | 1,500,000.00 | 2,189,531.25 | |
| | | US TREASURY N/B | | 87,000.00 | 102,320.15 | |
| | | US TREASURY N/B | | 310,000.00 | 409,975.00 | |
| | | US TREASURY N/B | | 1,033,000.00 | 1,493,976.25 | |
| | | US TREASURY N/B | | 1,220,000.00 | 1,333,993.75 | |
| | | US TREASURY N/B | | 1,742,000.00 | 2,619,532.50 | |
| | | US TREASURY N/B | | 500,000.00 | 304,427.50 | |
| | | US TREASURY N/B | | 1,708,000.00 | 2,398,672.50 | |
| | | US TREASURY N/B | | 1,250,000.00 | 1,584,765.62 | |
| US TREASURY N/B | | 1,100,000.00 | 530,792.45 | | | |
| US TREASURY N/B | | 160,000.00 | 228,674.99 | | | |
| | 計 | 銘柄数 : | 22 | 27,510,000.00 | 30,482,955.42 | |
| | | | | | (2,823,636,160) | |
| | | 組入時価比率 : | 29.8% | | 30.7% | |
| | カナダ・ドル | CANADIAN GOVERNMENT | | 836,000.00 | 945,716.64 | |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | | 256,000.00 | 417,730.56 | |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | | 277,000.00 | 426,344.55 | |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | | 265,000.00 | 343,691.75 | |
| | | CANADIAN GOVERNMENT BOND | | 224,000.00 | 236,700.80 | |
| | | CANADIAN GOVERNMENT BOND | | 245,000.00 | 263,960.55 | |
| | 計 | 銘柄数 : | 6 | 2,103,000.00 | 2,634,144.85 | |
| | | | | | (193,767,695) | |
| | | 組入時価比率 : | 2.0% | | 2.1% | |
| | ユーロ | BELGIUM GOVERNMENT BOND | | 1,800,000.00 | 1,788,300.00 | |
| | | BELGIUM KINGDOM | | 1,583,000.00 | 1,830,422.90 | |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | | 500,000.00 | 509,400.00 | |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | | 200,000.00 | 218,080.00 | |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | | 1,417,000.00 | 1,459,226.60 | |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | | 719,000.00 | 869,918.10 | |
| | | BUNDESobligation | | 1,464,000.00 | 1,468,538.40 | |
| | | BUNDESobligation | | 1,700,000.00 | 1,750,150.00 | |
| | | BUNDESREPUB DEUTSCHLAND | | 1,744,000.00 | 1,846,372.80 | |
| | | BUNDESREPUB DEUTSCHLAND | | 1,195,000.00 | 1,239,693.00 | |
| | | BUNDESREPUB DEUTSCHLAND | | 1,253,000.00 | 1,337,076.30 | |
| | | BUNDESREPUB DEUTSCHLAND | | 1,475,000.00 | 1,539,015.00 | |
| | | BUNDESREPUB DEUTSCHLAND | | 1,050,000.00 | 1,106,385.00 | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 銘柄数 比率 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|------------|---------------|-----------------|----|
| 国債証券 | ユーロ | BUNDESREPUB DEUTSCHLAND | | 1,139,000.00 | 1,389,352.20 | |
| | | BUNDESREPUB DEUTSCHLAND | | 1,570,000.00 | 1,785,090.00 | |
| | | BUNDESREPUB DEUTSCHLAND | | 540,000.00 | 570,024.00 | |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | | 3,572,000.00 | 3,708,807.60 | |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | | 1,118,000.00 | 1,081,776.80 | |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | | 2,830,000.00 | 2,773,117.00 | |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | | 110,000.00 | 109,945.00 | |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | | 1,620,000.00 | 1,370,682.00 | |
| | | DEUTSCHLAND REPUBLIC | | 250,000.00 | 270,600.00 | |
| | | FRANCE O.A.T. | | 2,030,000.00 | 2,120,741.00 | |
| | | FRANCE O.A.T. | | 1,584,000.00 | 2,377,742.40 | |
| | | HELLENIC REPUBLIC | | 2,351,000.00 | 2,311,738.30 | |
| | | HELLENIC REPUBLIC | | 930,000.00 | 900,891.00 | |
| | | HELLENIC REPUBLIC | | 2,000.00 | 1,718.20 | |
| | | HELLENIC REPUBLIC GOVERN | | 1,320,000.00 | 1,322,376.00 | |
| | | ITALY BUONI POLIENNALI D | | 440,000.00 | 467,280.00 | |
| | | PORTUGAL OBRIGACOES DO T | | 1,470,000.00 | 1,521,156.00 | |
| PORTUGAL OBRIGACOES DO T | | 100,000.00 | 102,110.00 | | | |
| | 計 | 銘柄数 : | 31 | 39,076,000.00 | 41,147,725.60 | |
| | | | | | (4,929,909,004) | |
| | | 組入時価比率 : | 52.0% | | 53.6% | |
| | イギリス・ ポンド | UNITED KINGDOM GILT | | 300,000.00 | 311,070.00 | |
| | | UNITED KINGDOM GILT | | 300,000.00 | 323,070.00 | |
| | | UNITED KINGDOM GILT | | 1,390,000.00 | 1,463,670.00 | |
| | | UNITED KINGDOM TREASURY | | 2,000.00 | 2,014.80 | |
| | | UNITED KINGDOM TREASURY | | 1,104,000.00 | 1,176,312.00 | |
| | | UNITED KINGDOM TREASURY | | 1,211,000.00 | 1,535,063.60 | |
| | | UNITED KINGDOM TREASURY | | 165,000.00 | 183,216.00 | |
| | | UNITED KINGDOM TREASURY | | 1,101,000.00 | 1,339,696.80 | |
| | 計 | 銘柄数 : | 8 | 5,573,000.00 | 6,334,113.20 | |
| | | | | | (865,493,227) | |
| | | 組入時価比率 : | 9.1% | | 9.4% | |
| | スウェーデン・ クローネ | SWEDISH GOVERNMENT | | 3,225,000.00 | 3,583,942.50 | |
| | | SWEDISH GOVERNMENT | | 3,925,000.00 | 4,725,700.00 | |
| | 計 | 銘柄数 : | 2 | 7,150,000.00 | 8,309,642.50 | |
| | | | | | (93,982,056) | |
| | | 組入時価比率 : | 1.0% | | 1.0% | |
| | ノルウェー・ クローネ | NORWEGIAN GOVERNMENT | | 657,000.00 | 660,613.50 | |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | | 891,000.00 | 950,073.30 | |
| | 計 | 銘柄数 : | 2 | 1,548,000.00 | 1,610,686.80 | |
| | | | | | (21,083,890) | |
| | | 組入時価比率 : | 0.2% | | 0.2% | |
| | デンマーク・ クローネ | DENMARK GOVERNMENT BOND | | 2,000,000.00 | 2,040,400.00 | |
| | | KINGDOM OF DENMARK | | 7,750,000.00 | 8,230,345.00 | |
| | 計 | 銘柄数 : | 2 | 9,750,000.00 | 10,270,745.00 | |
| | | | | | (165,153,579) | |
| | | 組入時価比率 : | 1.7% | | 1.8% | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 銘柄数 比率 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
|------|------------|------------------------|-----------|--------------|-----------------|----|
| 国債証券 | ポーランド・ズロチ | POLAND GOVERNMENT BOND | | 2,200,000.00 | 2,276,560.00 | |
| | 計 | 銘柄数： | 1 | 2,200,000.00 | 2,276,560.00 | |
| | | | | | (69,139,127) | |
| | | 組入時価比率： | 0.7% | | 0.8% | |
| | オーストラリア・ドル | AUSTRALIAN GOVERNMENT | | 440,000.00 | 496,773.20 | |
| | 計 | 銘柄数： | 1 | 440,000.00 | 496,773.20 | |
| | | | | | (30,298,197) | |
| | | 組入時価比率： | 0.3% | | 0.3% | |
| | 小計 | | | | 9,192,462,935 | |
| | | | | | (9,192,462,935) | |
| | 合計 | | | | 9,192,462,935 | |
| | | | | | (9,192,462,935) | |
| | 株式以外計 | | | | 9,192,462,935 | |
| | | | | | (9,192,462,935) | |

(注1) 通貨種類毎の小計の()内は、邦貨換算額であります。

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

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

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

平成21年1月30日現在

| | |
|----------------|-------------|
| 資産総額 | 42,968,997円 |
| 負債総額 | 98,306円 |
| 純資産総額（ - ） | 42,870,691円 |
| 発行済数量 | 48,831,236口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 0.8779円 |

（参考情報）

PRU国内株式マザーファンド

| | |
|----------------|----------------|
| 資産総額 | 1,663,645,688円 |
| 負債総額 | 9,591,001円 |
| 純資産総額（ - ） | 1,654,054,687円 |
| 発行済数量 | 2,314,922,727口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 0.7145円 |

PRU国内債券マザーファンド

| | |
|----------------|----------------|
| 資産総額 | 2,656,536,086円 |
| 負債総額 | 2,299,188円 |
| 純資産総額（ - ） | 2,654,236,898円 |
| 発行済数量 | 2,374,880,984口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 1.1176円 |

PRU海外株式マザーファンド

| | |
|----------------|----------------|
| 資産総額 | 4,308,921,056円 |
| 負債総額 | 13,925,468円 |
| 純資産総額（ - ） | 4,294,995,588円 |
| 発行済数量 | 6,639,772,294口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 0.6469円 |

PRU海外債券マザーファンド

| | |
|-----------------|----------------|
| 資産総額 | 9,399,964,338円 |
| 負債総額 | 116,117,389円 |
| 純資産総額 (-) | 9,283,846,949円 |
| 発行済数量 | 6,836,561,486口 |
| 1口当たり純資産額 (/) | 1.3580円 |

第5【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) | 126,905,832 | - |
| 第2計算期間 (平成13年12月11日から平成14年12月10日) | 10,776,374 | 231,456 |
| 第3計算期間 (平成14年12月11日から平成15年12月10日) | 13,127,567 | 976,479 |
| 第4計算期間 (平成15年12月11日から平成16年12月10日) | 7,061,258 | 4,004,436 |
| 第5計算期間 (平成16年12月11日から平成17年12月12日) | 5,848,590 | 108,251,526 |
| 第6計算期間 (平成17年12月13日から平成18年12月11日) | 4,664,931 | 7,720,686 |
| 第7計算期間 (平成18年12月12日から平成19年12月10日) | 5,232,314 | 9,778,776 |
| 第8計算期間 (平成19年12月11日から平成20年12月10日) | 8,582,697 | 2,884,088 |

(注) 本邦外における設定・解約の実績はありません。

