

PRUグッドライフ2040

(愛称：順風満帆)

追加型株式投資信託／国内株式型（一般型）／自動けいぞく投資可能

投資信託説明書（交付目論見書）

（訂正事項分）

平成17年9月9日

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インク

1. この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「PRUグッドライフ2040」の受益証券の募集については、委託会社は、証券取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を平成17年3月10日に関東財務局長に提出しており、平成17年3月11日にその届出の効力が生じております。また、同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成17年9月9日に関東財務局長に提出しております。
2. この投資信託説明書（交付目論見書）は、証券取引法第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. 証券取引法第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2040」の受益証券の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。したがって、このファンドは元本が保証されているものではありません。

I 投資信託説明書(交付目論見書)の訂正理由

「PRUグッドライフ2040投資信託説明書(交付目論見書)」(以下「原交付目論見書」といいます。)の記載事項のうち、下記の項目について訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するものです。

II 訂正の内容

_____の部分は訂正部分を示します。(以下同じ。)

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(2)【ファンドの仕組み】

(原交付目論見書6頁)

③ 委託会社等の概況(平成17年7月末日現在)

(後略)

2【投資方針】

(3)【運用体制】

① 運用体制

(原交付目論見書11頁)

(前略)

クオンティティティブ・マネジメント・アソシエイツ社

- クオンティティティブ・マネジメント・アソシエイツ社は2004年7月に、米プルデンシャル・インベストメント社のクオンティティティブ・マネジメント・チームが独立することにより設立されました。なお、同社は米プルデンシャル・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ィティブ・マネジメント・チームに関するものを含みます。)
- 1975年よりクオンツ運用を開始し、その運用資産額は約460億米ドル(約5.1兆円)にのびります。
- 1979年より、株式インデックス運用を開始しています。その運用資産は、米国株式インデックス・ファンドが約234億米ドル(18本、2.6兆円)、海外株式インデックス・ファンドが約10億米ドル(3本、約1,108億円)であり、運用経験平均17年の投資プロフェッショナル(博士号取得者7名)により、投資先の市場の特性に合わせた運用が行われています。

(クオンティティティブ・マネジメント・アソシエイツ社に関する情報は平成17年6月末現在のものです。為替換算レート：1米ドル=110.81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1,480億米ドル(約15.8兆円)
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17年3月末現在のものです。為替換算レート：1米ドル=106.96円)

(5) 【投資制限】

(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

(原交付目論見書18頁)

(前略)

平成17年7月末日現在において、「PRU国内株式マザーファンド」に投資しているファンドは以下のとおりです。

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。

(後略)

PRU国内債券マザーファンド

(原交付目論見書19頁)

(前略)

平成17年7月末日現在において、「PRU国内債券マザーファンド」に投資しているファンドは以下のとおりです。

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。

(後略)

PRU海外株式マザーファンド

(原交付目論見書20頁)

(前略)

平成17年7月末日現在において、「PRU海外株式マザーファンド」に投資しているファンドは以下のとおりです。

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。

(後略)

PRU海外債券マザーファンド

(原交付目論見書22頁)

(前略)

平成17年7月末日現在において、「PRU海外債券マザーファンド」に投資しているファンドは以下のとおりです。

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。

(後略)

4【手数料等及び税金】

(4) 【その他の手数料等】

(原交付目論見書27頁)

《平成17年12月12日まで》

- ① 投資信託財産に関する租税、投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）等の信託事務の処理に要する諸費用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弁します。
上記の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、計算期間を通じて毎日、費用計上します。
- ② 借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
- ③ 投資信託財産の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の証券取引に伴う手数料・税金等は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用ならびに先物取引・オプション取引等に要する費用についても投資信託財産が負担します。

《平成17年12月13日以降》

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) 受益証券の作成等の管理事務に要する費用
 - (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消費税等相当額は、約款に規定する計算期間を通じて、毎日費用計上され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日ならびに毎計算期間末および信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

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、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消費税等相当額は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日ならびに毎計算期間末および信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

5【運用状況】

(原交付目論見書29頁)

原交付目論見書の「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況」を、以下の内容に訂正・更新します。

(1)【投資状況】

(平成17年7月29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	28,815,516	49.39
投資信託受益証券 (PRU国内債券マザーファンド)	日本	5,736,990	9.83
投資信託受益証券 (PRU海外株式マザーファンド)	日本	19,058,278	32.66
投資信託受益証券 (PRU海外債券マザーファンド)	日本	1,840,281	3.15
現金、預金、その他資産 (負債控除後)		2,893,868	4.96
合計 (純資産総額)		58,344,933	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17年7月29日現在)

投資資産の種類		時価 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,367,948,338	93.70
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		92,046,038	6.30
合計 (純資産総額)		1,459,994,376	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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

(平成17年7月29日現在)

投資資産の種類		時価 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	799,745,250	74.36
地方債証券	日本	49,618,380	4.61
特殊債券	日本	99,543,300	9.26
社債券	日本	100,059,350	9.30
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		26,610,790	2.47
合計 (純資産総額)		1,075,577,070	100.00

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

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17年7月29日現在)

投資資産の種類		時価 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,193,345,489	52.94
	カナダ	74,838,391	3.32
	ドイツ	68,862,051	3.05
	イタリア	38,987,886	1.73
	フランス	93,180,197	4.13
	オーストラリア	53,692,202	2.38
	イギリス	237,786,571	10.55
	スイス	68,047,730	3.02
	バミューダ	16,177,160	0.72
	香港	18,327,541	0.81
	シンガポール	11,091,889	0.49
	ニュージーランド	2,085,989	0.09
	オランダ	50,683,232	2.25
	スペイン	40,253,003	1.79
	ベルギー	12,840,127	0.57
	スウェーデン	23,907,100	1.06
	ノルウェー	7,802,452	0.35
	オーストリア	4,738,152	0.21
	ルクセンブルグ	1,379,791	0.06
	フィンランド	14,822,636	0.66
	デンマーク	7,829,138	0.35
	アイルランド	8,395,232	0.37
	ギリシャ	5,305,229	0.24
	ポルトガル	2,880,970	0.13
	ケイマン島	8,693,286	0.39
	リベリア	510,613	0.02
	パナマ	2,403,258	0.11
	アンティル	5,239,414	0.23
小計		2,074,106,729	92.02
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		179,962,908	7.98
合計（純資産総額）		2,254,069,637	100.00

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

(注2) 時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

当ファンドが主要投資対象とする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17年7月29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	877,184,374	25.00
	カナダ	74,535,829	2.13
	ドイツ	1,031,334,810	29.39
	イタリア	111,841,614	3.19
	フランス	360,331,703	10.27
	オーストラリア	7,134,572	0.20
	イギリス	245,757,273	7.00
	スペイン	334,288,164	9.53
	ベルギー	163,087,086	4.65
	スウェーデン	77,259,099	2.20
	デンマーク	25,349,238	0.72
	ギリシャ	105,028,523	2.99
	ポーランド	14,402,650	0.41
	小計	3,427,534,935	97.68
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		81,516,257	2.32
合計 (純資産総額)		3,509,051,192	100.00

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

(注2) 時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

(2) 【投資資産】

① 【投資有価証券の主要銘柄】

(平成17年 7 月29日現在)

主要銘柄の明細

(単位：円)

地域	種類	銘柄	額面金額	簿価単価	簿価金額	時価単価	時価金額	投資 比率 (%)
日本	投資信託受 益証券	PRU国内株式マザー ファンド	28,289,335	9,124	25,811,851	10,186	28,815,516	49.39
日本	投資信託受 益証券	PRU国内債券マザー ファンド	5,414,298	10,497	5,683,891	10,596	5,736,990	9.83
日本	投資信託受 益証券	PRU海外株式マザー ファンド	17,602,548	9,480	16,687,595	10,827	19,058,278	32.66
日本	投資信託受 益証券	PRU海外債券マザー ファンド	1,270,211	13,855	1,759,889	14,488	1,840,281	3.15

(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	13,200	3,838.41	50,667,135	4,250.00	56,100,000	3.84
2	日本	株式	情報・通信業	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	日本円	179	184,727.46	33,066,215	174,000.00	31,146,000	2.13
3	日本	株式	銀行業	三菱東京フィナンシャル・グループ	日本円	24	995,246.00	23,885,904	944,000.00	22,656,000	1.55
4	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	日本円	44	460,365.61	20,256,087	507,000.00	22,308,000	1.53
5	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	日本円	3,400	4,980.00	16,932,000	5,780.00	19,652,000	1.35
6	日本	株式	輸送用機器	日産自動車	日本円	16,600	1,080.04	17,928,777	1,168.00	19,388,800	1.33
7	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	26	730,004.53	18,980,118	741,000.00	19,266,000	1.32
8	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	日本円	3,300	5,107.93	16,856,190	5,750.00	18,975,000	1.30
9	日本	株式	電気機器	キヤノン	日本円	3,400	5,236.03	17,802,525	5,560.00	18,904,000	1.29
10	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	日本円	35	457,741.14	16,020,940	487,000.00	17,045,000	1.17
11	日本	株式	電気機器	松下電器産業	日本円	9,000	1,530.00	13,770,000	1,832.00	16,488,000	1.13
12	日本	株式	情報・通信業	ヤフー	日本円	56	238,946.33	13,380,995	242,000.00	13,552,000	0.93
13	日本	株式	電気・ガス業	東京電力	日本円	4,900	2,475.00	12,127,500	2,690.00	13,181,000	0.90
14	日本	株式	電気機器	ソニー	日本円	3,400	3,770.00	12,818,000	3,710.00	12,614,000	0.86
15	日本	株式	銀行業	UFJホールディングス	日本円	20	567,410.25	11,348,205	580,000.00	11,600,000	0.79
16	日本	株式	証券・商品先物取引業	野村ホールディングス	日本円	7,700	1,430.61	11,015,760	1,332.00	10,256,400	0.70
17	日本	株式	卸売業	三菱商事	日本円	6,000	1,296.00	7,776,000	1,606.00	9,636,000	0.66
18	日本	株式	小売業	セブン-イレブン・ジャパン	日本円	3,000	3,160.00	9,480,000	3,130.00	9,390,000	0.64
19	日本	株式	輸送用機器	デンソー	日本円	3,300	2,500.00	8,250,000	2,715.00	8,959,500	0.61
20	日本	株式	保険業	ミレアホールディングス	日本円	6	1,450,000.00	8,700,000	1,470,000.00	8,820,000	0.60
21	日本	株式	電気・ガス業	関西電力	日本円	3,500	2,010.00	7,035,000	2,370.00	8,295,000	0.57
22	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	日本円	15	554,000.00	8,310,000	552,000.00	8,280,000	0.57
23	日本	株式	電気機器	日立製作所	日本円	12,000	672.03	8,064,455	684.00	8,208,000	0.56
24	日本	株式	情報・通信業	KDDI	日本円	15	509,000.00	7,635,000	542,000.00	8,130,000	0.56
25	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	日本円	2,200	3,810.37	8,382,814	3,660.00	8,052,000	0.55
26	日本	株式	電気・ガス業	中部電力	日本円	2,900	2,425.06	7,032,688	2,715.00	7,873,500	0.54
27	日本	株式	電気機器	ファナック	日本円	900	6,500.00	5,850,000	8,000.00	7,200,000	0.49
28	日本	株式	鉄鋼	新日本製鐵	日本円	25,000	255.00	6,375,000	284.00	7,100,000	0.49
29	日本	株式	鉄鋼	ジェイ・エフ・イーホールディングス	日本円	2,400	2,915.50	6,997,201	2,910.00	6,984,000	0.48
30	日本	株式	化学	信越化学工業	日本円	1,600	3,960.00	6,336,000	4,260.00	6,816,000	0.47

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

PRU国内債券マザーファンド

	地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	通貨	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第207回 利付国債 (10年)	0.9	2008/12/22	日本円	30,000,000	101.81	30,543,900	102.07	30,623,700	2.85
2	日本	特殊債券	第1回政府保証国民生活債券	1.0	2005/12/26	日本円	25,000,000	100.98	25,246,250	100.38	25,096,500	2.33
3	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	106.28	21,257,800	107.62	21,524,000	2.00
4	日本	国債証券	第221回 利付国債 (10年)	1.9	2010/6/21	日本円	20,000,000	106.64	21,329,000	106.72	21,344,600	1.98
5	日本	国債証券	第226回 利付国債 (10年)	1.8	2010/12/20	日本円	20,000,000	106.14	21,228,800	106.42	21,284,200	1.98
6	日本	国債証券	第210回 利付国債 (10年)	1.9	2009/3/20	日本円	20,000,000	106.11	21,222,200	105.70	21,140,600	1.97
7	日本	国債証券	第261回利付国債 (10年)	1.8	2014/6/20	日本円	20,000,000	103.88	20,777,200	105.49	21,098,200	1.96
8	日本	国債証券	第194回 利付国債 (10年)	2.5	2007/6/20	日本円	20,000,000	105.90	21,181,200	104.60	20,920,000	1.95
9	日本	国債証券	第237回利付国債 (10年)	1.5	2012/3/20	日本円	20,000,000	103.49	20,699,200	104.53	20,907,400	1.94
10	日本	国債証券	第201回 利付国債 (10年)	1.9	2008/3/20	日本円	20,000,000	105.31	21,062,200	104.52	20,905,000	1.94
11	日本	国債証券	第200回 利付国債 (10年)	2.0	2007/12/20	日本円	20,000,000	105.31	21,062,000	104.42	20,885,200	1.94
12	日本	国債証券	第259回利付国債 (10年)	1.5	2014/3/20	日本円	20,000,000	101.44	20,289,000	103.19	20,638,400	1.92
13	日本	国債証券	第240回利付国債 (10年)	1.3	2012/6/20	日本円	20,000,000	101.74	20,348,800	103.09	20,618,400	1.92
14	日本	国債証券	第254回利付国債 (10年)	1.4	2013/9/20	日本円	20,000,000	101.10	20,221,200	102.81	20,562,800	1.91
15	日本	国債証券	第256回利付国債 (10年)	1.4	2013/12/20	日本円	20,000,000	100.80	20,161,600	102.61	20,523,200	1.91
16	日本	国債証券	第265回利付国債 (10年)	1.5	2014/12/20	日本円	20,000,000	101.43	20,287,600	102.44	20,488,600	1.90
17	日本	国債証券	第243回利付国債 (10年)	1.1	2012/9/20	日本円	20,000,000	99.92	19,985,600	101.54	20,308,800	1.89
18	日本	国債証券	第32回利付国債 (5年)	0.7	2008/9/20	日本円	20,000,000	101.19	20,238,400	101.39	20,279,600	1.89
19	日本	国債証券	第41回利付国債 (5年)	0.7	2009/9/20	日本円	20,000,000	100.84	20,169,300	101.19	20,239,600	1.88
20	日本	国債証券	第35回利付国債 (5年)	0.6	2009/3/20	日本円	20,000,000	100.54	20,109,000	100.98	20,197,000	1.88

	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 (%)
21	日本	社債券	第2回昭和シェル石油株式会社無担保社債	3.25	2005/11/17	日本円	20,000,000	103.02	20,604,800	100.95	20,191,400	1.88
22	日本	社債券	第18回日石三菱株式会社無担保社債（社債間限定同順）	0.7	2006/9/7	日本円	20,000,000	100.89	20,179,800	100.62	20,124,400	1.87
23	日本	国債証券	第45回利付国債（5年）	0.6	2010/3/20	日本円	20,000,000	100.77	20,154,800	100.54	20,108,600	1.87
24	日本	国債証券	第233回利付国債（2年）	0.1	2007/6/20	日本円	20,000,000	100.06	20,013,600	100.01	20,003,600	1.86
25	日本	地方債証券	第109回神奈川県公募公債	1.8	2009/7/22	日本円	18,000,000	105.51	18,993,240	105.24	18,943,380	1.76
26	日本	国債証券	第18回 利付国債（20年）	6.3	2012/3/20	日本円	10,000,000	137.20	13,720,700	135.94	13,594,100	1.26
27	日本	国債証券	第27回 利付国債（20年）	5.0	2014/9/22	日本円	10,000,000	133.39	13,339,600	133.37	13,337,600	1.24
28	日本	国債証券	第22回 利付国債（20年）	5.3	2013/3/20	日本円	10,000,000	132.81	13,281,800	132.20	13,220,600	1.23
29	日本	社債券	第262回北陸電力株式会社社債（一般担保付）	1.65	2011/3/25	日本円	12,000,000	104.53	12,543,840	105.11	12,613,200	1.17
30	日本	国債証券	第33回利付国債（20年）	3.8	2016/9/20	日本円	10,000,000	124.45	12,445,900	124.67	12,467,400	1.16

（注） 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

PRU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	6,050	5,859.49	35,449,927	6,748.20	40,826,610	1.81
2	アメリカ	株式	資本財	GENERAL ELECTRIC CO.	USD	10,000	4,029.42	40,294,280	3,922.95	39,229,536	1.74
3	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	MICROSOFT CORP	USD	9,300	3,001.71	27,915,953	2,896.10	26,933,753	1.19
4	イギリス	株式	エネルギー	BP PLC	GBP	20,652	1,038.04	21,437,750	1,244.98	25,711,436	1.14
5	アメリカ	株式	各種金融	CITIGROUP INC	USD	4,950	5,184.90	25,665,262	4,932.93	24,418,024	1.08
6	アメリカ	株式	医薬品・バイオテクノロジー	PFIZER INC	USD	7,030	3,095.00	21,757,906	3,010.82	21,166,077	0.94
7	アメリカ	株式	医薬品・バイオテクノロジー	JOHNSON & JOHNSON	USD	2,850	7,110.15	20,263,931	7,280.18	20,748,521	0.92
8	イギリス	株式	銀行	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	10,570	1,748.46	18,481,270	1,824.53	19,285,286	0.86
9	アメリカ	株式	銀行	BANK OF AMERICA CORP	USD	3,866	5,186.09	20,049,437	4,949.80	19,135,944	0.85
10	イギリス	株式	電気通信サービス	VODAFONE GROUP PLC	GBP	61,632	285.00	17,565,198	292.24	18,011,384	0.80
11	アメリカ	株式	テクノロジー製品・機器	INTEL CORP	USD	5,850	2,685.70	15,711,356	3,074.92	17,988,339	0.80
12	フランス	株式	エネルギー	TOTAL SA	EUR	566	22,669.49	12,830,932	28,079.35	15,892,913	0.71
13	アメリカ	株式	保険	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	2,150	7,238.36	15,562,475	6,830.30	14,685,151	0.65
14	アメリカ	株式	食品・薬品小売	ALTRIA GROUP INC	USD	1,940	6,814.85	13,220,817	7,547.86	14,642,851	0.65
15	アメリカ	株式	テクノロジー製品・機器	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	1,550	10,646.22	16,501,655	9,424.98	14,608,728	0.65
16	アメリカ	株式	家庭用品・パーソナル用品	PROCTER & GAMBLE CO	USD	2,300	6,183.83	14,222,830	6,278.07	14,439,573	0.64
17	イギリス	株式	医薬品・バイオテクノロジー	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	5,383	2,319.35	12,485,105	2,645.96	14,243,224	0.63
18	アメリカ	株式	小売	WAL-MART STORES INC	USD	2,450	5,869.58	14,380,471	5,603.25	13,727,975	0.61
19	アメリカ	株式	エネルギー	CHEVRON CORP	USD	2,010	5,985.72	12,031,299	6,628.98	13,324,253	0.59
20	アメリカ	株式	テクノロジー製品・機器	CISCO SYSTEMS INC	USD	6,100	2,155.04	13,145,800	2,169.54	13,234,232	0.59
21	アメリカ	株式	各種金融	JPMORGAN CHASE & CO	USD	3,306	4,219.72	13,950,412	3,988.18	13,184,943	0.58
22	オランダ	株式	エネルギー	ROYAL DUTCH PETROLEUM	EUR	1,930	5,980.71	11,542,776	6,740.13	13,008,462	0.58
23	スイス	株式	医薬品・バイオテクノロジー	NOVARTIS AG-REG SHS	CHF	2,267	4,975.88	11,280,323	5,477.49	12,417,492	0.55
24	スイス	株式	食品・飲料・タバコ	NESTLE SA-REGISTERED	CHF	381	26,698.27	10,172,044	30,909.37	11,776,471	0.52
25	アメリカ	株式	医薬品・バイオテクノロジー	AMGEN INC	USD	1,270	6,918.83	8,786,925	9,110.06	11,569,788	0.51
26	アメリカ	株式	銀行	WELLS FARGO COMPANY	USD	1,590	6,943.75	11,040,570	6,966.39	11,076,562	0.49
27	アメリカ	株式	小売	HOME DEPOT INC	USD	2,130	4,640.22	9,883,676	4,934.05	10,509,545	0.47
28	スイス	株式	医薬品・バイオテクノロジー	ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	CHF	668	11,253.69	7,517,466	15,365.00	10,263,820	0.46
29	アメリカ	株式	食品・飲料・タバコ	COCA-COLA COMPANY	USD	2,050	4,642.96	9,518,069	4,992.54	10,234,713	0.45
30	アメリカ	株式	電気通信サービス	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	2,600	4,510.55	11,727,444	3,898.21	10,135,346	0.45

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

(注2) 時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

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	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY NOTE	5.0	2006/1/12	EUR	1,544,200	13,997.72	216,152,918	13,818.64	213,387,488	6.08
2	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.25	2007/10/31	EUR	1,404,000	14,268.61	200,331,370	14,237.51	199,894,696	5.70
3	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	5.375	2010/1/4	EUR	1,296,600	15,149.72	196,431,288	15,207.60	197,181,772	5.62
4	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	3.75	2013/7/4	EUR	1,265,000	13,897.77	175,806,896	14,300.27	180,898,496	5.16
5	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	3.0	2008/4/11	EUR	1,186,000	13,808.27	163,766,185	13,889.59	164,730,561	4.69
6	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	8.0	2012/12/24	EUR	899,400	17,947.60	161,420,799	18,132.87	163,087,086	4.65
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	8.5	2023/4/25	EUR	655,900	21,652.76	142,020,460	22,403.44	146,944,215	4.19
8	アメリカ	国債証券	US TREASUR N/B	3.75	2008/5/15	USD	1,213,000	11,264.55	136,639,110	11,174.94	135,552,128	3.86
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.75	2032/7/30	EUR	737,000	17,082.08	125,894,978	18,235.20	134,393,468	3.83
10	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	4.0	2007/2/16	EUR	876,000	14,084.69	123,381,947	14,013.75	122,760,471	3.50
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5.375	2031/2/15	USD	931,000	12,346.48	114,945,773	12,918.23	120,268,753	3.43
12	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	4.25	2014/7/4	EUR	757,000	14,394.41	108,965,759	14,781.90	111,899,055	3.19
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	2010/11/1	EUR	724,000	15,341.09	111,069,529	15,447.73	111,841,614	3.19
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.75	2014/5/15	USD	897,000	11,698.32	104,934,008	11,714.45	105,078,645	2.99
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.25	2013/8/15	USD	817,000	11,312.72	92,424,984	11,327.83	92,548,432	2.64
16	ギリシャ	国債証券	HELLENIC REPUBLIC	4.6	2013/5/20	EUR	588,000	14,590.17	85,790,250	14,952.45	87,920,462	2.51
17	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	5.5	2031/1/4	EUR	496,200	16,489.31	81,819,998	17,589.84	87,280,809	2.49
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	3.75	2015/1/4	EUR	595,000	14,085.12	83,806,501	14,245.70	84,761,917	2.42
19	アメリカ	国債証券	US TREASUR N/B	2.625	2008/5/15	USD	756,000	10,967.02	82,910,693	10,844.56	81,984,934	2.34
20	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	8.5	2007/7/16	GBP	339,400	21,577.84	73,235,214	21,345.42	72,446,375	2.06
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.125	2015/5/15	USD	632,000	11,281.26	71,297,605	11,181.97	70,670,101	2.01
22	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	6.0	2028/12/7	GBP	281,700	24,105.95	67,906,476	24,550.20	69,157,918	1.97
23	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	8.0	2015/12/7	GBP	236,700	25,504.80	60,369,872	25,827.76	61,134,326	1.74
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11.75	2014/11/15	USD	404,000	15,186.93	61,355,228	14,636.91	59,133,139	1.69
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	4.5	2013/1/4	EUR	344,400	14,672.03	50,530,483	14,987.93	51,618,444	1.47
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.375	2012/8/15	USD	416,000	11,488.12	47,790,598	11,466.66	47,701,336	1.36
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.0	2007/11/15	USD	431,000	11,048.68	47,619,818	11,013.27	47,467,206	1.35
28	スウェー デン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	2006/4/20	SEK	3,110,000	1,469.67	45,706,964	1,468.70	45,676,769	1.30
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12.5	2014/8/15	USD	297,000	15,356.88	45,609,954	14,761.68	43,842,211	1.25
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9.25	2016/2/15	USD	271,000	16,013.40	43,396,320	15,972.49	43,285,466	1.23

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

(注2) 時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

全銘柄の種類別投資比率

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	95.04
合計	95.04

（注） 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

(参考情報)

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	0.11
	鉱業	0.53
	建設業	2.05
	食料品	2.68
	繊維製品	1.16
	パルプ・紙	0.37
	化学	4.61
	医薬品	4.02
	石油・石炭製品	0.95
	ゴム製品	0.66
	ガラス・土石製品	1.21
	鉄鋼	2.07
	非鉄金属	1.06
	金属製品	0.53
	機械	3.63
	電気機器	12.66
	輸送用機器	9.90
	精密機器	1.00
	その他製品	1.64
	電気・ガス業	3.94
	陸運業	2.77
	海運業	0.60
	空運業	0.31
	倉庫・運輸関連業	0.22
	情報・通信業	7.35
	卸売業	3.85
	小売業	4.35
	銀行業	9.63
	証券・商品先物取引業	1.70
	保険業	1.98
	その他金融業	2.70
	不動産業	1.72
	サービス業	1.74
	合計	93.70

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

PRU国内債券マザーファンド

種類	投資比率（％）
国債証券	74.36
地方債証券	4.61
特殊債券	9.26
社債券	9.30
合計	97.53

（注） 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

PRU海外株式マザーファンド

業種			投資比率（％）
株式	外国	木材，紙・パルプ	0.01
		繊維・アパレル	0.01
		放送・出版	0.02
		ビジネス・公共サービス	0.02
		レジャー旅行	0.01
		商業	0.04
		金鉱	0.01
		エネルギー	9.41
		素材	4.29
		資本財	6.35
		商業サービス・用品	1.92
		運輸	1.26
		自動車・自動車部品	1.10
		耐久消費財・アパレル	1.29
		ホテル・レストラン・レジャー	1.24
		メディア	3.26
		小売	3.57
		食品・薬品小売	1.93
		食品・飲料・タバコ	3.69
		家庭用品・パーソナル用品	1.40
		ヘルスケア機器・サービス	2.40
		医薬品・バイオテクノロジー	7.87
		銀行	11.12
		各種金融	5.62
		保険	4.32
		不動産	1.86
		ソフトウェア・サービス	2.99
		テクノロジー製品・機器	6.95
		電気通信サービス	4.25
		公益事業	3.79
合計			92.02

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

PRU海外債券マザーファンド

種類	投資比率 (%)
国債証券	97.68
合計	97.68

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

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17年7月29日現在)

種類	取引所	資産名	買建／ 売建	数量	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	7	日本円	80,519,400	84,350,000	5.78

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。

(注2) 時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日にもっとも近い最終相場や気配値等、原則に準じる方法で評価しています。

PRU海外株式マザーファンド

(平成17年7月29日現在)

種類	取引所	資産名	買建／ 売建	数量	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	14	95,449,352	98,175,061	4.36
株価指数先物取引	ロンドン	MSCI PAN EUR	買建	16	40,888,339	42,525,619	1.89

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。

(注2) 時価については、銀行等が計算日の対顧客先物相場を基準として計算し、取引証券会社から入手した価額で評価しております。

(注3) 簿価金額及び時価金額は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

(平成17年7月29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	355,000.00	39,834,550	39,912,650	1.77
		カナダドル	30,800.00	2,812,500	2,812,348	0.12
		オーストラリアドル	26,301.95	2,250,000	2,245,134	0.10
		ポンド	56,937.88	11,250,000	11,238,398	0.50
		スイスフラン	32,137.50	2,812,500	2,811,709	0.12
		シンガポールドル	8,317.00	562,500	562,561	0.03
		スウェーデンクローネ	77,510.00	1,125,000	1,122,344	0.05
		デンマーククローネ	18,444.00	337,500	337,156	0.02
		ユーロ	111,257.62	15,187,500	15,176,651	0.67
	売建	ドル	323,000.00	36,337,500	36,314,190	△1.61

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

(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。

PRU海外債券マザーファンド

(平成17年7月29日現在)

資産の種類	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	2,324,199.03	261,368,801	260,636,096	7.43
		カナダドル	230,665.99	21,367,982	21,020,591	0.60
		オーストラリアドル	95,853.11	8,128,947	8,133,136	0.23
		ポンド	41,710.14	8,113,498	8,207,303	0.23
		スイスフラン	434,730.73	37,772,589	37,995,465	1.08
		シンガポールドル	178,933.31	12,008,449	12,076,209	0.34
		ノルウェークローネ	656,216.04	11,011,574	11,306,602	0.32
		デンマーククローネ	782,835.18	14,227,501	14,271,085	0.41
		ポーランドズロチ	440,705.37	14,369,008	14,710,745	0.42
		ユーロ	94,486.00	12,666,698	12,868,993	0.37
	売建	ドル	1,105,768.80	123,663,121	123,947,224	△3.53
		スウェーデンクローネ	2,816,466.65	40,275,473	40,726,107	△1.16
		ノルウェークローネ	122,882.66	2,070,572	2,117,268	△0.06
		ポーランドズロチ	83,453.00	2,744,769	2,785,661	△0.08
		ユーロ	1,510,133.33	205,439,713	205,680,159	△5.86

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

(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)	176,295,376	9,189
(平成13年12月10日)	(分配落)	176,295,376	9,189
第 2 計算期間末	(分配付)	70,958,579	7,743
(平成14年12月10日)	(分配落)	70,958,579	7,743
第 3 計算期間末	(分配付)	55,190,731	8,429
(平成15年12月10日)	(分配落)	55,190,731	8,429
平成16年 7 月末		57,285,264	9,312
平成16年 8 月末		56,604,506	9,215
平成16年 9 月末		56,563,779	9,215
平成16年10月末		55,826,734	9,066
平成16年11月末		56,449,906	9,191
第 4 計算期間末	(分配付)	56,199,735	9,183
(平成16年12月10日)	(分配落)	56,199,735	9,183
平成16年12月末		58,352,674	9,527
平成17年 1 月末		55,580,555	9,389
平成17年 2 月末		57,032,647	9,670
平成17年 3 月末		57,260,063	9,711
平成17年 4 月末		55,565,691	9,399
平成17年 5 月末		56,832,436	9,583
平成17年 6 月末		58,423,042	9,819
平成17年 7 月末		58,344,933	10,083

②【分配の推移】

決算期		1 万口当たりの分配金 (円)
第 1 計算期間末	平成13年12月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

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)	△8.1
第 2 計算期間 (平成13年12月11日から平成14年12月10日)	△15.7
第 3 計算期間 (平成14年12月11日から平成15年12月10日)	8.9
第 4 計算期間 (平成15年12月11日から平成16年12月10日)	8.9
第 5 計算期間中間期 (平成16年12月11日から平成17年 6 月10日)	4.5

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

第2【財務ハイライト情報】

(原交付目論見書55頁)

原交付目論見書の「第二部ファンド情報 第2財務ハイライト情報」の末尾に、以下の内容を追加します。

PRUグッドライフ2040

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

区分	前中間計算期間末 (平成16年6月10日現在)	当中間計算期間末 (平成17年6月10日現在)
	金額	金額
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,332,544	3,178,281
親投資信託受益証券	53,803,335	54,284,168
流動資産合計	58,135,879	57,462,449
資産合計	58,135,879	57,462,449
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	24,394	23,730
未払委託者報酬	487,798	474,609
その他未払費用	1,475	1,443
流動負債合計	513,667	499,782
負債合計	513,667	499,782
純資産の部		
元本		
元本	61,044,304	59,346,641
剰余金		
中間欠損金	3,422,092	2,383,974
(うち分配準備積立金)	(758,498)	(1,324,572)
剰余金合計	△3,422,092	△2,383,974
純資産合計	57,622,212	56,962,667
負債・純資産合計	58,135,879	57,462,449

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

区分	前中間計算期間 自 平成15年12月11日 至 平成16年 6 月10日	当中間計算期間 自 平成16年12月11日 至 平成17年 6 月10日
	金額	金額
経常損益の部		
営業損益の部		
営業収益		
有価証券売買等損益	7,077,571	3,010,129
営業収益合計	7,077,571	3,010,129
営業費用		
受託者報酬	24,394	23,730
委託者報酬	487,798	474,609
その他費用	1,475	1,443
営業費用合計	513,667	499,782
営業利益	6,563,904	2,510,347
経常利益	6,563,904	2,510,347
中間純利益	6,563,904	2,510,347
一部解約に伴う中間純利益分配額	514,567	86,192
期首欠損金	10,289,307	4,996,977
欠損金減少額	979,792	243,928
(中間一部解約に伴う欠損金減少額)	(979,792)	(243,928)
欠損金増加額	161,914	55,080
(中間追加信託に伴う欠損金増加額)	(161,914)	(55,080)
分配金	—	—
中間欠損金	3,422,092	2,383,974

重要な会計方針

区分	前中間計算期間 自 平成15年12月11日 至 平成16年 6 月10日	当中間計算期間 自 平成16年12月11日 至 平成17年 6 月10日
有価証券の評価基準 及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価 しております。 時価評価にあたっては、親投資信託 受益証券の基準価額に基づいて評価 しております。	親投資信託受益証券 同左

- 第2「財務ハイライト情報」の記載事項は、「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」に記載すべき財務諸表から抜粋して記載したものです。
- 「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」に記載した財務諸表については、中央青山監査法人による監査を受けております。

PRUグッドライフ2040

(愛称：順風満帆)

追加型株式投資信託／国内株式型（一般型）／自動けいぞく投資可能

投資信託説明書（請求目論見書）

（訂正事項分）

平成17年9月9日

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インク

1. 「PRUグッドライフ2040」の受益証券の募集については、委託会社は、証券取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を平成17年3月10日に関東財務局長に提出しており、平成17年3月11日にその届出の効力が生じております。また、同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成17年9月9日に関東財務局長に提出しております。
2. この投資信託説明書（請求目論見書）は、証券取引法第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2040」の受益証券の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。したがって、このファンドは元本が保証されているものではありません。

I 投資信託説明書(請求目論見書)の訂正理由

「PRUグッドライフ2040投資信託説明書(請求目論見書)」(以下「原請求目論見書」といいます。)の記載事項のうち、下記の項目について訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するものです。

II 訂正の内容

_____の部分は訂正部分を示します。(以下同じ。)

第三部【ファンドの詳細情報】

第4【ファンドの経理状況】

（原請求目論見書10頁）

原請求目論見書の「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」の末尾に、以下の内容を追加します。

1. 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に掲載している金額は、円単位で表示しております。

2. 当ファンドは、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間計算期間（平成15年12月11日から平成16年6月10日まで）及び当中間計算期間（平成16年12月11日から平成17年6月10日まで）の中間財務諸表について、中央青山監査法人による中間監査を受けております。

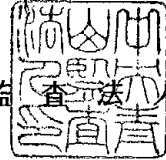
独立監査人の中間監査報告書

平成16年8月3日

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インク

取締役社長 丹羽 将一 殿
日本における代表者

中央青山監査法人



代表社員 公認会計士
関与社員

山手 章 

関与社員 公認会計士

大畑 茂 

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているPRUグッドライフ2040の平成15年12月11日から平成16年6月10日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益及び剰余金計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、PRUグッドライフ2040の平成16年6月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成15年12月11日から平成16年6月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

以 上

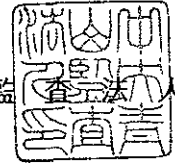
独立監査人の中間監査報告書

平成17年8月2日

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インク

取締役社長 杉本 洋二郎 殿
日本における代表者

中央青山監



指定社員 公認会計士
業務執行社員

山手 章

指定社員 公認会計士
業務執行社員

大畑 茂

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているPRUグッドライフ2040の平成16年12月11日から平成17年6月10日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益及び剰余金計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、PRUグッドライフ2040の平成17年6月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成16年12月11日から平成17年6月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インク及びファンドと当監査法人又は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

中間財務諸表

PRUグッドライフ2040

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

区分	注記 番号	前中間計算期間末 (平成16年6月10日現在)	当中間計算期間末 (平成17年6月10日現在)
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		4,332,544	3,178,281
親投資信託受益証券		53,803,335	54,284,168
流動資産合計		58,135,879	57,462,449
資産合計		58,135,879	57,462,449
負債の部			
流動負債			
未払受託者報酬		24,394	23,730
未払委託者報酬		487,798	474,609
その他未払費用		1,475	1,443
流動負債合計		513,667	499,782
負債合計		513,667	499,782
純資産の部			
元本			
元本	※ 1	61,044,304	59,346,641
剰余金			
中間欠損金		3,422,092	2,383,974
(うち分配準備積立金)		(758,498)	(1,324,572)
剰余金合計	※ 2	△3,422,092	△2,383,974
純資産合計		57,622,212	56,962,667
負債・純資産合計		58,135,879	57,462,449

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

区分	注記 番号	前中間計算期間 自 平成15年12月11日 至 平成16年 6 月10日	当中間計算期間 自 平成16年12月11日 至 平成17年 6 月10日
		金額	金額
経常損益の部			
営業損益の部			
営業収益			
有価証券売買等損益		7,077,571	3,010,129
営業収益合計		7,077,571	3,010,129
営業費用			
受託者報酬		24,394	23,730
委託者報酬	※ 1	487,798	474,609
その他費用		1,475	1,443
営業費用合計		513,667	499,782
営業利益		6,563,904	2,510,347
経常利益		6,563,904	2,510,347
中間純利益		6,563,904	2,510,347
一部解約に伴う中間純利益分配額		514,567	86,192
期首欠損金		10,289,307	4,996,977
欠損金減少額		979,792	243,928
(中間一部解約に伴う欠損金減少額)		(979,792)	(243,928)
欠損金増加額		161,914	55,080
(中間追加信託に伴う欠損金増加額)		(161,914)	(55,080)
分配金		—	—
中間欠損金		3,422,092	2,383,974

重要な会計方針

区分	前中間計算期間 自 平成15年12月11日 至 平成16年 6 月10日	当中間計算期間 自 平成16年12月11日 至 平成17年 6 月10日
有価証券の評価基準 及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価 しております。 時価評価にあたっては、親投資信託 受益証券の基準価額に基づいて評価 しております。	親投資信託受益証券 同左

注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間計算期間末 (平成16年6月10日現在)	当中間計算期間末 (平成17年6月10日現在)
※1. 投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中解約元本額 期首元本額 65,480,038円 期中追加設定元本額 1,836,952円 期中解約元本額 6,272,686円 ※2. 元本の欠損 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,422,092円であります。	※1. 投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中解約元本額 期首元本額 61,196,712円 期中追加設定元本額 1,142,383円 期中解約元本額 2,992,454円 ※2. 元本の欠損 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,383,974円であります。

(中間損益及び剰余金計算書関係)

前中間計算期間 自 平成15年12月11日 至 平成16年6月10日	当中間計算期間 自 平成16年12月11日 至 平成17年6月10日
※1. 資産運用の権限を再委託又は一部再委託する場合の当該委託費用 43,561円	※1. 資産運用の権限を再委託又は一部再委託する場合の当該委託費用 66,355円

(有価証券関係)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等関係)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

前中間計算期間末 (平成16年6月10日現在)	当中間計算期間末 (平成17年6月10日現在)
1口当たり純資産額 0.9439円 (1万口当たり純資産額 9,439円)	1口当たり純資産額 0.9598円 (1万口当たり純資産額 9,598円)

(参考情報)

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

「PRU国内株式マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位：円)

区 分	注記 番号	(平成16年 6 月10日現在)	(平成17年 6 月10日現在)
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		52,076,838	69,958,469
株式		1,289,199,900	1,297,006,306
派生商品評価勘定		483,200	124,800
未収入金		18,000	14,300
未収配当金		5,511,752	6,637,314
未収利息		1	1
差入委託証拠金		1,320,000	1,560,000
流動資産合計		1,348,609,691	1,375,301,190
資産合計		1,348,609,691	1,375,301,190
負債の部			
流動負債			
未払解約金		1,386,405	1,028,555
流動負債合計		1,386,405	1,028,555
負債合計		1,386,405	1,028,555
純資産の部			
元本			
元本	※ 1	1,387,568,910	1,417,104,003
剰余金			
欠損金		40,345,624	42,831,368
剰余金合計	※ 2	△40,345,624	△42,831,368
純資産合計		1,347,223,286	1,374,272,635
負債・純資産合計		1,348,609,691	1,375,301,190

重要な会計方針

区分	自 平成15年12月11日 至 平成16年 6 月10日	自 平成16年12月11日 至 平成17年 6 月10日
1. 有価証券の評価基準 及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 ①証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は原則として、証券取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる最終相場）で評価しております。 計算期間末日に当該証券取引所の最終相場がない場合には、当該証券取引所における直近の日の最終相場で評価していますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該証券取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 ②証券取引所に上場されていない有価証券 証券取引所に上場されていない有価証券は、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ③時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額、もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。	株式 同左 ①証券取引所に上場されている有価証券 同左 ②証券取引所に上場されていない有価証券 同左 ③時価が入手できなかった有価証券 同左

区分	自 平成15年12月11日 至 平成16年 6 月10日	自 平成16年12月11日 至 平成17年 6 月10日
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は、最終相場によっております。	先物取引 同左
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。	受取配当金 同左

注記事項

(貸借対照表関係)

(平成16年6月10日現在)	(平成17年6月10日現在)
※1. 本半期報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額 1,441,636,271円 同期中における追加設定元本額 89,967,171円 同期中における解約元本額 144,034,532円 同中間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 48,836,455円 PRUグッドライフ2010 95,501,980円 PRUグッドライフ2020 26,374,665円 PRUグッドライフ2030 59,992,431円 PRUグッドライフ2040 31,363,835円 PRUグッドライフ2010(年金) 19,576,684円 PRUグッドライフ2020(年金) 41,288,258円 PRUグッドライフ2030(年金) 24,815,196円 PRUグッドライフ2040(年金) 17,225,199円 プルデンシャル私募国内株式マーケット・パ フォーマー 1,022,594,207円 計 1,387,568,910円	※1. 本半期報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額 1,455,576,707円 同期中における追加設定元本額 81,950,011円 同期中における解約元本額 120,422,715円 同中間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 40,971,383円 PRUグッドライフ2010 63,609,882円 PRUグッドライフ2020 13,545,836円 PRUグッドライフ2030 58,183,356円 PRUグッドライフ2040 29,335,895円 PRUグッドライフ2010(年金) 18,163,412円 PRUグッドライフ2020(年金) 82,152,376円 PRUグッドライフ2030(年金) 56,332,098円 PRUグッドライフ2040(年金) 61,509,791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 993,299,974円 計 1,417,104,003円

(平成16年 6 月10日現在)	(平成17年 6 月10日現在)
※ 2. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は40,345,624円であります。	※ 2. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は42,831,368円であります。

(有価証券関係)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等関係)

取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

株式関連

(単位：円)

種類	(平成16年 6 月10日現在)			
	契約額等	うち 1 年超	時価	評価損益
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	46,016,800	—	46,500,000	483,200
合計	46,016,800	—	46,500,000	483,200

(単位：円)

種類	(平成17年 6 月10日現在)			
	契約額等	うち 1 年超	時価	評価損益
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	68,665,200	—	68,790,000	124,800
合計	68,665,200	—	68,790,000	124,800

(注) 1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3. 契約額等には、手数料相当額を含んでおります。

4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

(平成16年6月10日現在)		(平成17年6月10日現在)	
本半期報告書における開示対象ファンドの中間 期末における当該親投資信託の1口当たり純資産 額		本半期報告書における開示対象ファンドの中間 期末における当該親投資信託の1口当たり純資産 額	
0.9709円		0.9698円	
(1万口当たり純資産額	9,709円)	(1万口当たり純資産額	9,698円)

「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16年 6 月10日現在)	(平成17年 6 月10日現在)
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		16,637,307	16,994,311
国債証券		592,670,800	719,771,300
地方債証券		39,202,860	39,589,440
特殊債券		109,171,090	99,828,950
社債券		122,834,060	123,456,710
未収入金		20,092,800	—
未収利息		3,947,146	4,356,060
前払費用		151,175	289,201
流動資産合計		904,707,238	1,004,285,972
資産合計		904,707,238	1,004,285,972
負債の部			
流動負債			
未払金		19,730,800	—
未払解約金		2,509,345	646,142
流動負債合計		22,240,145	646,142
負債合計		22,240,145	646,142
純資産の部			
元本			
元本	※ 1	863,316,691	943,980,132
剰余金			
剰余金		19,150,402	59,659,698
剰余金合計		19,150,402	59,659,698
純資産合計		882,467,093	1,003,639,830
負債・純資産合計		904,707,238	1,004,285,972

重要な会計方針

区分	自 平成15年12月11日 至 平成16年 6 月10日	自 平成16年12月11日 至 平成17年 6 月10日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 ①証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は原則として、証券取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる最終相場）で評価しております。 計算期間末日に当該証券取引所の最終相場がない場合には、当該証券取引所における直近の日の最終相場で評価していますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該証券取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 ②証券取引所に上場されていない有価証券 証券取引所に上場されていない有価証券は、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ③時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額、もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 同左 ①証券取引所に上場されている有価証券 同左 ②証券取引所に上場されていない有価証券 同左 ③時価が入手できなかった有価証券 同左

注記事項

(貸借対照表関係)

(平成16年6月10日現在)	(平成17年6月10日現在)
※1. 本半期報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額 858,052,864円	※1. 本半期報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額 901,022,720円
同期中における追加設定元本額 175,809,409円	同期中における追加設定元本額 176,720,021円
同期中における解約元本額 170,545,582円	同期中における解約元本額 133,762,609円
同中間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 147,009,822円	同中間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 171,953,220円
PRUグッドライフ2010 481,067,258円	PRUグッドライフ2010 420,179,913円
PRUグッドライフ2020 31,437,924円	PRUグッドライフ2020 20,894,986円
PRUグッドライフ2030 30,158,965円	PRUグッドライフ2030 33,980,185円
PRUグッドライフ2040 3,510,947円	PRUグッドライフ2040 5,250,853円
PRUグッドライフ2010(年金) 100,165,069円	PRUグッドライフ2010(年金) 120,340,362円
PRUグッドライフ2020(年金) 55,453,888円	PRUグッドライフ2020(年金) 127,471,802円
PRUグッドライフ2030(年金) 12,419,207円	PRUグッドライフ2030(年金) 32,898,832円
PRUグッドライフ2040(年金) 2,093,611円	PRUグッドライフ2040(年金) 11,009,979円
計 863,316,691円	計 943,980,132円

(有価証券関係)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等関係)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

(平成16年6月10日現在)		(平成17年6月10日現在)	
本半期報告書における開示対象ファンドの中間 期末における当該親投資信託の1口当たり純資産 額		本半期報告書における開示対象ファンドの中間 期末における当該親投資信託の1口当たり純資産 額	
1.0222円		1.0632円	
(1万口当たり純資産額	10,222円)	(1万口当たり純資産額	10,632円)

「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16年 6 月10日現在)	(平成17年 6 月10日現在)
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
預金		44,020,017	59,455,369
金銭信託		552,673	136,134
コール・ローン		20,851,684	62,238,456
株式		1,051,463,534	1,813,669,368
新株予約権証券		2,140	—
派生商品評価勘定		1,362,561	1,642,050
未収入金		11,592	58,240
未収配当金		2,081,521	3,696,842
未収利息		—	1
前払金		6,411,972	11,440,115
差入委託証拠金		2,697,560	3,862,128
流動資産合計		1,129,455,254	1,956,198,703
資産合計		1,129,455,254	1,956,198,703
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		—	68,870
未払金		2,819,354	9,748,491
未払解約金		5,249,980	5,813,116
流動負債合計		8,069,334	15,630,477
負債合計		8,069,334	15,630,477
純資産の部			
元本			
元本	※ 1	1,229,447,325	1,944,702,298
剰余金			
欠損金		108,061,405	4,134,072
剰余金合計	※ 2	△108,061,405	△4,134,072
純資産合計		1,121,385,920	1,940,568,226
負債・純資産合計		1,129,455,254	1,956,198,703

重要な会計方針

区分	自 平成15年12月11日 至 平成16年 6 月10日	自 平成16年12月11日 至 平成17年 6 月10日
1. 有価証券の評価基準 及び評価方法	株式、新株予約権証券 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 ①証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は原則として、証券取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる最終相場）で評価しております。 計算期間末日に当該証券取引所の最終相場がない場合には、当該証券取引所における直近の日の最終相場で評価していますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該証券取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 ②証券取引所に上場されていない有価証券 証券取引所に上場されていない有価証券は、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ③時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額、もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。	株式、新株予約権証券 同左 ①証券取引所に上場されている有価証券 同左 ②証券取引所に上場されていない有価証券 同左 ③時価が入手できなかった有価証券 同左

区分	自 平成15年12月11日 至 平成16年 6 月10日	自 平成16年12月11日 至 平成17年 6 月10日
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は、最終相場によっております。	先物取引 同左
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には、入金日基準で計上しております。	受取配当金 同左
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び61条に基づき処理しております。	外貨建取引等の処理基準 同左

注記事項

(貸借対照表関係)

(平成16年6月10日現在)	(平成17年6月10日現在)
※1. 本半期報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額 1,162,939,242円 同期中における追加設定元本額 227,663,459円 同期中における解約元本額 161,155,376円 同中間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 1,023,755,673円 PRUグッドライフ2010 62,098,673円 PRUグッドライフ2020 16,845,400円 PRUグッドライフ2030 40,072,144円 PRUグッドライフ2040 20,052,797円 PRUグッドライフ2010(年金) 12,583,626円 PRUグッドライフ2020(年金) 26,448,844円 PRUグッドライフ2030(年金) 16,572,268円 PRUグッドライフ2040(年金) 11,017,900円 計 1,229,447,325円	※1. 本半期報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額 1,414,171,787円 同期中における追加設定元本額 616,463,225円 同期中における解約元本額 85,932,714円 同中間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 1,703,031,343円 PRUグッドライフ2010 41,278,607円 PRUグッドライフ2020 8,692,918円 PRUグッドライフ2030 35,807,632円 PRUグッドライフ2040 18,303,780円 PRUグッドライフ2010(年金) 11,814,755円 PRUグッドライフ2020(年金) 52,731,738円 PRUグッドライフ2030(年金) 34,667,654円 PRUグッドライフ2040(年金) 38,373,871円 計 1,944,702,298円

(平成16年 6 月10日現在)	(平成17年 6 月10日現在)
※ 2. 元本の欠損 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は108,061,405円であります。	※ 2. 元本の欠損 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,134,072円であります。

(有価証券関係)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等関係)

取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

株式関連

(単位：円)

種類	(平成16年 6 月10日現在)			
	契約額等	うち 1 年超	時価	評価損益
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	51,642,755	—	53,005,316	1,362,561
合計	51,642,755	—	53,005,316	1,362,561

(単位：円)

種類	(平成17年 6 月10日現在)			
	契約額等	うち 1 年超	時価	評価損益
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	89,335,913	—	90,909,093	1,573,180
合計	89,335,913	—	90,909,093	1,573,180

(注) 1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

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

(1口当たり情報)

(平成16年6月10日現在)		(平成17年6月10日現在)	
本半期報告書における開示対象ファンドの中間 期末における当該親投資信託の1口当たり純資産 額		本半期報告書における開示対象ファンドの中間 期末における当該親投資信託の1口当たり純資産 額	
0.9121円		0.9979円	
(1万口当たり純資産額	9,121円)	(1万口当たり純資産額	9,979円)

「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16年 6 月10日現在)	(平成17年 6 月10日現在)
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
預金		4,143,605	5,567,687
コール・ローン		27,280,142	358,337,114
国債証券		3,173,061,930	3,676,335,732
派生商品評価勘定		6,506,156	11,665,365
未収利息		54,606,003	45,505,472
前払費用		4,271,266	8,438,757
流動資産合計		3,269,869,102	4,105,850,127
資産合計		3,269,869,102	4,105,850,127
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		2,360,798	5,038,377
未払金		—	343,298,859
未払解約金		13,823,260	12,900,003
流動負債合計		16,184,058	361,237,239
負債合計		16,184,058	361,237,239
純資産の部			
元本			
元本	※ 1	2,530,030,962	2,668,886,185
剰余金			
剰余金		723,654,082	1,075,726,703
剰余金合計		723,654,082	1,075,726,703
純資産合計		3,253,685,044	3,744,612,888
負債・純資産合計		3,269,869,102	4,105,850,127

重要な会計方針

区分	自 平成15年12月11日 至 平成16年 6 月10日	自 平成16年12月11日 至 平成17年 6 月10日
1. 有価証券の評価基準 及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 ①証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は原則として、証券取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる最終相場）で評価しております。 計算期間末日に当該証券取引所の最終相場がない場合には、当該証券取引所における直近の日の最終相場で評価していますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該証券取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 ②証券取引所に上場されていない有価証券 証券取引所に上場されていない有価証券は、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ③時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額、もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。	国債証券 同左 ①証券取引所に上場されている有価証券 同左 ②証券取引所に上場されていない有価証券 同左 ③時価が入手できなかった有価証券 同左

区分	自 平成15年12月11日 至 平成16年 6 月10日	自 平成16年12月11日 至 平成17年 6 月10日
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。	為替予約取引 同左
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び61条に基づき処理しております。	外貨建取引等の処理基準 同左

注記事項

(貸借対照表関係)

(平成16年6月10日現在)	(平成17年6月10日現在)
※1. 本半期報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額 3,160,919,768円 同期中における追加設定元本額 16,889,062円 同期中における解約元本額 647,777,868円 同中間期末における元本の内訳 PRU海外債券マーケット・パフォーマー 2,468,069,585円 PRUグッドライフ2010 35,160,070円 PRUグッドライフ2020 4,289,032円 PRUグッドライフ2030 4,803,569円 PRUグッドライフ2040 1,145,523円 PRUグッドライフ2010(年金) 7,203,944円 PRUグッドライフ2020(年金) 6,740,800円 PRUグッドライフ2030(年金) 1,987,703円 PRUグッドライフ2040(年金) 630,736円 計 2,530,030,962円	※1. 本半期報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額 2,847,634,088円 同期中における追加設定元本額 640,612,585円 同期中における解約元本額 819,360,488円 同中間期末における元本の内訳 PRU海外債券マーケット・パフォーマー 2,591,556,951円 PRUグッドライフ2010 28,903,540円 PRUグッドライフ2020 3,289,908円 PRUグッドライフ2030 6,334,059円 PRUグッドライフ2040 1,415,559円 PRUグッドライフ2010(年金) 8,274,826円 PRUグッドライフ2020(年金) 20,010,556円 PRUグッドライフ2030(年金) 6,132,279円 PRUグッドライフ2040(年金) 2,968,507円 計 2,668,886,185円

(有価証券関係)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等関係)

取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

通貨関連

(単位：円)

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

(単位：円)

種類	(平成17年 6 月10日現在)			
	契約額等	うち 1 年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建				
アメリカ・ドル	646,838,694	—	650,614,360	3,775,666
カナダ・ドル	32,911,923	—	33,062,121	150,198
ユーロ	225,391,587	—	225,348,263	△43,324
イギリス・ポンド	36,852,510	—	36,794,012	△58,498
スイス・フラン	42,078,182	—	40,970,923	△1,107,259
スウェーデン・クローネ	8,007,646	—	8,031,833	24,187
ノルウェー・クローネ	9,985,037	—	9,857,038	△127,999
デンマーク・クローネ	19,798,649	—	19,352,009	△446,640
ポーランド・ズロチ	15,607,322	—	15,631,347	24,025
オーストラリア・ドル	9,379,666	—	9,516,394	136,728
シンガポール・ドル	12,766,266	—	12,784,127	17,861
売建				
アメリカ・ドル	422,941,396	—	424,861,931	△1,920,535
カナダ・ドル	1,949,019	—	1,946,289	2,730
ユーロ	219,466,642	—	214,514,190	4,952,452
イギリス・ポンド	11,847,380	—	11,733,966	113,414
スウェーデン・クローネ	45,661,717	—	44,531,254	1,130,463
デンマーク・クローネ	1,408,712	—	1,411,907	△3,195
ポーランド・ズロチ	1,096,298	—	1,089,584	6,714
合計	1,763,988,646	—	1,762,051,548	6,626,988

(注) 1. 時価の算定方法

為替予約の時価

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

- ① 計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
- ② 計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- イ) 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
- ロ) 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
- (2) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2. 契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

(平成16年6月10日現在)		(平成17年6月10日現在)	
本半期報告書における開示対象ファンドの中間期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額		本半期報告書における開示対象ファンドの中間期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	
1.2860円		1.4031円	
(1万口当たり純資産額	12,860円)	(1万口当たり純資産額	14,031円)

2【ファンドの現況】

(原請求目論見書93頁)

原請求目論見書の「第三部ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況 2 ファンドの現況」を、以下の内容に訂正・更新します。

【純資産額計算書】

平成17年7月29日現在

I 資産総額	58,482,539円
II 負債総額	137,606円
III 純資産総額 (I - II)	58,344,933円
IV 発行済数量	57,866,650口
V 1口当たり純資産額 (III/IV)	1.0083円

(参考情報)

PRU国内株式マザーファンド

I 資産総額	1,465,477,422円
II 負債総額	5,483,046円
III 純資産総額 (I - II)	1,459,994,376円
IV 発行済数量	1,433,291,165口
V 1口当たり純資産額 (III/IV)	1.0186円

PRU国内債券マザーファンド

I 資産総額	1,100,071,986円
II 負債総額	24,494,916円
III 純資産総額 (I - II)	1,075,577,070円
IV 発行済数量	1,015,079,337口
V 1口当たり純資産額 (III/IV)	1.0596円

PRU海外株式マザーファンド

I 資産総額	2,269,589,516円
II 負債総額	15,519,879円
III 純資産総額 (I - II)	2,254,069,637円
IV 発行済数量	2,081,860,613口
V 1口当たり純資産額 (III/IV)	1.0827円

PRU海外債券マザーファンド

I 資産総額	3,511,772,356円
II 負債総額	2,721,164円
III 純資産総額 (I - II)	3,509,051,192円
IV 発行済数量	2,421,973,690口
V 1口当たり純資産額 (III/IV)	1.4488円

第5【設定及び解約の実績】

（原請求目論見書95頁）

原請求目論見書の「第三部ファンドの詳細情報 第5 設定及び解約の実績」を、以下の内容に訂正・更新します。

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）	195,423,951	3,559,357
第2 計算期間 （平成13年12月11日から平成14年12月10日）	10,492,067	110,711,121
第3 計算期間 （平成14年12月11日から平成15年12月10日）	6,997,961	33,163,463
第4 計算期間 （平成15年12月11日から平成16年12月10日）	3,216,282	7,499,608
第5 計算期間中間期 （平成16年12月11日から平成17年6月10日）	1,142,383	2,992,454

（注） 本邦外における設定・解約の実績はありません。

