

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 (目論見書)

2006 年 3 月

プルデンシャル・インベストメント

本書は証券取引法第 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 2040」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 2040」の投資信託説明書（請求目論見書）です。

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 (交付目論見書)

2006 年 3 月

プルデンシャル・インベストメント

本書は証券取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。

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 18 年 3 月 10 日に関東財務局長に提出しており、平成 18 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、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。

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、金利の変動等による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。

平成 18 年 7 月

投資家の皆様へ

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

投資信託約款変更(予定)のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度は、弊社ファンドをご購入、ご検討いただきありがとうございます。

さて、弊社はこれまで外国法人の国内支店として業務を行ってまいりましたが、会社法の施行を受け、株式会社(日本法人)形態への移行を行うこととなりました。この移行は、プルデンシャル・グループとして、日本におけるビジネスを今後もさらに安定的に行っていくことを目的として行われるものです。なお、具体的な手続きとしては、弊社の 100%子会社として設立した「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」に対して、平成 18 年 9 月 1 日付で弊社の事業を全部譲渡することを予定しております。

これに伴い、弊社のファンドについて、投資信託約款に従って「委託者」の変更を行いますので、あらかじめご案内申し上げます。

(変更前) 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

(変更後) 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

なお、委託者が変更されましても、ファンドの商品性や運用方針に変更はございません。今後もより一層のサービスと運用力の更なる向上を図り、お客様のニーズにお応えしてまいります所存です。何卒、倍旧のご支援、ご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

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 2040 (愛称: 順風満帆) |
| 商品分類 | 追加型株式投資信託・国内株式型(一般型) |
| ファンドの目的 | <p>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。</p> <p>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。</p> |
| 主要投資対象 | <p>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。 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。</p> <p>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。 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。</p> <p>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。 「MSCI KOKUSAI インデックス」とは、MSCI (モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル) 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、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・インク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、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・インクの財産であり、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル (MSCI) は、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・インクのサービス・マークです。</p> <p>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。 「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・マーケッツ・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・マーケッツ・インクに帰属します。©Citigroup Global Markets Inc. All rights reserved.</p> |
| 主な投資制限 | 株式への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 60% 以下とします。 |
| 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 ~ 1.764% (税抜 1.08 ~ 1.68%) 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、ニューヨークまたはロンドンのいずれかの証券取引所または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(年末年始などの本邦証券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 | 販売会社が次の中からそれぞれ定める単位とします。 <ul style="list-style-type: none">1 万口以上 1 万口単位1 万円以上 1 円単位 |
| 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、ニューヨークまたはロンドンのいずれかの証券取引所または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(年末年始などの本邦証券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、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52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 | 各マザーファンドへの資産配分は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、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、実質的に組入れている株式の値動きによりファンドの基準価額は変動します。 |
| 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、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、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 | 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 | 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。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。 |

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。

受益者に直接ご負担いただく費用（個人の受益者の場合）

| 時 期 | 項 目 | 費 用 ・ 税 金 |
|-----------|-------------------|---|
| 取 得 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。 |
| 換 金 時 | 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 10%（所得税 7%および地方税 3%）の税率による源泉徴収。 ・ 申告不要制度が適用されます。 ・ 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 10%（所得税 7%および地方税 3%）の税率による源泉徴収。 ・ 申告不要制度が適用されます。 |
| 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 10%（所得税 7%および地方税 3%）の税率による源泉徴収。 ・ 申告不要制度が適用されます。 |

平成 20 年 4 月 1 日以降は 20%（所得税 15%および地方税 5%）となる予定です。

- ・ 一部解約時および償還時の損失については、確定申告を行うことにより、株式等の売買益との通算が可能となります。
- ・ 法人の受益者の場合については、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。

ファンドで間接的に負担いただく費用

| 時 期 | 項 目 | 費 用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|------|------|------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 毎 日 | 信 託 報 酬 | 純資産総額に次の率を乗じて得た額。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">計 算 期 間</th> <th rowspan="2">信託報酬率</th> <th colspan="3">配分</th> </tr> <tr> <th>委託会社</th> <th>販売会社</th> <th>受託銀行</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第 1 期計算期から第 10 期計算期</td> <td>年 1.7640% (税抜 1.68%)</td> <td>年 0.8400% (税抜 0.80%)</td> <td>年 0.8400% (税抜 0.80%)</td> <td rowspan="4">年 0.0840% (税抜 0.08%)</td> </tr> <tr> <td>第 11 期計算期から第 20 期計算期</td> <td>年 1.5540% (税抜 1.48%)</td> <td>年 0.7350% (税抜 0.70%)</td> <td>年 0.7350% (税抜 0.70%)</td> </tr> <tr> <td>第 21 期計算期から第 30 期計算期</td> <td>年 1.3440% (税抜 1.28%)</td> <td>年 0.6300% (税抜 0.60%)</td> <td>年 0.6300% (税抜 0.60%)</td> </tr> <tr> <td>第 31 期計算期から第 40 期計算期</td> <td>年 1.1340% (税抜 1.08%)</td> <td>年 0.5250% (税抜 0.50%)</td> <td>年 0.5250% (税抜 0.50%)</td> </tr> </tbody> </table> | 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 1.7640% (税抜 1.68%) | 年 0.8400% (税抜 0.80%) | 年 0.8400% (税抜 0.80%) | 年 0.0840% (税抜 0.08%) | 第 11 期計算期から第 20 期計算期 | 年 1.5540% (税抜 1.48%) | 年 0.7350% (税抜 0.70%) | 年 0.7350% (税抜 0.70%) | 第 21 期計算期から第 30 期計算期 | 年 1.3440% (税抜 1.28%) | 年 0.6300% (税抜 0.60%) | 年 0.6300% (税抜 0.60%) | 第 31 期計算期から第 40 期計算期 | 年 1.1340% (税抜 1.08%) | 年 0.5250% (税抜 0.50%) | 年 0.5250% (税抜 0.50%) |
| | | 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 1.7640% (税抜 1.68%) | 年 0.8400% (税抜 0.80%) | 年 0.8400% (税抜 0.80%) | 年 0.0840% (税抜 0.08%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第 11 期計算期から第 20 期計算期 | 年 1.5540% (税抜 1.48%) | 年 0.7350% (税抜 0.70%) | 年 0.7350% (税抜 0.70%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第 21 期計算期から第 30 期計算期 | 年 1.3440% (税抜 1.28%) | 年 0.6300% (税抜 0.60%) | 年 0.6300% (税抜 0.60%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第 31 期計算期から第 40 期計算期 | 年 1.1340% (税抜 1.08%) | 年 0.5250% (税抜 0.50%) | 年 0.5250% (税抜 0.50%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 毎 日 | 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- ・ 投資信託財産に関する租税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等についても受益者の負担とし、投資信託財産中から支払います。
- ・ 上記費用に係る消費税等に相当する金額は、投資信託財産中から支払います。

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、期中の運用経過等を記載した「運用報告書」を作成し、販売会社を經由して知られたる受益者に交付します。 |
| 基準価額 | 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(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40」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、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(委託会社)までお問い合わせください。

| 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(委託会社) 問合わせ先 | |
|--|---|
| ぶる PRU ホットライン (フリーダイヤル) | 0120-50-6690(受付時間:営業日の9:00~17:00) 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。 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18年3月10日提出 |
| 発行者名 | 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 |
| 代表者の役職氏名 | 取締役社長、日本における代表者 杉本 洋二郎 |
| 本店の所在の場所 | アメリカ合衆国デラウェア州ニュー・キャッスル郡シ ティ・オブ・ウィルミントン、オレンジ・ストリート 1209、コーポレーション・トラスト・センター P R Uグッドライフ2040 |
| 届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称 | |
| 届出の対象とした募集（売出）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 | 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・インク東京支店 （東京都千代田区永田町二丁目13番10号プルデンシャルタワー） |

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 |
| 1. ファンドの性格 | 4 |
| 2. 投資方針 | 7 |
| 3. 投資リスク | 24 |
| 4. 手数料等及び税金 | 26 |
| 5. 運用状況 | 29 |
| 6. 手続等の概要 | 47 |
| 7. 管理及び運営の概要 | 50 |
| 第2 財務ハイライト情報 | 55 |
| 第3 内国投資信託受益証券事務の概要 | 58 |
| 第4 ファンドの詳細情報の項目 | 59 |
| 投資信託約款 | 60 |

第一部【証券情報】

(1) 【ファンドの名称】

PRUグッドライフ2040（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2030」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証券（以下「受益証券」といいます。）です。

無記名式です。

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。

(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、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（以下「委託会社」といいます。）にお問合わせください。なお、委託会社の指定する証券会社（外国証券会社を含みます。）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40」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 (フリーダイヤル) | 0120-50-6690 (受付時間: 営業日の 9:00 ~ 17:00) 携帯電話・PHS からもご利用いただけます。 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、販売会社が次の中からそれぞれ定める単位とします。

- ・ 1万口以上1万口単位
- ・ 1万円以上1円単位

(注) 「自動けいぞく投資コース」を選択した投資者が、販売会社との間で「定時定額購入サービス」等に関する契約を締結した場合は、当該契約で規定する取得申込みの単位によるものとします。

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18年3月11日から平成19年3月9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。)の当ファンド口座に払い込まれます。

(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。

(11) 【振替機関に関する事項】

該当事項はありません。

(12) 【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】

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。

信託金の限度額

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

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

基本的性格

追加型株式投資信託・国内株式型（一般型）に属します。

* 「国内株式型（一般型）」とは、社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、主として国内株式に投資するもの。」として分類されるファンドをいいます。

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。

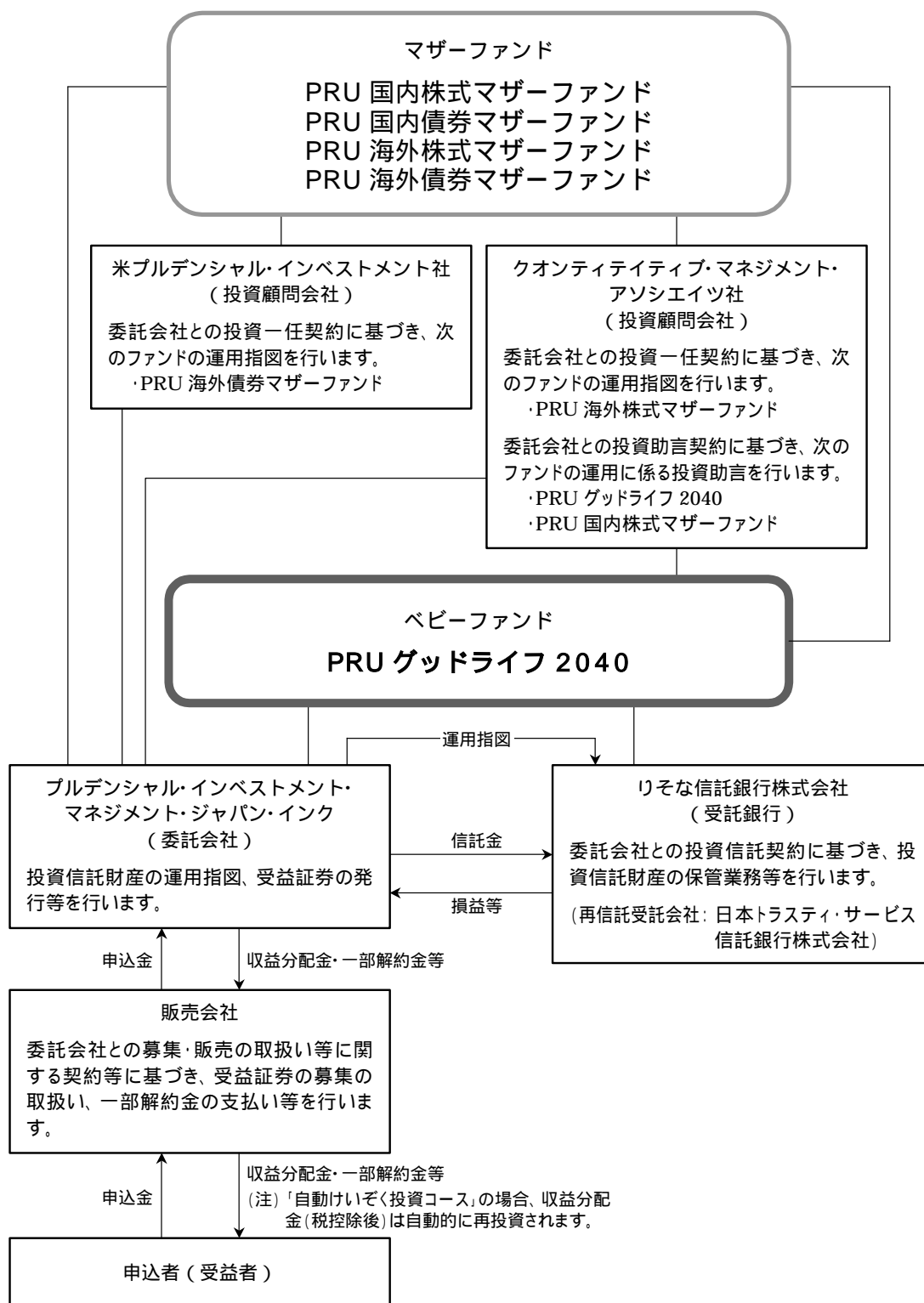
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

当ファンドの償還日は平成52年（2040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】

ファンドの仕組み



ファンドの関係法人

a. 委託会社

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

当ファンドの委託会社として、投資信託財産の運用指図およびその権限の委託、受益証券の発行等を行います。

b. 受託銀行

りそな信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)

当ファンドの受託銀行として、投資信託財産の保管・管理業務を行い、収益分配金、償還金および一部解約金の委託会社への交付、また、投資信託財産に関する報告書を作成し委託会社への交付等を行います。なお、信託事務の処理の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行うに十分な能力を有すると認められる外国の金融機関等に委任することができます。

c. 販売会社

当ファンドの販売会社として、受益証券の募集の取扱い、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

クオンティティティブ・マネジメント・アソシエイツ社

当ファンドの運用に関する投資助言を行います。

委託会社等の概況 (平成18年1月末日現在)

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

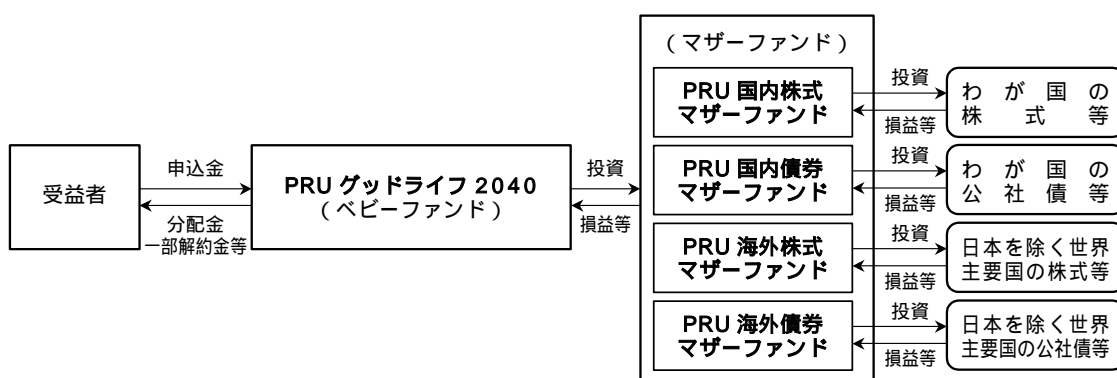
2【投資方針】

(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とは、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

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

(b) 当初設定時は、「PRU国内株式マザーファンド」50%、「PRU国内債券マザーファンド」14.5%、「PRU海外株式マザーファンド」30%、「PRU海外債券マザーファンド」2.5%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。

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

基本ガイドラインは以下のとおりです。

| | 平成17年 10月1日現在 当初設定日から 約4年半経過時 | 当初設定日 から約10年 経過時 | 当初設定日 から約20年 経過時 | 当初設定日 から約30年 経過時 | 償還直前 |
|------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| P R U国内株式マザーファンド | 44.4% | 37.5% | 25.0% | 12.5% | 0.0% |
| P R U国内債券マザーファンド | 22.4% | 32.0% | 49.5% | 67.0% | 0.0% |
| P R U海外株式マザーファンド | 26.6% | 22.5% | 15.0% | 7.5% | 0.0% |
| P R U海外債券マザーファンド | 3.6% | 5.0% | 7.5% | 10.0% | 0.0% |
| 短期金融商品 | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 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) 有価証券指数等先物取引に係る権利
- (c) 有価証券オプション取引に係る権利
- (d) 外国市場証券先物取引に係る権利
- (e) 有価証券店頭指数等先渡取引に係る権利
- (f) 有価証券店頭オプション取引に係る権利
- (g) 有価証券店頭指数等スワップ取引に係る権利
- (h) 金銭債権（前記(a)および後記(i)、(k)に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。）
- (i) 約束手形（証券取引法第2条第1項第8号に掲げるものを除きます。）
- (j) 金融先物取引に係る権利
- (k) 金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であって、内閣府令で定めるもの（金融先物取引を除きます。）に係る権利（前記(b)から(g)までに掲げるものに該当するものを除きます。）

- (1) 次に掲げるものを信託する信託の受益権（前記(a)に掲げるものに該当するものを除きます。）
- イ. 金銭（信託財産を主として前記(a)から(k)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする場合に限ります。）
 - ロ. 有価証券
 - ハ. 金銭債権
- (m) 当事者の一方が相手方の行う前記(a)から(1)に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分（以下「匿名組合出資持分」といいます。）
- (n) 金銭の信託の受益権（前記(a)に掲げるものに該当するものを除きます。）であって、信託財産を主として匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とするもの

b. 次に掲げる特定資産以外の資産
 抵当証券

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・インクを委託会社とし、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書
- 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（証券取引法第2条第1項第3号の2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（証券取引法第2条第1項第5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または優先出資引受権を表示する証書（証券取引法第2条第1項第5号の2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（証券取引法第2条第1項第5号の3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. 外国または外国法人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（証券取引法第2条第1項第7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（証券取引法第2条第1項第7号の2で定めるものをいいます。）

- o. 外国貸付債権信託受益証券（証券取引法第2条第1項第10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（証券取引法第2条第1項第10号の2で定めるものをいいます。）
- q. 預託証書（証券取引法第2条第1項第10号の3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. 貸付債権信託受益権（証券取引法第2条第2項第1号で定めるものをいいます。）
- t. 外国法人に対する権利で前記s.の権利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
- 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. 抵当証券

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d.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】

① 運用体制

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、クオンティタティブ・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。

当ファンドの主要な投資対象である「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、クオンティタティブ・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。

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。

クオンティタティブ・マネジメント・アソシエイツ社

クオンティタティブ・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タティブ・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タティブ・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504億米ドル（約5.7兆円）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240億米ドル（18本、2.7兆円）、海外株式インデックス・ファンドが約10億米ドル（3本、約1,133億円）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6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。

（クオンティタティブ・マネジメント・アソシエイツ社に関する情報は平成17年9月末現在のものです。為替換算レート：1米ドル=113.34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1,670億米ドル（約18.9兆円）

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。

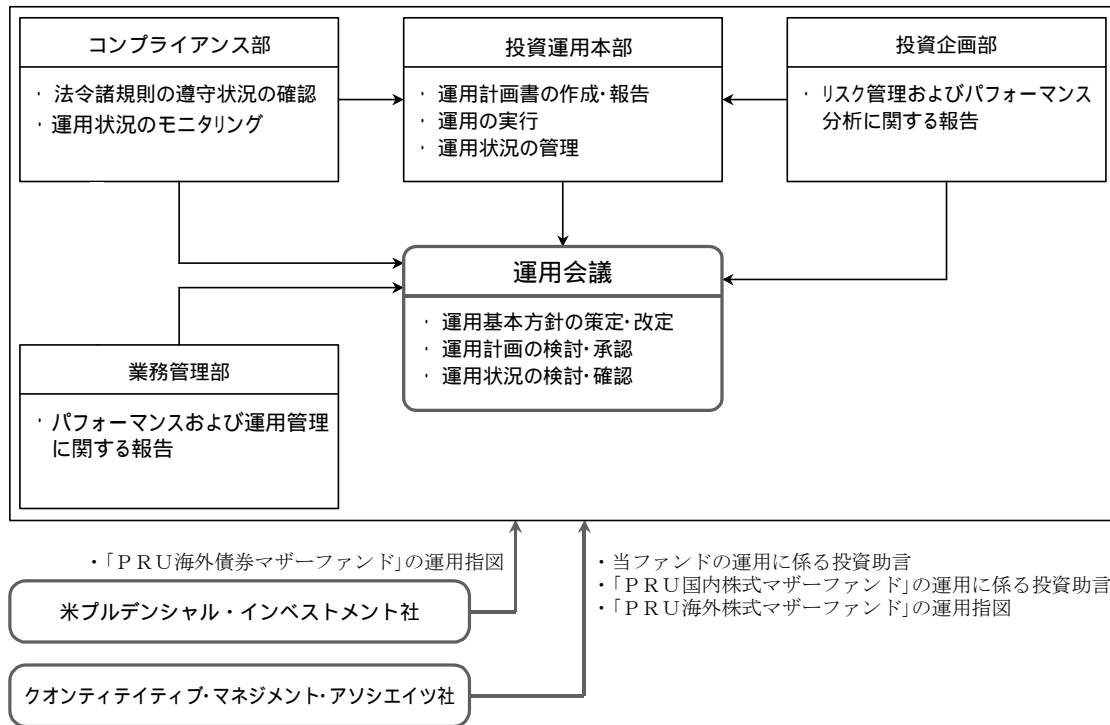
一貫した投資プロセスで安定した投資成果の獲得

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9月末現在のものです。為替換算レート：1米ドル=113.34円）

② 管理体制

パフォーマンスの分析を行い、ポートフォリオ状況を把握し、当ファンドの運用が商品ガイドラインに則して成果を上げているかをチェックします。



a. 運用会議

- 運用にかかわる重要事項に関する審議・承認を行う機関であり、原則として毎月1回開催されます。この会議では、運用基本方針の策定・改定、運用計画書および追加運用計画書（変更計画書を含みます。）の承認等を行います。
- 「リスク管理・パフォーマンス分析に関する報告」および「法令遵守の状況についての報告」を受け、運用状況の検討・確認が行われ、必要に応じてその後の運用計画に反映します。

b. 投資運用本部

- 運用に関する実務を行います。運用計画書および追加運用計画書（変更計画書を含みます。）を作成し、運用会議に付議します。
- 運用に係る売買執行（みなす信託の受益証券の売買を含みます。）に加え、全体的な運用状況の管理を行います。
- 運用の外部委託分については、委託先より運用計画書の提出を受け、運用会議に付議します。また、当該運用の状況についての管理を行います。

c. 業務管理部（※「PRU国内債券マザーファンド」のみ）

- パフォーマンスおよび運用管理の状況につき、運用会議に報告します。

d. 投資企画部

- 運用に関するリスク管理およびパフォーマンス分析に必要な情報を投資運用本部と協力してとりまとめ、運用会議に報告します。
- 運用の外部委託分については、委託先の選定および契約締結等を含め、外部委託先のモニタリングを行います。

e. コンプライアンス部

- ・ 運用に関して、法令諸規則の遵守状況の確認を行います。
- ・ 運用状況のモニタリングを行い、その結果を運用会議に報告します。
- ・ モニタリングの結果、何らかの問題が発見された場合には、関係部署と連携し速やかに原因の究明・解決にあたります。

(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）
株式への投資割合には制限を設けません。
- 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60%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および新株予約権付社債のうち商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるもの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、証券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、証券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 信用取引の指図範囲（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るものとします。
- b. 前記 a. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
- (a) 投資信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
 - (b) 株式分割により取得する株券
 - (c) 有償増資により取得する株券
 - (d) 売出しにより取得する株券
 - (e) 投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（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の新株予約権に限ります。）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、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所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、わが国の取引所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取引所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、わが国の取引所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取引所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 金利先渡し取引および為替先渡し取引の運用指図・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、金利先渡し取引および為替先渡し取引を行うことの指図をすることができます。
 - b. 金利先渡し取引および為替先渡し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. 金利先渡し取引および為替先渡し取引の評価は、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、金利先渡し取引および為替先渡し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。
- ⑬ 有価証券の貸付けの指図および範囲（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および範囲（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（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金融商品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の売却代金、金融商品の解約代金および有価証券等の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。

⑰ 有価証券先物取引等の投資制限

(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第27条第1項第5号)

委託会社は、投資信託財産の純資産総額に100分の50を乗じて得られる額が当該投資信託財産に係る次のa.及びb.に掲げる額(これに係る取引のうち当該取引が評価損を生じたのと同じ事由により評価益を生じた取引がある場合には当該評価益の合計額を控除した額とします。)並びにc.及びd.に掲げる額の合計額を下回ることとなるにもかかわらず、当該投資信託財産に係る有価証券先物取引等を行うこと又は継続することを受託会社に指図しないものとします。

- a. 当該投資信託財産に係る先物取引等評価損(有価証券オプション取引等及び有価証券店頭オプション取引等の売付約定に係るものを除きます。)
- b. 当該投資信託財産に係る有価証券オプション取引等及び有価証券店頭オプション取引等のうち売付約定に係るものにおける原証券等の時価とその行使価格との差額であって当該オプションの行使に伴い発生すると見込まれる損失の額から当該オプションに係る帳簿価額を控除した金額であって評価損となるもの
- c. 当該投資信託財産をもって取得し現在保有している新株予約権を表示する証券又は証書に係る時価とその帳簿価額との差額であって評価損となるもの
- d. 当該投資信託財産をもって取得し現在保有しているオプションを表示する証券又は証書に係る時価とその帳簿価額との差額であって評価損となるもの

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16条、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第32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 | わが国の証券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。</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および新株予約権付社債のうち商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものへの投資は、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18年2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。

| ファンド名 | 商品分類 |
|--------------------------------------|----------------------|
| PRUグッドライフ2010 | 追加型株式投資信託・バランス型 |
| PRUグッドライフ2020 | 追加型株式投資信託・バランス型 |
| PRUグッドライフ2030 | 追加型株式投資信託・国内株式型（一般型） |
| PRUグッドライフ2040（当ファンド） | 追加型株式投資信託・国内株式型（一般型） |
| PRU国内株式マーケット・パフォーマー | 追加型株式投資信託・国内株式型（一般型） |
| 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） | 追加型株式投資信託・国内株式型（一般型） |
| PRUグッドライフ2010（年金） | 追加型株式投資信託・バランス型 |
| PRUグッドライフ2020（年金） | 追加型株式投資信託・バランス型 |
| PRUグッドライフ2030（年金） | 追加型株式投資信託・国内株式型（一般型） |
| PRUグッドライフ2040（年金） | 追加型株式投資信託・国内株式型（一般型） |

| 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 | 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 | 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および新株予約権付社債のうち商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものへの投資は、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18年2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。

| ファンド名 | 商品分類 |
|----------------------|----------------------|
| PRUグッドライフ2010 | 追加型株式投資信託・バランス型 |
| PRUグッドライフ2020 | 追加型株式投資信託・バランス型 |
| PRUグッドライフ2030 | 追加型株式投資信託・国内株式型（一般型） |
| PRUグッドライフ2040（当ファンド） | 追加型株式投資信託・国内株式型（一般型） |
| PRU国内債券マーケット・パフォーマー | 追加型株式投資信託・バランス型 |
| PRUグッドライフ2010（年金） | 追加型株式投資信託・バランス型 |
| PRUグッドライフ2020（年金） | 追加型株式投資信託・バランス型 |
| PRUグッドライフ2030（年金） | 追加型株式投資信託・国内株式型（一般型） |
| PRUグッドライフ2040（年金） | 追加型株式投資信託・国内株式型（一般型） |

| 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・アソシエー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および新株予約権付社債のうち商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものへの投資は、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（モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル）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、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・インク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」はモルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・インクの財産であり、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル（MSCI）はモルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・インクのサービス・マークです。

平成18年2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。

| ファンド名 | 商品分類 |
|----------------------|----------------------|
| PRUグッドライフ2010 | 追加型株式投資信託・バランス型 |
| PRUグッドライフ2020 | 追加型株式投資信託・バランス型 |
| PRUグッドライフ2030 | 追加型株式投資信託・国内株式型（一般型） |
| PRUグッドライフ2040（当ファンド） | 追加型株式投資信託・国内株式型（一般型） |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー | 追加型株式投資信託・国際株式型（一般型） |
| PRUグッドライフ2010（年金） | 追加型株式投資信託・バランス型 |
| PRUグッドライフ2020（年金） | 追加型株式投資信託・バランス型 |
| PRUグッドライフ2030（年金） | 追加型株式投資信託・国内株式型（一般型） |
| PRUグッドライフ2040（年金） | 追加型株式投資信託・国内株式型（一般型） |

| 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および新株予約権付社債のうち商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものへの投資は、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18年2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。

| ファンド名 | 商品分類 |
|----------------------|----------------------|
| PRUグッドライフ2010 | 追加型株式投資信託・バランス型 |
| PRUグッドライフ2020 | 追加型株式投資信託・バランス型 |
| PRUグッドライフ2030 | 追加型株式投資信託・国内株式型（一般型） |
| PRUグッドライフ2040（当ファンド） | 追加型株式投資信託・国内株式型（一般型） |
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー | 追加型株式投資信託・バランス型 |
| PRUグッドライフ2010（年金） | 追加型株式投資信託・バランス型 |
| PRUグッドライフ2020（年金） | 追加型株式投資信託・バランス型 |
| PRUグッドライフ2030（年金） | 追加型株式投資信託・国内株式型（一般型） |
| PRUグッドライフ2040（年金） | 追加型株式投資信託・国内株式型（一般型） |

3【投資リスク】

(1) 当ファンドへの投資リスク

当ファンドはマザーファンドを通じて株式および公社債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、当ファンドは金融機関の預金等とは異なり、元本あるいは受取金額が保証されているものではありません。

当ファンドは預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象ではなく、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。

証券会社以外で当ファンドを購入した場合は、投資者保護基金の対象にはなりません。

ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。

資産配分リスク

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

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

株価変動リスク

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

金利変動リスク

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

信用リスク

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

カントリー・リスク

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

為替変動リスク

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

同一マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドによる影響

当ファンドが投資対象とするマザーファンドについて、当該マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドにおける資金流出入や資産配分の変更等により当該マザーファンド組入有価

証券等の売買が発生した場合、その売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料・税金等の負担が当該マザーファンドの価額に影響を及ぼすことがあります。これにより当該マザーファンドの価額が下落した場合、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。

(2) 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、投資企画部が必要な情報のとりまとめを行います。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

法令、税制および会計基準等は今後変更される可能性があります。

これにより、当ファンドが影響を受け、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場合もあります。

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 (フリーダイヤル) | 0120-50-6690 (受付時間：営業日の 9:00～17:00) 携帯電話・PHS からご利用いただけます。 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】

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1.764% (税抜1.68%) | 年0.840% (税抜0.80%) | 年0.840% (税抜0.80%) | 年0.084% (税抜0.08%) |
| 第11期計算期から第20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%) | |
| 第21期計算期から第30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31期計算期から第40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%) | |

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

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

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

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】

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。

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) 【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。なお、税法が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。

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証券の価額等（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証券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 . 保護預りではない受益証券および記名式受益証券については各受益証券毎に、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合には各販売会社毎に、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「収益分配金の課税について」をご参照ください。）。

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、()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、()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。

一部解約時および償還時の課税について

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。

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

個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については、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、申告不要制度が適用されます。また、収益分配金については配当課税が適用され、確定申告を行うことにより、総合課税を選択することもできます。

上記10%の税率は、平成20年4月1日以降は20%（所得税15%および地方税5%）となる予定です。

(b) 一部解約時および償還時の課税

個人の受益者が支払いを受ける一部解約時および償還時の個別元本超過額については、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、申告不要制度が適用されます。また、一部解約時および償還時の差益については配当課税が適用され、確定申告を行うことにより、総合課税を選択することもできます。また、一部解約時または償還時の損失については、確定申告を行うことにより、株式等の売買益との通算が可能となります。

上記10%の税率は、平成20年4月1日以降は20%（所得税15%および地方税5%）となる予定です。

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ます。なお、税額控除の適用があります。

上記7%の税率は、平成20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。

5【運用状況】

(1)【投資状況】

(平成18年1月31日現在)

| 投資資産の種類 | | 時価(円) | 投資比率(%) |
|--------------------------|----|------------|---------|
| 投資信託受益証券(PRU国内株式マザーファンド) | 日本 | 34,079,295 | 52.91 |
| 投資信託受益証券(PRU国内債券マザーファンド) | 日本 | 5,394,282 | 8.38 |
| 投資信託受益証券(PRU海外株式マザーファンド) | 日本 | 18,259,065 | 28.35 |
| 投資信託受益証券(PRU海外債券マザーファンド) | 日本 | 2,026,461 | 3.15 |
| 現金、預金、その他資産(負債控除後) | | 4,647,271 | 7.22 |
| 合計(純資産総額) | | 64,406,374 | 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18年1月31日現在)

| 投資資産の種類 | | 時価(円) | 投資比率(%) |
|---------------------|----|---------------|---------|
| 株式 | 日本 | 2,223,110,680 | 94.82 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 121,341,192 | 5.18 |
| 合計(純資産総額) | | 2,344,451,872 | 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。

その他の資産の投資状況

(平成18年1月31日現在)

| 種類 | 取引所 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 (枚) | 通貨 | 簿価金額 (円) | 時価金額 (円) | 投資比率 (%) |
|----------|-----|----------|-----------|-----------|-----|-------------|-------------|-------------|
| 株価指数先物取引 | 東証 | 東証株価指数先物 | 買建 | 4 | 日本円 | 64,796,800 | 68,480,000 | 2.92 |

(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。

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18年1月31日現在)

| 投資資産の種類 | | 時価(円) | 投資比率(%) |
|---------------------|----|---------------|---------|
| 国債証券 | 日本 | 1,248,115,900 | 74.82 |
| 地方債証券 | 日本 | 102,091,610 | 6.12 |
| 特殊債券 | 日本 | 134,642,810 | 8.07 |
| 社債券 | 日本 | 150,743,200 | 9.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 32,582,357 | 1.95 |
| 合計(純資産総額) | | 1,668,175,877 | 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18年1月31日現在)

| 投資資産の種類 | | 時価(円) | 投資比率(%) |
|---------------------|------------|---------------|---------|
| 株式 | アメリカ | 1,892,644,197 | 52.14 |
| | カナダ | 142,815,045 | 3.93 |
| | ドイツ | 121,881,025 | 3.36 |
| | イタリア | 66,767,560 | 1.84 |
| | フランス | 160,250,670 | 4.42 |
| | オーストラリア | 91,841,423 | 2.53 |
| | イギリス | 422,489,208 | 11.64 |
| | スイス | 123,290,141 | 3.40 |
| | バミューダ | 27,327,830 | 0.75 |
| | 香港 | 27,927,261 | 0.77 |
| | シンガポール | 17,757,773 | 0.49 |
| | ニュージーランド | 2,609,243 | 0.07 |
| | オランダ | 65,410,177 | 1.80 |
| | スペイン | 64,421,212 | 1.77 |
| | ベルギー | 20,658,272 | 0.57 |
| | スウェーデン | 40,738,253 | 1.12 |
| | ノルウェー | 12,017,681 | 0.33 |
| | オーストリア | 7,464,538 | 0.21 |
| | ルクセンブルグ | 3,304,416 | 0.09 |
| | フィンランド | 24,351,110 | 0.67 |
| | デンマーク | 14,889,013 | 0.41 |
| | アイルランド | 14,343,395 | 0.40 |
| | ギリシャ | 12,321,255 | 0.34 |
| | ポルトガル | 5,588,394 | 0.15 |
| | ケイマン島 | 15,557,307 | 0.43 |
| | リベリア | 728,931 | 0.02 |
| パナマ | 3,538,363 | 0.10 | |
| ジャージー | 154,905 | 0.00 | |
| アンティル | 13,845,633 | 0.38 | |
| 小計 | | 3,416,934,231 | 94.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 212,663,967 | 5.86 |
| 合計(純資産総額) | | 3,629,598,198 | 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。

その他の資産の投資状況

(平成18年1月31日現在)

| 種類 | 取引所 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 (枚) | 簿価金額 (円) | 時価金額 (円) | 投資比率 (%) |
|----------|------|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 株価指数先物取引 | シカゴ | S&P EMINI FU | 買建 | 13 | 97,749,868 | 98,618,568 | 2.72 |
| 株価指数先物取引 | ロンドン | MSCI PAN EUR | 買建 | 20 | 59,640,049 | 61,835,192 | 1.70 |

(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。

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18年1月31日現在)

| 投資資産の種類 | | 時価(円) | 投資比率(%) |
|---------------------|---------|---------------|---------|
| 国債証券 | アメリカ | 1,136,652,015 | 28.63 |
| | カナダ | 122,235,358 | 3.08 |
| | ドイツ | 928,398,231 | 23.38 |
| | イタリア | 120,106,694 | 3.03 |
| | フランス | 218,843,314 | 5.51 |
| | オーストラリア | 7,742,274 | 0.20 |
| | イギリス | 338,884,120 | 8.54 |
| | スペイン | 415,987,952 | 10.48 |
| | ベルギー | 174,412,647 | 4.39 |
| | スウェーデン | 115,499,782 | 2.91 |
| | ノルウェー | 28,101,913 | 0.71 |
| | デンマーク | 27,346,185 | 0.69 |
| | ギリシャ | 113,908,131 | 2.87 |
| | ポーランド | 27,625,654 | 0.70 |
| | 小計 | 3,775,744,270 | 95.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 194,720,052 | 4.90 |
| 合計(純資産総額) | | 3,970,464,322 | 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。

その他の資産の投資状況

(平成18年1月31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 | 1,799,027.13 | 207,322,064 | 211,219,369 | 5.32 |
| | | オーストラリアドル | 121,256.06 | 10,509,932 | 10,664,470 | 0.27 |
| | | ボンド | 15,342.50 | 3,155,765 | 3,186,176 | 0.08 |
| | | スイスフラン | 454,136.84 | 41,124,544 | 41,530,814 | 1.05 |
| | | シンガポールドル | 206,647.21 | 14,582,842 | 14,913,729 | 0.38 |
| | | デンマーククローネ | 729,689.29 | 13,700,416 | 13,893,284 | 0.35 |
| | | ポーランドズロチ | 185,388.60 | 6,718,279 | 6,892,748 | 0.17 |
| | | ユーロ | 1,275,324.52 | 178,757,356 | 181,210,860 | 4.56 |
| | 売建 | ドル | 2,322,730.86 | 268,549,134 | 272,699,959 | 6.87 |
| | | カナダドル | 125,104.06 | 12,282,716 | 12,821,915 | 0.32 |
| | | ボンド | 196,112.28 | 39,877,471 | 40,726,637 | 1.03 |
| | | スウェーデンクローネ | 4,955,337.77 | 74,429,173 | 76,262,648 | 1.92 |
| | | ノルウェークローネ | 869,124.91 | 14,888,109 | 15,166,229 | 0.38 |
| | | | | | | |

(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。

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

(平成18年1月31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 | 23,385,230 | 13,801 | 32,273,956 | 14,573 | 34,079,295 | 52.91 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | PRU国内債券マザーファンド | 5,127,158 | 10,493 | 5,380,061 | 10,521 | 5,394,282 | 8.38 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | PRU海外株式マザーファンド | 14,975,039 | 11,996 | 17,964,057 | 12,193 | 18,259,065 | 28.35 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | PRU海外債券マザーファンド | 1,330,223 | 15,333 | 2,039,734 | 15,234 | 2,026,461 | 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)

P R U国内株式マザーファンド

| | 地域 | 種類 | 業種 | 銘柄名 | 通貨 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 時価単価 (円) | 時価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
|----|----|----|------------|-------------------|-----|--------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| 1 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | トヨタ自動車 | 日本円 | 15,000 | 5,936.03 | 89,040,542 | 6,080.00 | 91,200,000 | 3.89 |
| 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 | 46 | 1,606,688.23 | 73,907,659 | 1,690,000.00 | 77,740,000 | 3.32 |
| 3 | 日本 | 株式 | 銀行業 | みずほフィナンシャルグループ | 日本円 | 56 | 903,763.89 | 50,610,778 | 960,000.00 | 53,760,000 | 2.29 |
| 4 | 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 | 31 | 1,173,586.19 | 36,381,172 | 1,370,000.00 | 42,470,000 | 1.81 |
| 5 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 日本円 | 183 | 183,131.76 | 33,513,113 | 190,000.00 | 34,770,000 | 1.48 |
| 6 | 日本 | 株式 | 電気機器 | キヤノン | 日本円 | 4,000 | 7,066.90 | 28,267,602 | 7,080.00 | 28,320,000 | 1.21 |
| 7 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 松下電器産業 | 日本円 | 11,000 | 2,493.70 | 27,430,710 | 2,550.00 | 28,050,000 | 1.20 |
| 8 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 本田技研工業 | 日本円 | 4,200 | 7,028.98 | 29,521,716 | 6,660.00 | 27,972,000 | 1.19 |
| 9 | 日本 | 株式 | 小売業 | セブン&アイ・ホールディングス | 日本円 | 5,400 | 4,450.07 | 24,030,431 | 4,960.00 | 26,784,000 | 1.14 |
| 10 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 武田薬品工業 | 日本円 | 4,000 | 6,687.91 | 26,751,657 | 6,640.00 | 26,560,000 | 1.13 |
| 11 | 日本 | 株式 | 電気機器 | ソニー | 日本円 | 4,600 | 4,750.54 | 21,852,526 | 5,700.00 | 26,220,000 | 1.12 |
| 12 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 日本電信電話 | 日本円 | 46 | 536,322.91 | 24,670,854 | 544,000.00 | 25,024,000 | 1.07 |
| 13 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 日産自動車 | 日本円 | 17,700 | 1,238.06 | 21,913,778 | 1,320.00 | 23,364,000 | 1.00 |
| 14 | 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 | 9,100 | 2,217.27 | 20,177,204 | 2,290.00 | 20,839,000 | 0.89 |
| 15 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 三菱商事 | 日本円 | 7,200 | 2,605.67 | 18,760,874 | 2,740.00 | 19,728,000 | 0.84 |
| 16 | 日本 | 株式 | 保険業 | ミレアホールディングス | 日本円 | 8 | 2,138,681.25 | 17,109,450 | 2,250,000.00 | 18,000,000 | 0.77 |
| 17 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 東京電力 | 日本円 | 6,100 | 2,885.13 | 17,599,307 | 2,950.00 | 17,995,000 | 0.77 |
| 18 | 日本 | 株式 | 卸売業 | ソフトバンク | 日本円 | 4,500 | 3,641.27 | 16,385,725 | 3,950.00 | 17,775,000 | 0.76 |
| 19 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | ヤフー | 日本円 | 108 | 145,271.37 | 15,689,308 | 159,000.00 | 17,172,000 | 0.73 |
| 20 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 三菱地所 | 日本円 | 6,000 | 1,980.94 | 11,885,670 | 2,725.00 | 16,350,000 | 0.70 |
| 21 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 東日本旅客鉄道 | 日本円 | 18 | 768,279.27 | 13,829,027 | 815,000.00 | 14,670,000 | 0.63 |
| 22 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | デンソー | 日本円 | 3,500 | 3,944.35 | 13,805,229 | 4,130.00 | 14,455,000 | 0.62 |
| 23 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 新日本製鐵 | 日本円 | 31,000 | 425.30 | 13,184,468 | 434.00 | 13,454,000 | 0.57 |
| 24 | 日本 | 株式 | 化学 | 信越化学工業 | 日本円 | 1,900 | 6,449.02 | 12,253,151 | 6,670.00 | 12,673,000 | 0.54 |
| 25 | 日本 | 株式 | 医薬品 | アステラス製薬 | 日本円 | 2,600 | 4,713.09 | 12,254,057 | 4,850.00 | 12,610,000 | 0.54 |
| 26 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 日立製作所 | 日本円 | 15,000 | 827.14 | 12,407,178 | 827.00 | 12,405,000 | 0.53 |
| 27 | 日本 | 株式 | その他金融業 | オリックス | 日本円 | 400 | 29,121.17 | 11,648,468 | 30,350.00 | 12,140,000 | 0.52 |
| 28 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 東海旅客鉄道 | 日本円 | 10 | 1,058,508.20 | 10,585,082 | 1,200,000.00 | 12,000,000 | 0.51 |
| 29 | 日本 | 株式 | 銀行業 | りそなホールディングス | 日本円 | 26 | 429,608.19 | 11,169,813 | 461,000.00 | 11,986,000 | 0.51 |
| 30 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 三井物産 | 日本円 | 7,000 | 1,583.37 | 11,083,637 | 1,687.00 | 11,809,000 | 0.50 |

(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210回 利付国債 (10年) | 1.9 | 2009/3/20 | 日本円 | 40,000,000 | 104.36 | 41,745,200 | 104.22 | 41,690,000 | 2.50 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第207回 利付国債 (10年) | 0.9 | 2008/12/22 | 日本円 | 40,000,000 | 101.29 | 40,516,400 | 101.19 | 40,477,600 | 2.43 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第41回利付国債 (5年) | 0.7 | 2009/9/20 | 日本円 | 40,000,000 | 100.19 | 40,079,800 | 100.17 | 40,070,800 | 2.40 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第231回利付国債 (2年) | 0.1 | 2007/4/20 | 日本円 | 40,000,000 | 99.93 | 39,973,200 | 99.94 | 39,978,000 | 2.40 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第214回 利付国債 (10年) | 1.8 | 2009/9/21 | 日本円 | 30,000,000 | 104.21 | 31,263,100 | 104.15 | 31,245,600 | 1.87 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第197回利付国債 (10年) | 2.6 | 2007/9/20 | 日本円 | 30,000,000 | 103.97 | 31,192,400 | 103.85 | 31,155,000 | 1.87 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第200回 利付国債 (10年) | 2.0 | 2007/12/20 | 日本円 | 30,000,000 | 103.41 | 31,024,900 | 103.22 | 30,966,000 | 1.86 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第212回利付国債 (10年) | 1.5 | 2009/6/22 | 日本円 | 30,000,000 | 103.09 | 30,929,000 | 103.05 | 30,915,000 | 1.85 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第229回利付国債 (10年) | 1.4 | 2011/3/21 | 日本円 | 30,000,000 | 102.31 | 30,694,000 | 102.29 | 30,689,700 | 1.84 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第234回利付国債 (10年) | 1.4 | 2011/9/20 | 日本円 | 30,000,000 | 102.02 | 30,606,500 | 102.02 | 30,606,600 | 1.83 |
| 11 | 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 | 101.14 | 30,342,600 | 101.12 | 30,336,900 | 1.82 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第32回利付国債 (5年) | 0.7 | 2008/9/20 | 日本円 | 30,000,000 | 100.77 | 30,232,500 | 100.70 | 30,210,300 | 1.81 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第28回利付国債 (5年) | 0.5 | 2008/6/20 | 日本円 | 30,000,000 | 100.28 | 30,085,700 | 100.27 | 30,081,000 | 1.80 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第233回利付国債 (2年) | 0.1 | 2007/6/20 | 日本円 | 30,000,000 | 99.88 | 29,964,600 | 99.89 | 29,967,000 | 1.80 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第234回利付国債 (2年) | 0.1 | 2007/7/20 | 日本円 | 30,000,000 | 99.84 | 29,954,900 | 99.86 | 29,958,300 | 1.80 |
| 16 | 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 | 99.73 | 29,919,000 | 99.73 | 29,919,600 | 1.79 |
| 17 | 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 | 99.81 | 29,945,000 | 99.52 | 29,858,700 | 1.79 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第42回利付国債 (20年) | 2.6 | 2019/3/20 | 日本円 | 20,000,000 | 110.23 | 22,047,900 | 109.95 | 21,990,200 | 1.32 |
| 19 | 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 | 106.63 | 21,326,600 | 106.59 | 21,318,400 | 1.28 |
| 20 | 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 | 104.95 | 20,990,000 | 104.76 | 20,952,600 | 1.26 |
| 21 | 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 | 104.50 | 20,901,800 | 104.32 | 20,865,200 | 1.25 |
| 22 | 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 | 103.63 | 20,726,800 | 103.32 | 20,664,200 | 1.24 |
| 23 | 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 | 103.37 | 20,675,600 | 103.20 | 20,640,800 | 1.24 |
| 24 | 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 | 102.97 | 20,594,000 | 102.92 | 20,584,200 | 1.23 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 第204回 利付国債 (10年) | 1.6 | 2008/6/20 | 日本円 | 20,000,000 | 103.01 | 20,602,100 | 102.88 | 20,576,800 | 1.23 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第237回利付国債 (10年) | 1.5 | 2012/3/20 | 日本円 | 20,000,000 | 102.31 | 20,463,800 | 102.23 | 20,447,200 | 1.23 |
| 27 | 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 | 104.52 | 31,356,600 | 104.50 | 31,351,800 | 1.88 |
| 28 | 日本 | 特殊債券 | 第780回政府保証公営企業債券 | 2.0 | 2009/9/24 | 日本円 | 20,000,000 | 104.85 | 20,971,800 | 104.73 | 20,946,800 | 1.26 |
| 29 | 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 | 95.73 | 38,292,000 | 95.77 | 38,308,400 | 2.30 |
| 30 | 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 | 118.05 | 23,611,400 | 118.17 | 23,634,000 | 1.42 |

(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 | 8,900 | 6,952.44 | 61,876,743 | 7,431.20 | 66,137,702 | 1.82 |
| 2 | アメリカ | 株式 | 資本財 | GENERAL ELECTRIC CO. | USD | 14,650 | 4,175.39 | 61,169,522 | 3,877.50 | 56,805,484 | 1.57 |
| 3 | アメリカ | 株式 | ソフトウェア・サービス | MICROSOFT CORP | USD | 13,400 | 3,287.30 | 44,049,833 | 3,297.00 | 44,179,800 | 1.22 |
| 4 | アメリカ | 株式 | 各種金融 | CITIGROUP INC | USD | 7,350 | 5,733.44 | 42,140,826 | 5,513.05 | 40,520,954 | 1.12 |
| 5 | アメリカ | 株式 | 銀行 | BANK OF AMERICA CORP | USD | 6,517 | 5,422.76 | 35,340,169 | 5,237.51 | 34,132,917 | 0.94 |
| 6 | アメリカ | 株式 | 家庭用品・パーソナル用品 | PROCTER & GAMBLE CO | USD | 4,794 | 6,769.47 | 32,452,869 | 6,963.73 | 33,384,145 | 0.92 |
| 7 | アメリカ | 株式 | 医薬品・バイオテクノロジー | PFIZER INC | USD | 10,230 | 2,530.96 | 25,891,782 | 3,054.43 | 31,246,870 | 0.86 |
| 8 | アメリカ | 株式 | 医薬品・バイオテクノロジー | JOHNSON & JOHNSON | USD | 4,150 | 7,203.40 | 29,894,149 | 6,876.60 | 28,537,890 | 0.79 |
| 9 | アメリカ | 株式 | 食品・生活必需品小売り | ALTRIA GROUP INC | USD | 2,950 | 8,642.29 | 25,494,759 | 8,702.90 | 25,673,562 | 0.71 |
| 10 | アメリカ | 株式 | 保険 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | USD | 3,100 | 7,928.96 | 24,579,799 | 7,779.74 | 24,117,201 | 0.66 |
| 11 | アメリカ | 株式 | 各種金融 | JPMORGAN CHASE & CO | USD | 5,056 | 4,596.63 | 23,240,575 | 4,692.33 | 23,724,458 | 0.65 |
| 12 | アメリカ | 株式 | エネルギー | CHEVRON CORP | USD | 3,200 | 6,961.55 | 22,276,976 | 7,153.31 | 22,890,600 | 0.63 |
| 13 | 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 | 2,250 | 10,380.21 | 23,355,477 | 9,611.93 | 21,626,848 | 0.60 |
| 14 | アメリカ | 株式 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | INTEL CORP | USD | 8,400 | 3,217.32 | 27,025,524 | 2,548.11 | 21,404,124 | 0.59 |
| 15 | 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 | 8,900 | 2,080.46 | 18,516,099 | 2,224.29 | 19,796,247 | 0.55 |
| 16 | アメリカ | 株式 | 小売 | WAL-MART STORES INC | USD | 3,500 | 5,633.79 | 19,718,267 | 5,464.77 | 19,126,721 | 0.53 |
| 17 | アメリカ | 株式 | 銀行 | WELLS FARGO COMPANY | USD | 2,320 | 7,397.97 | 17,163,298 | 7,355.84 | 17,065,554 | 0.47 |
| 18 | アメリカ | 株式 | 電気通信サービス | AT&T INC | USD | 5,371 | 2,948.52 | 15,836,517 | 3,067.38 | 16,474,938 | 0.45 |
| 19 | フランス | 株式 | エネルギー | TOTAL SA | EUR | 773 | 31,128.36 | 24,062,223 | 32,420.49 | 25,061,043 | 0.69 |
| 20 | イギリス | 株式 | エネルギー | BP PLC | GBP | 29,572 | 1,365.90 | 40,392,542 | 1,420.53 | 42,008,143 | 1.16 |
| 21 | イギリス | 株式 | 銀行 | HSBC HOLDINGS PLC | GBP | 16,024 | 1,949.93 | 31,245,705 | 1,945.42 | 31,173,547 | 0.86 |
| 22 | イギリス | 株式 | 医薬品・バイオテクノロジー | GLAXOSMITHKLINE PLC | GBP | 8,316 | 3,063.32 | 25,474,623 | 3,016.03 | 25,081,381 | 0.69 |
| 23 | イギリス | 株式 | エネルギー | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | GBP | 5,689 | 3,784.60 | 21,530,606 | 3,970.00 | 22,585,372 | 0.62 |
| 24 | イギリス | 株式 | 電気通信サービス | VODAFONE GROUP PLC | GBP | 86,248 | 256.09 | 22,087,263 | 251.51 | 21,692,249 | 0.60 |
| 25 | イギリス | 株式 | エネルギー | ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | GBP | 4,024 | 3,968.08 | 15,967,584 | 4,169.96 | 16,779,942 | 0.46 |
| 26 | イギリス | 株式 | 銀行 | ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | GBP | 4,450 | 3,515.58 | 15,644,334 | 3,634.66 | 16,174,239 | 0.45 |
| 27 | スイス | 株式 | 医薬品・バイオテクノロジー | NOVARTIS AG-REG SHS | CHF | 3,248 | 6,404.97 | 20,803,364 | 6,405.69 | 20,805,713 | 0.57 |
| 28 | スイス | 株式 | 食品・飲料・タバコ | NESTLE SA-REGISTERED | CHF | 566 | 36,271.30 | 20,529,558 | 34,545.02 | 19,552,484 | 0.54 |
| 29 | スイス | 株式 | 銀行 | UBS AG REG | CHF | 1,442 | 11,533.24 | 16,630,943 | 12,582.62 | 18,144,145 | 0.50 |
| 30 | スイス | 株式 | 医薬品・バイオテクノロジー | ROCHE HOLDING AG-GENUSSS | CHF | 999 | 18,357.54 | 18,339,185 | 18,155.58 | 18,137,428 | 0.50 |

(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 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4.0 | 2007/8/31 | USD | 1,744,000 | 11,692.75 | 203,921,565 | 11,678.86 | 203,679,460 | 5.13 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2.625 | 2008/5/15 | USD | 1,454,000 | 11,304.77 | 164,371,412 | 11,298.48 | 164,279,905 | 4.14 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4.75 | 2014/5/15 | USD | 954,000 | 11,933.22 | 113,842,980 | 11,931.38 | 113,825,429 | 2.87 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4.25 | 2013/8/15 | USD | 868,000 | 11,552.37 | 100,274,647 | 11,554.21 | 100,290,618 | 2.53 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4.5 | 2015/11/15 | USD | 765,000 | 11,774.15 | 90,072,263 | 11,741.88 | 89,825,402 | 2.26 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 9.25 | 2016/2/15 | USD | 470,000 | 16,153.82 | 75,922,991 | 16,137.26 | 75,845,165 | 1.91 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5.375 | 2031/2/15 | USD | 566,000 | 12,908.34 | 73,061,225 | 12,923.06 | 73,144,533 | 1.84 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4.375 | 2008/11/15 | USD | 540,000 | 11,760.28 | 63,505,518 | 11,742.80 | 63,411,135 | 1.60 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 11.75 | 2014/11/15 | USD | 430,000 | 14,845.69 | 63,836,505 | 14,715.07 | 63,274,801 | 1.59 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 12.5 | 2014/8/15 | USD | 316,000 | 14,970.80 | 47,307,754 | 14,834.65 | 46,877,525 | 1.18 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4.875 | 2012/2/15 | USD | 385,000 | 12,010.50 | 46,240,425 | 11,995.78 | 46,183,757 | 1.16 |
| 12 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB DEUTSCHLAND | 3.75 | 2013/7/4 | EUR | 1,345,000 | 14,701.65 | 197,737,273 | 14,566.45 | 195,918,779 | 4.93 |
| 13 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB DEUTSCHLAND | 5.375 | 2010/1/4 | EUR | 1,068,000 | 15,537.07 | 165,935,954 | 15,369.13 | 164,142,381 | 4.13 |
| 14 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB DEUTSCHLAND | 3.75 | 2015/1/4 | EUR | 919,000 | 14,671.59 | 134,831,918 | 14,556.48 | 133,774,139 | 3.37 |
| 15 | ドイツ | 国債証券 | BUNDES OBLIGATION | 4.0 | 2007/2/16 | EUR | 853,000 | 14,455.44 | 123,304,923 | 14,404.20 | 122,867,887 | 3.09 |
| 16 | ドイツ | 国債証券 | BUNDES OBLIGATION | 3.0 | 2008/4/11 | EUR | 736,000 | 14,318.81 | 105,386,479 | 14,236.26 | 104,778,944 | 2.64 |
| 17 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB DEUTSCHLAND | 5.5 | 2031/1/4 | EUR | 528,000 | 18,246.84 | 96,343,353 | 18,192.76 | 96,057,802 | 2.42 |
| 18 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB DEUTSCHLAND | 4.25 | 2014/7/4 | EUR | 590,000 | 15,201.19 | 89,687,075 | 15,071.68 | 88,922,959 | 2.24 |
| 19 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.5 | 2010/11/1 | EUR | 770,000 | 15,774.74 | 121,465,565 | 15,598.27 | 120,106,694 | 3.03 |
| 20 | フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. | 8.5 | 2023/4/25 | EUR | 743,000 | 23,104.22 | 171,664,419 | 22,896.44 | 170,120,561 | 4.28 |
| 21 | フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. | 4.25 | 2019/4/25 | EUR | 321,000 | 15,308.85 | 49,141,430 | 15,178.42 | 48,722,753 | 1.23 |
| 22 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.25 | 2007/10/31 | EUR | 1,494,000 | 14,640.45 | 218,728,448 | 14,540.83 | 217,240,065 | 5.47 |
| 23 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.75 | 2032/7/30 | EUR | 784,000 | 18,955.60 | 148,611,910 | 18,891.55 | 148,109,805 | 3.73 |
| 24 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.4 | 2015/1/31 | EUR | 332,000 | 15,376.25 | 51,049,159 | 15,252.43 | 50,638,082 | 1.28 |
| 25 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 8.0 | 2012/12/24 | EUR | 956,000 | 18,485.94 | 176,725,632 | 18,244.00 | 174,412,647 | 4.39 |
| 26 | ギリシャ | 国債証券 | HELLENIC REPUBLIC | 4.6 | 2013/5/20 | EUR | 626,000 | 15,346.36 | 96,068,248 | 15,175.58 | 94,999,140 | 2.39 |
| 27 | イギリス | 国債証券 | UNITED KINGDOM TREASURY | 6.0 | 2028/12/7 | GBP | 299,000 | 26,438.24 | 79,050,366 | 27,106.86 | 81,049,513 | 2.04 |
| 28 | イギリス | 国債証券 | UNITED KINGDOM TREASURY | 8.5 | 2007/7/16 | GBP | 361,000 | 22,180.80 | 80,072,695 | 22,047.49 | 79,591,462 | 2.00 |
| 29 | イギリス | 国債証券 | UNITED KINGDOM TREASURY | 8.0 | 2015/12/7 | GBP | 289,000 | 27,229.75 | 78,693,982 | 27,236.00 | 78,712,041 | 1.98 |
| 30 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 3.5 | 2006/4/20 | SEK | 3,310,000 | 1,550.70 | 51,328,444 | 1,546.23 | 51,180,524 | 1.29 |

(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 | 92.78 |
| 合計 | 92.78 |

(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 | 0.07 |
| | 鉱業 | 0.51 |
| | 建設業 | 2.05 |
| | 食料品 | 2.10 |
| | 繊維製品 | 1.14 |
| | パルプ・紙 | 0.33 |
| | 化学 | 4.74 |
| | 医薬品 | 3.44 |
| | 石油・石炭製品 | 0.72 |
| | ゴム製品 | 0.50 |
| | ガラス・土石製品 | 1.23 |
| | 鉄鋼 | 2.42 |
| | 非鉄金属 | 1.32 |
| | 金属製品 | 0.55 |
| | 機械 | 3.88 |
| | 電気機器 | 12.53 |
| | 輸送用機器 | 9.15 |
| | 精密機器 | 1.09 |
| | その他製品 | 1.63 |
| | 電気・ガス業 | 3.35 |
| | 陸運業 | 2.83 |
| | 海運業 | 0.53 |
| | 空運業 | 0.27 |
| | 倉庫・運輸関連業 | 0.25 |
| | 情報・通信業 | 5.88 |
| | 卸売業 | 4.41 |
| | 小売業 | 4.53 |
| | 銀行業 | 12.42 |
| | 証券・商品先物取引業 | 2.32 |
| | 保険業 | 2.28 |
| | その他金融業 | 2.51 |
| | 不動産業 | 2.42 |
| サービス業 | 1.44 | |
| | 合計 | 94.82 |

(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 | 74.82 |
| 地方債証券 | 6.12 |
| 特殊債券 | 8.07 |
| 社債券 | 9.04 |
| 合計 | 98.05 |

(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 | エネルギー | 10.47 |
| | 素材 | 4.89 |
| | 資本財 | 6.25 |
| | 商業サービス・用品 | 1.97 |
| | 運輸 | 1.49 |
| | 自動車・自動車部品 | 1.13 |
| | 耐久消費財・アパレル | 1.23 |
| | 消費者サービス | 1.21 |
| | メディア | 2.98 |
| | 小売 | 3.29 |
| | 食品・生活必需品小売り | 1.87 |
| | 食品・飲料・タバコ | 3.66 |
| | 家庭用品・パーソナル用品 | 1.42 |
| | 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 | 7.71 |
| | 銀行 | 12.11 |
| | 各種金融 | 5.88 |
| | 保険 | 4.67 |
| | 不動産 | 1.64 |
| | ソフトウェア・サービス | 3.17 |
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6.91 | |
| 電気通信サービス | 3.92 | |
| 公益事業 | 3.87 | |
| 合計 | | 94.14 |

(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 | 95.10 |
| 合計 | 95.10 |

(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。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(参考情報)

PRU国内株式マザーファンド

(平成18年1月31日現在)

| 種類 | 取引所 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 (枚) | 通貨 | 簿価金額 (円) | 時価金額 (円) | 投資比率 (%) |
|----------|-----|----------|-----------|-----------|-----|-------------|-------------|-------------|
| 株価指数先物取引 | 東証 | 東証株価指数先物 | 買建 | 4 | 日本円 | 64,796,800 | 68,480,000 | 2.92 |

(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18年1月31日現在)

| 種類 | 取引所 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 (枚) | 簿価金額 (円) | 時価金額 (円) | 投資比率 (%) |
|----------|------|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 株価指数先物取引 | シカゴ | S&P EMINI FU | 買建 | 13 | 97,749,868 | 98,618,568 | 2.72 |
| 株価指数先物取引 | ロンドン | MSCI PAN EUR | 買建 | 20 | 59,640,049 | 61,835,192 | 1.70 |

(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。

PRU海外債券マザーファンド

(平成18年1月31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 | 1,799,027.13 | 207,322,064 | 211,219,369 | 5.32 |
| | | オーストラリアドル | 121,256.06 | 10,509,932 | 10,664,470 | 0.27 |
| | | ボンド | 15,342.50 | 3,155,765 | 3,186,176 | 0.08 |
| | | スイスフラン | 454,136.84 | 41,124,544 | 41,530,814 | 1.05 |
| | | シンガポールドル | 206,647.21 | 14,582,842 | 14,913,729 | 0.38 |
| | | デンマーククローネ | 729,689.29 | 13,700,416 | 13,893,284 | 0.35 |
| | | ポーランドズロチ | 185,388.60 | 6,718,279 | 6,892,748 | 0.17 |
| | | ユーロ | 1,275,324.52 | 178,757,356 | 181,210,860 | 4.56 |
| | 売建 | ドル | 2,322,730.86 | 268,549,134 | 272,699,959 | 6.87 |
| | | カナダドル | 125,104.06 | 12,282,716 | 12,821,915 | 0.32 |
| | | ボンド | 196,112.28 | 39,877,471 | 40,726,637 | 1.03 |
| | | スウェーデンクローネ | 4,955,337.77 | 74,429,173 | 76,262,648 | 1.92 |
| | | ノルウェークローネ | 869,124.91 | 14,888,109 | 15,166,229 | 0.38 |
| | | | | | | |

(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。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

| | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの純資産額 (基準価額) (円) |
|---------------------|-------------|---------------------------|
| 第1計算期間末 (分配付) | 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 |
| 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17年1月末日 | 55,580,555 | 9,389 |
| 平成17年2月末日 | 57,032,647 | 9,670 |
| 平成17年3月末日 | 57,260,063 | 9,711 |
| 平成17年4月末日 | 55,565,691 | 9,399 |
| 平成17年5月末日 | 56,832,436 | 9,583 |
| 平成17年6月末日 | 58,423,042 | 9,819 |
| 平成17年7月末日 | 58,344,933 | 10,083 |
| 平成17年8月末日 | 59,580,726 | 10,269 |
| 平成17年9月末日 | 62,467,634 | 10,980 |
| 平成17年10月末日 | 63,156,925 | 11,075 |
| 平成17年11月末日 | 66,862,342 | 11,695 |
| 第5計算期間末 (分配付) | 63,244,230 | 12,080 |
| (平成17年12月12日) (分配落) | 63,244,230 | 12,080 |
| 平成17年12月末日 | 62,578,436 | 12,141 |
| 平成18年1月末日 | 64,406,374 | 12,465 |

【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 |
| 第5計算期間末 | 平成17年12月12日 | 0 |

【収益率の推移】

| 期間 | 収益率(%) |
|--------------------------------------|--------|
| 第1計算期間 (平成13年3月16日から平成13年12月10日) | 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 (平成16年12月11日から平成17年12月12日) | 31.5 |

(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。

6【手続等の概要】

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、ニューヨークまたはロンドンのいずれかの証券取引所または銀行が休業日の場合には、お申込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（年末年始などの本邦証券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、証券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、受益証券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19年3月末までの日本における営業日でニューヨークまたはロンドンのいずれかの証券取引所または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18年4月14日（金） | 平成18年4月17日（月） |
| 平成18年5月1日（月） | 平成18年5月29日（月） |
| 平成18年7月4日（火） | 平成18年8月28日（月） |
| 平成18年9月4日（月） | 平成18年12月25日（月） |
| 平成18年12月26日（火） | 平成19年1月15日（月） |
| 平成19年2月19日（月） | |

| 委託会社問合わせ先 | |
|-------------------------------|--|
| ぶる PRU ホットライン (フリーダイヤル) | 0120-50-6690 (受付時間：営業日の9:00～17:00) 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。 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40」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、販売会社が次の中からそれぞれ定める単位とします。

- ・ 1万口以上1万口単位
- ・ 1万円以上1円単位

(注)「自動けいぞく投資コース」を選択した投資者が、販売会社との間で「定時定額購入サービス」等に関する契約を締結した場合は、当該契約で規定する取得申込みの単位によるものとします。

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。

換金（解約）手続等

・一部解約

受益者は、自己の有する受益証券につき、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、ニューヨークまたはロンドンのいずれかの証券取引所または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、受益証券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、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。

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

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

一部解約の価額は、前記「 申込（販売）手続等 (1) 申込方法」に記載の委託会社または

各販売会社にお問合わせください。

一部解約の実行の請求の受付けは営業日の午後 3 時（年末年始などの本邦証券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。

7【管理及び運営の概要】

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。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「6 手続等の概要 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40」として掲載されます。

(2) 保管

販売会社は、原則として、受益証券を別に定める契約または保護預り契約に基づき、混蔵保管するものとします。

「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、受益証券はすべて保護預りとなります。

(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52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. 投資信託契約の解除

(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. 委託会社の認可取消等に伴う取扱い
- (a) 委託会社が監督官庁より認可の取消を受けたとき、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)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。この場合、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

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 ヶ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、かつ、知られた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。

委託会社の営業の譲渡および承継に伴う取扱い

- a . 委託会社は、営業の全部又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営業を譲渡することがあります。
- b . 委託会社は、分割により営業の全部又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営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 . 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等と保管契約を締結し、これを委任することができます。
- b . 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 . 金融機関または証券会社から、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証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
- d . 投資信託財産に属する有価証券については、委託会社または受託銀行が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしません。

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「証券投資信託受益証券の募集・販売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。

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証券取得申込者とし、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59,607,968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。委託会社は、受託銀行と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。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、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、委託会社は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に支払います。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証券の売付けを行います。ただし、前記「6 手続等の概要 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、当該受益証券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、委託会社が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。

(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）から受益証券と引換えに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、委託会社が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、自己の有する受益証券につき、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 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「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、自己の有する受益証券を、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。

委託会社は、受託銀行が前記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。

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

(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2040

1【貸借対照表】

(単位：円)

| 区分 | 第4期 (平成16年12月10日現在) | 第5期 (平成17年12月12日現在) |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| | 金額 | 金額 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,568,824 | 4,700,325 |
| 親投資信託受益証券 | 51,132,600 | 59,090,904 |
| 流動資産合計 | 56,701,424 | 63,791,229 |
| 資産合計 | 56,701,424 | 63,791,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 23,819 | 25,971 |
| 未払委託者報酬 | 476,416 | 519,467 |
| その他未払費用 | 1,454 | 1,561 |
| 流動負債合計 | 501,689 | 546,999 |
| 負債合計 | 501,689 | 546,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本 | | |
| 元本 | 61,196,712 | 52,355,309 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | 4,996,977 | 10,888,921 |
| (うち分配準備積立金) | (1,392,319) | (9,379,710) |
| 剰余金合計 | 4,996,977 | 10,888,921 |
| 純資産合計 | 56,199,735 | 63,244,230 |
| 負債・純資産合計 | 56,701,424 | 63,791,229 |

2【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

| 区分 | 第4期 自 平成15年12月11日 至 平成16年12月10日 | 第5期 自 平成16年12月11日 至 平成17年12月12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 | 6,014,618 | 17,835,810 |
| 営業収益合計 | 6,014,618 | 17,835,810 |
| 営業費用 | | |
| 受託者報酬 | 48,213 | 49,701 |
| 委託者報酬 | 964,214 | 994,076 |
| その他費用 | 2,929 | 3,004 |
| 営業費用合計 | 1,015,356 | 1,046,781 |
| 営業利益 | 4,999,262 | 16,789,029 |
| 経常利益 | 4,999,262 | 16,789,029 |
| 当期純利益 | 4,999,262 | 16,789,029 |
| 一部解約に伴う当期純利益分配額 | 607,754 | 1,776,439 |
| 期首欠損金 | 10,289,307 | 4,996,977 |
| 欠損金減少額 | 1,168,641 | 879,175 |
| (当期一部解約に伴う欠損金減少額) | (1,168,641) | (879,175) |
| 欠損金増加額 | 267,819 | 5,867 |
| (当期追加信託に伴う欠損金増加額) | (267,819) | (5,867) |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | 4,996,977 | 10,888,921 |

重要な会計方針

| 区分 | 第4期 自 平成15年12月11日 至 平成16年12月10日 | 第5期 自 平成16年12月11日 至 平成17年12月12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 | | 計算期間末日の取扱い 平成17年12月10日及びその翌日が休日のため、投資信託約款第45条により、当計算期末日を平成17年12月12日としており、このため当計算期間は367日となっております。 |

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。

第3【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 投資信託受益証券の名義書換等

投資家は、委託会社の定める手続きによって、無記名式受益証券を記名式に、また、記名式受益証券を無記名式に変更することができます。

記名式受益証券を所有している投資家は、委託会社の定める手続きによって、名義書換を請求することができます。ただし、名義書換手続きは、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止します。

記名式受益証券から無記名式受益証券への変更および無記名式受益証券から記名式受益証券への変更ならびに名義書換に係る手数料は徴収しません。

前記、 の手続きの取扱場所は次のとおりです。

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・インク東京支店
東京都千代田区永田町二丁目13番10号プルデンシャルタワー

なお、受益証券の保管を販売会社に委託している場合には、当該販売会社において手続きの受けを行うものとします。

(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

受益者等に対する特典はありません。

(4) 譲渡制限

ありません。ただし、記名式の受益証券の譲渡は、名義書換によらなければ、委託会社および受託銀行に対抗することができません。

(5) 受益証券の再発行

無記名式の受益証券を喪失した受益者が、当該受益証券の公示催告による除権判決の謄本を添え、委託会社の定める手続きにより再交付を請求したときは、委託会社は無記名式の受益証券を再交付します。

記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託会社の定める手続きによって再交付を請求したときは、委託会社は記名式の受益証券を再交付します。

受益証券を毀損または汚損した受益者が、当該受益証券を添え、委託会社の定める手続きにより再交付を請求したときは、委託会社は受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、前記、 を準用します。

受益証券を再交付するときは、委託会社は受益者に対して実費を請求することができます。

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) 附属明細表
 - 2 ファンドの現況
 - 純資産額計算書 平成18年1月31日
 - 資産総額
 - 負債総額
 - 純資産総額（ - ）
 - 発行済数量
 - 1口当たり純資産額（ / ）
- 第5 設定及び解約の実績

追加型証券投資信託
PRU グッドライフ 2040

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 50%、PRU 国内債券マザーファンド 14.5%、PRU 海外株式マザーファンド 30%、PRU 海外債券マザーファンド 2.5%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せん。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

株式への投資割合には制限を設けません。

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

新株引受権証券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および新株予約権付社債のうち商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがあるもの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。

収益分配にあてず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・インクを委託者とし、りそな信託銀行株式会社を受託者とします。

(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 59,607,968 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 52 年 12 月 10 日までとします。

(受益証券の取得申込みの勧誘の種類)

第 6 条 この信託に係る受益証券の取得申込みの勧誘は、証券取引法第 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 13 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証券取得申込者とし、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 59,607,968 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、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。

(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。

(信託日時の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。

(受益証券の発行)

第11条 委託者は、第8条の規定により分割された受益権を表示する収益分配金交付票付きの無記名式の受益証券を発行します。

(受益証券の発行についての受託者の認証)

第12条 委託者は、前条の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの投資信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。
前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行います。

(受益証券の申込単位、価額および手数料等)

第13条 委託者の指定する証券会社(証券取引法第2条第9項に規定する証券会社をいし、外国証券業者に関する法律第2条第2号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。)および登録金融機関(証券取引法第65条の2第3項に規定する登録金融機関をいし、以下同じ。)は、第11条の規定により発行された受益証券を、その取得申込者に対し、委託者の指定する証券会社および登録金融機関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、別に定める自動か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、ニューヨークまたはロンドンのいずれかの証券取引所または銀行が休業日の場合は、追加信託の申込みを受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けられるものとします。

この約款において「自動かいぞく投資約款」とは、この信託について受益証券取得申込者と委託者の指定する証券会社および登録金融機関が締結する「自動かいぞく投資約款」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「自動かいぞく投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。

前項の受益証券の価額は、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証券の価額は、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、委託者の指定する証券会社および登録金融機関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証券の価額は、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、証券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項による受益証券の取得申込みの受け付けを中止することができます。

前項により受益証券の取得申込みの受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行った当日

の受益証券の取得申込みを撤回できます。ただし、受益者がその受益証券の取得申込みを撤回しない場合には、当該証券の取得申込みの価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に受益証券の取得申込みを受けたものとして第2項の規定に準じて計算された価額とします。

(受益証券の種類)

第14条 委託者が発行する受益証券は、1口券、10口券、100口券、1,000口券、1万口券、5万口券、10万口券、50万口券、100万口券、1,000万口券および5,000万口券の11種類とします。

委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、第11条の受益証券を原則として保潔預り契約に基づき保管するものとします。

別に定める契約および保潔預り契約に基づいて委託者の指定する証券会社または登録金融機関が保管する受益証券の種類は、第1項に定めるもののほか、1口の整数倍の口数を表示した受益証券とすることができます。

(受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書換手続き)

第15条 委託者は、受益者が委託者の定める手続きによって請求したときは、無記名式の受益証券と引換えに記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引換えに無記名式の受益証券を交付します。

記名式の受益証券の所持人は、委託者の定める手続きによって名義書換を委託者に請求することができます。

前項の規定による名義書換の手続きは、第45条に規定する毎計算期間の末日の翌日から15日間停止します。

(記名式の受益証券譲渡の対抗要件)

第16条 記名式の受益証券の譲渡は、前条の規定による名義書換によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

(無記名式の受益証券の再交付)

第17条 委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受益者が、当該受益証券の公示催告による除権判決の謄本を添え、委託者の定める手続きにより再交付を請求したときは、無記名式の受益証券を再交付します。

(記名式の受益証券の再交付)

第18条 委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続きによって再交付を請求したときは、記名式の受益証券を再交付します。

(受益証券を毀損した場合等の再交付)

第19条 委託者は、受益証券を毀損または汚損した受益者が、当該受益証券を添え、委託者の定める手続きにより再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、前2条の規定を準用します。

(受益証券の再交付の費用)

第20条 委託者は、受益証券を再交付するときは、受益者に對して実費を請求することができます。

(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。)

- イ. 有価証券
- ロ. 有価証券指数等先物取引に係る権利
- ハ. 有価証券オプション取引に係る権利
- ニ. 外国市場証券先物取引に係る権利
- ホ. 有価証券店頭指数等先物取引に係る権利
- ヘ. 有価証券店頭オプション取引に係る権利
- ト. 有価証券店頭指数等スワップ取引に係る権利
- チ. 金銭債権(イ、リおよびリに掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
- リ. 約束手形(証券取引法第2条第1項第8号に掲げる

- ものを除きます。以下同じ。)
- 又、金融先物取引に係る権利
- ル、金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であって、内閣府令で定めるもの(金融先物取引を除きます。)に係る権利(口からトまでに掲げるものに該当するものを除きます。)
- ヲ、次に掲げるものを信託する信託の受益権(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
- a. 金銭(信託財産を主として前各号に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする場合に限り。)
- b. 有価証券
- c. 金銭債権
- ワ、当事者の一方が相手方の行う前各号に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「匿名組合出資持分」といいます。)
- カ、金銭の信託の受益権(イに掲げるものに該当するものを除きます。)であって、信託財産を主として匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とするもの
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
 抵当証券

(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・インクを委託者とし、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書
 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(証券取引法第2条第1項第3号の2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(証券取引法第2条第1項第5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または優先出資引受権を表示する証書(証券取引法第2条第1項第5号の2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(証券取引法第2条第1項第5号の3で定めるものをいいます。)
 10. コマーシャル・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. 外国または外国法人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(証券取引法第2条第1項第7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(証券取引法第2条第1項第7号の2で定めるものをいいます。)
 15. 外国貸付債権信託受益証券(証券取引法第2条第1項第10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(証券取引法第2条第1項第10号の2で定めるものをいいます。)
 17. 預託証書(証券取引法第2条第1項第10号の3

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. 貸付債権信託受益権(証券取引法第2条第2項第1号で定めるものをいいます。)
 20. 外国法人に対する権利で前号の権利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
 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. 抵当証券

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、前項第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することを指図することができます。

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、証券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、証券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、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録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および新株予約権付社債のうち商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるも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および新株予約権付社債のうち商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるも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および新株予約権付社債のうち商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるも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(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
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、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所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、わが国の取引所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取引所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、わが国の取引所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取引所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。

(金利先渡取引および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、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

金利先渡取引および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。

金利先渡取引および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、金利先渡取引および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60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 金融機関または証券会社から、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証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。

第38条 (削除)

(投資信託財産の表示および記載の省略)

第39条 投資信託財産に属する有価証券については、委託者または受託者が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしません。

(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金融商品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の売却代金、金融商品の解約代金および有価証券等の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. 受益証券の作成等の管理事務に要する費用
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を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168

第11計算期から第20計算期の場合 年 10,000 分の148

第21計算期から第30計算期の場合 年 10,000 分の128

第31計算期から第40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、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ます。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ヵ月以内の委託者の指定する日から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、委託者は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を委託者の指定する証券会社および登録金融機関に支払います。この場合、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益証券の売付けを行います。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、当該受益証券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ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引換えに受益者に支払います。

一部解約金は、受益者の請求を受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、委託者の指定する証券会社または登録金融機関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証券の価額等に応じて計算されるものとします。

記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届け出るものとし、第1項の場合には収益分配金交付票に、第3項および第4項の場合には受益証券に、記名し届出印を押捺するものとします。

委託者は、前項の規定により押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて収益分配金および償還金もしくは一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その他の事情があっても、そのために生じた損害について、その責を負わないものとします。

(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、委託者が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委託者への交付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の前日までに、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、その全額を委託者に交付します。

受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

(受益証券の混蔵保管)

第53条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、原則として、第11条の規定により発行された受益証券を別に定める契約または保護預り契約に基づき、混蔵保管するものとします。

(一部解約)

第54条 受益者は、自己の有する受益証券につき、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、ニューヨークまたはロンドンのいずれかの証券取引所または銀行の休業日においては、一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。

受益者が第1項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する証券会社および登録金融機関に対し、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け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

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、証券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、当該証券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。

(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

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。

(委託者の認可取消等に伴う取扱い)

第57条 委託者が監督官庁より認可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業者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、当該投資信託委託業者と受託者との間において存続します。

(委託者の営業の譲渡および承継に伴う取扱い)

第58条 委託者は、営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営業を譲渡することがあります。

委託者は、分割により営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営業を承継させることがあります。

(受託者の辞任に伴う取扱い)

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。この場合、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、委託者の指定する証券会社および登録金融機関を経由して、受託者に対し、自己の有する受益証券を、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。

委託者は、受託者が前項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。

前各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証券の価額と元本との差額をいり、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証券の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価額をいり、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。

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

| | |
|--------|---|
| (本社) | アメリカ合衆国デラウェア州ニュー・キャッスル郡シティ・オブ・ウィルミントン、オレンジ・ストリート1209、コーポレーション・トラスト・センター |
| (東京支店) | 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 |
| 委託者 | 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 |
| 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 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)

2006 年 3 月

プルデンシャル・インベストメント

本書は証券取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。

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18年3月10日に関東財務局長に提出しており、平成18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、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、同ファンドに組み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。

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、組み入れた株式の値動き、金利の変動等による組み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、組み入れた株式・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み入れた株式・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。

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18年3月10日提出 |
| 発行者名 | 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 |
| 代表者の役職氏名 | 取締役社長、日本における代表者 杉本 洋二郎 |
| 本店の所在の場所 | アメリカ合衆国デラウェア州ニュー・キャッスル郡シ ティ・オブ・ウィルミントン、オレンジ・ストリート 1209、コーポレーション・トラスト・センター P R Uグッドライフ2040 |
| 届出の対象とした募集（売出）内国投 資信託受益証券に係るファンドの名称 | |
| 届出の対象とした募集（売出）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 | 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・インク東京支店 （東京都千代田区永田町二丁目13番10号プルデンシャ ルタワー） |

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 | 2 |
| 1. 申込（販売）手続等 | 2 |
| 2. 換金（解約）手続等 | 3 |
| 第3 管理及び運営 | 5 |
| 1. 資産管理等の概要 | 5 |
| 2. 受益者の権利等 | 8 |
| 第4 ファンドの経理状況 | 10 |
| 1. 財務諸表 | 13 |
| 2. ファンドの現況 | 100 |
| 第5 設定及び解約の実績 | 102 |

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 | プ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 | 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 (委託会社)がプルデンシャル投信株式会社より営業の全部を譲受け、当 ファンドの運用を開始 |

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、ニューヨークまたはロンドンのいずれかの証券取引所または銀行が休業日の場合には、お申込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（年末年始などの本邦証券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、証券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、受益証券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19年3月末までの日本における営業日でニューヨークまたはロンドンのいずれかの証券取引所または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18年4月14日（金） | 平成18年4月17日（月） |
| 平成18年5月1日（月） | 平成18年5月29日（月） |
| 平成18年7月4日（火） | 平成18年8月28日（月） |
| 平成18年9月4日（月） | 平成18年12月25日（月） |
| 平成18年12月26日（火） | 平成19年1月15日（月） |
| 平成19年2月19日（月） | |

| 委託会社問合わせ先 | |
|-------------------------------|--|
| ぶる PRU ホットライン (フリーダイヤル) | 0120-50-6690 (受付時間：営業日の9:00～17:00) 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。 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（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1万口当たりには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40」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、販売会社が次の中からそれぞれ定める単位とします。

- ・ 1万口以上1万口単位
- ・ 1万円以上1円単位

(注)「自動けいぞく投資コース」を選択した投資者が、販売会社との間で「定時定額購入サービス」等に関する契約を締結した場合は、当該契約で規定する取得申込みの単位によるものとします。

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。

2【換金（解約）手続等】

・一部解約

受益者は、自己の有する受益証券につき、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、ニューヨークまたはロンドンのいずれかの証券取引所または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、受益証券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、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。

一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求

を撤回しない場合には、当該証券の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして前記 に準じて計算された価額とします。

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

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

一部解約の実行の請求の受け付けは営業日の午後 3 時（年末年始などの本邦証券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。

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。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40」として掲載されます。

(2)【保管】

販売会社は、原則として、受益証券を別に定める契約または保護預り契約に基づき、混蔵保管するものとします。

「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、受益証券はすべて保護預りとなります。

(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52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. 委託会社の認可取消等に伴う取扱い
- (a) 委託会社が監督官庁より認可の取消を受けたとき、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)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。この場合、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

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 ヶ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、かつ、知られた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。

委託会社の営業の譲渡および承継に伴う取扱い

- a . 委託会社は、営業の全部又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営業を譲渡することがあります。
- b . 委託会社は、分割により営業の全部又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営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 . 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等と保管契約を締結し、これを委任することができます。
- b . 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 . 金融機関または証券会社から、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証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
- d . 投資信託財産に属する有価証券については、委託会社または受託銀行が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしません。

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「証券投資信託受益証券の募集・販売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。

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証券取得申込者とし、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59,607,968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。委託会社は、受託銀行と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。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、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、委託会社は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に支払います。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証券の売付けを行います。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、当該受益証券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、委託会社が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。

(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）から受益証券と引換えに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、委託会社が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、自己の有する受益証券につき、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、自己の有する受益証券を、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。

委託会社は、受託銀行が前記 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。

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

(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、「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、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、証券取引法第193条の2の規定に基づき、第4期計算期間（平成15年12月11日から平成16年12月10日まで）及び第5期計算期間（平成16年12月11日から平成17年12月12日まで）の財務諸表について、中央青山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17年2月15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及び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であり、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2040の平成16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・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

独立監査人の監査報告書

平成18年1月31日

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インク

取締役社長 杉本洋二郎 殿
日本における代表者

中央青山監査法人

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12月12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及び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2040の平成17年12月12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・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

1【財務諸表】

PRUグッドライフ2040

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

| 区分 | 注記 番号 | 第4期 (平成16年12月10日現在) | 第5期 (平成17年12月12日現在) |
|---------------------|----------|------------------------|------------------------|
| | | 金額 | 金額 |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| コール・ローン | | 5,568,824 | 4,700,325 |
| 親投資信託受益証券 | | 51,132,600 | 59,090,904 |
| 流動資産合計 | | 56,701,424 | 63,791,229 |
| 資産合計 | | 56,701,424 | 63,791,229 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払受託者報酬 | | 23,819 | 25,971 |
| 未払委託者報酬 | | 476,416 | 519,467 |
| その他未払費用 | | 1,454 | 1,561 |
| 流動負債合計 | | 501,689 | 546,999 |
| 負債合計 | | 501,689 | 546,999 |
| 純資産の部 | | | |
| 元本 | | | |
| 元本 | 1 | 61,196,712 | 52,355,309 |
| 剰余金 | | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金 () | | 4,996,977 | 10,888,921 |
| (うち分配準備積立金) | | (1,392,319) | (9,379,710) |
| 剰余金合計 | 2 | 4,996,977 | 10,888,921 |
| 純資産合計 | | 56,199,735 | 63,244,230 |
| 負債・純資産合計 | | 56,701,424 | 63,791,229 |

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

| 区分 | 注記 番号 | 第4期 | 第5期 |
|-------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 自 平成15年12月11日 至 平成16年12月10日 | 自 平成16年12月11日 至 平成17年12月12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 | | 6,014,618 | 17,835,810 |
| 営業収益合計 | | 6,014,618 | 17,835,810 |
| 営業費用 | | | |
| 受託者報酬 | | 48,213 | 49,701 |
| 委託者報酬 | 1 | 964,214 | 994,076 |
| その他費用 | | 2,929 | 3,004 |
| 営業費用合計 | | 1,015,356 | 1,046,781 |
| 営業利益 | | 4,999,262 | 16,789,029 |
| 経常利益 | | 4,999,262 | 16,789,029 |
| 当期純利益 | | 4,999,262 | 16,789,029 |
| 一部解約に伴う当期純利益分配額 | | 607,754 | 1,776,439 |
| 期首欠損金 | | 10,289,307 | 4,996,977 |
| 欠損金減少額 | | 1,168,641 | 879,175 |
| (当期一部解約に伴う欠損金減少額) | | (1,168,641) | (879,175) |
| 欠損金増加額 | | 267,819 | 5,867 |
| (当期追加信託に伴う欠損金増加額) | | (267,819) | (5,867) |
| 分配金 | 2 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | | 4,996,977 | 10,888,921 |

重要な会計方針

| 区分 | 第4期 自 平成15年12月11日 至 平成16年12月10日 | 第5期 自 平成16年12月11日 至 平成17年12月12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 | | 計算期間末日の取扱い 平成17年12月10日及びその翌日が休日のため、投資信託約款第45条により、当計算期末日を平成17年12月12日としており、このため当計算期間は367日となっております。 |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 第4期 (平成16年12月10日現在) | 第5期 (平成17年12月12日現在) | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-------------|-----------|------------|---------|------------|---|-------|-------------|-----------|------------|---------|-------------|
| <p>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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">期首元本額</td> <td style="text-align: right;">65,480,038円</td> </tr> <tr> <td>期中追加設定元本額</td> <td style="text-align: right;">3,216,282円</td> </tr> <tr> <td>期中解約元本額</td> <td style="text-align: right;">7,499,608円</td> </tr> </table> <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4,996,977円であります。</p> | 期首元本額 | 65,480,038円 | 期中追加設定元本額 | 3,216,282円 | 期中解約元本額 | 7,499,608円 | <p>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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">期首元本額</td> <td style="text-align: right;">61,196,712円</td> </tr> <tr> <td>期中追加設定元本額</td> <td style="text-align: right;">2,141,311円</td> </tr> <tr> <td>期中解約元本額</td> <td style="text-align: right;">10,982,714円</td> </tr> </table> | 期首元本額 | 61,196,712円 | 期中追加設定元本額 | 2,141,311円 | 期中解約元本額 | 10,982,714円 |
| 期首元本額 | 65,480,038円 | | | | | | | | | | | | |
| 期中追加設定元本額 | 3,216,282円 | | | | | | | | | | | | |
| 期中解約元本額 | 7,499,608円 | | | | | | | | | | | | |
| 期首元本額 | 61,196,712円 | | | | | | | | | | | | |
| 期中追加設定元本額 | 2,141,311円 | | | | | | | | | | | | |
| 期中解約元本額 | 10,982,714円 | | | | | | | | | | | | |

(損益及び剰余金計算書関係)

| 第4期 自 平成15年12月11日 至 平成16年12月10日 | 第5期 自 平成16年12月11日 至 平成17年12月12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;">49,648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分配後の配当等収益から費用を控除した額(648,831円)、解約に伴う当期純利益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(60,926円)及び分配準備積立金(743,488円)より分配対象額は1,453,245円(1万口当たり237.46円)であります。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;">50,147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分配後の配当等収益から費用を控除した額(734,234円)、解約に伴う当期純利益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(7,496,957円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,509,211円)及び分配準備積立金(1,148,519円)より分配対象額は10,888,921円(1万口当たり2,079.79円)であります。分配を行っておりません。</p> |

(有価証券関係)

第 4 期 (平成16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 | 51,132,600 | 4,233,448 |
| 合計 | 51,132,600 | 4,233,448 |

第 5 期 (平成17年12月12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 | 59,090,904 | 14,700,162 |
| 合計 | 59,090,904 | 14,700,162 |

(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)

| 第 4 期 (平成16年12月10日現在) | | 第 5 期 (平成17年12月12日現在) | |
|----------------------------|----------|----------------------------|-----------|
| 1 口当たり純資産額 | 0.9183円 | 1 口当たり純資産額 | 1.2080円 |
| (1 万口当たり純資産額 | 9,183円) | (1 万口当たり純資産額 | 12,080円) |

(3) 【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 |
|---------------|-----|----------------------|-------|------------|------------|----|
| 親投資信託 受益証券 | 日本円 | P R U国内株式マ ザーファンド | | 24,501,201 | 33,816,557 | |
| 親投資信託 受益証券 | 日本円 | P R U国内債券マ ザーファンド | | 5,205,592 | 5,462,227 | |
| 親投資信託 受益証券 | 日本円 | P R U海外株式マ ザーファンド | | 14,813,205 | 17,784,733 | |
| 親投資信託 受益証券 | 日本円 | P R U海外債券マ ザーファンド | | 1,321,376 | 2,027,387 | |
| | 計 | 銘柄数： | 4 | 45,841,374 | 59,090,904 | |
| | | 組入時価比率： | 93.4% | | 100.0% | |
| 合計 | | | | | 59,090,904 | |

(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 有価証券先物取引等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16年12月10日現在) | (平成17年12月12日現在) |
|-------------|----------|-----------------|-----------------|
| | | 金 額 | 金 額 |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| コール・ローン | | 71,587,481 | 67,623,984 |
| 株式 | | 1,252,023,510 | 1,848,610,210 |
| 派生商品評価勘定 | | - | 887,400 |
| 未収入金 | | - | 1,512,380 |
| 未収配当金 | | 302,940 | 400,410 |
| 未収利息 | | 1 | 1 |
| 前払金 | | 510,000 | - |
| 差入委託証拠金 | | 2,130,000 | 915,000 |
| 流動資産合計 | | 1,326,553,932 | 1,919,949,385 |
| 資産合計 | | 1,326,553,932 | 1,919,949,385 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 派生商品評価勘定 | | 535,200 | - |
| 前受金 | | - | 120,000 |
| 未払金 | | - | 6,939,941 |
| 未払解約金 | | 1,306,877 | 2,658,932 |
| 流動負債合計 | | 1,842,077 | 9,718,873 |
| 負債合計 | | 1,842,077 | 9,718,873 |
| 純資産の部 | | | |
| 元本 | | | |
| 元本 | 1 | 1,455,576,707 | 1,384,014,699 |
| 剰余金 | | | |
| 剰余金又は欠損金() | | 130,864,852 | 526,215,813 |
| 剰余金合計 | 2 | 130,864,852 | 526,215,813 |
| 純資産合計 | | 1,324,711,855 | 1,910,230,512 |
| 負債・純資産合計 | | 1,326,553,932 | 1,919,949,385 |

重要な会計方針

| 区分 | 自 平成15年12月11日 至 平成16年12月10日 | 自 平成16年12月11日 至 平成17年12月12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>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <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。</p> | <p>株式 同左</p> <p>証券取引所に上場されている有価証券 同左</p> <p>証券取引所に上場されていない有価証券 同左</p> <p>時価が入手できなかった有価証券 同左</p> |

| 区分 | 自 平成15年12月11日 至 平成16年12月10日 | 自 平成16年12月11日 至 平成17年12月12日 |
|-----------------------|--|--------------------------------|
| 2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | <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。</p> <p>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> |
| 3. 収益及び費用の計上基準 | <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、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 同左</p> |

注記事項

(貸借対照表関係)

| (平成16年12月10日現在) | (平成17年12月12日現在) |
|---|---|
| 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 1,441,636,271円 | 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 1,455,576,707円 |
| 同期中における追加設定元本額 220,695,422円 | 同期中における追加設定元本額 193,837,065円 |
| 同期中における解約元本額 206,754,986円 | 同期中における解約元本額 265,399,073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 45,995,382円 | PRU国内株式マーケット・パフォーマー 35,864,601円 |
| PRUグッドライフ2010 88,321,982円 | PRUグッドライフ2010 42,507,261円 |
| PRUグッドライフ2020 23,644,164円 | PRUグッドライフ2020 10,583,586円 |
| PRUグッドライフ2030 62,418,133円 | PRUグッドライフ2030 17,376,604円 |
| PRUグッドライフ2040 31,670,525円 | PRUグッドライフ2040 24,501,201円 |
| PRUグッドライフ2010(年金) 19,298,086円 | PRUグッドライフ2010(年金) 14,202,205円 |
| PRUグッドライフ2020(年金) 71,262,010円 | PRUグッドライフ2020(年金) 83,901,774円 |
| PRUグッドライフ2030(年金) 40,503,163円 | PRUグッドライフ2030(年金) 65,920,152円 |
| PRUグッドライフ2040(年金) 50,808,391円 | PRUグッドライフ2040(年金) 96,603,218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) 1,021,654,871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) 992,554,097円 |
| 計 1,455,576,707円 | 計 1,384,014,699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130,864,852円であります。 | |

(有価証券関係)

(平成16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 | 1,252,023,510 | 23,253,980 |
| 合計 | 1,252,023,510 | 23,253,980 |

(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 (平成16年12月7日) から本有価証券報告書の開示対象ファンドの期末日 (平成16年12月10日) までの期間に対応する金額であります。

(平成17年12月12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 | 1,848,610,210 | 24,236,238 |
| 合計 | 1,848,610,210 | 24,236,238 |

(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 (平成17年12月6日) から本有価証券報告書の開示対象ファンドの期末日 (平成17年12月12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関係)

取引の状況に関する事項

| 自 平成15年12月11日 至 平成16年12月10日 | 自 平成16年12月11日 至 平成17年12月12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、時価及び評価損益の状況

株式関連

(単位：円)

| 種類 | (平成16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 | 65,485,200 | - | 64,950,000 | 535,200 |
| 合計 | 65,485,200 | - | 64,950,000 | 535,200 |

(単位：円)

| 種類 | (平成17年12月12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 | 47,712,600 | - | 48,600,000 | 887,400 |
| 合計 | 47,712,600 | - | 48,600,000 | 887,400 |

(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12月10日現在) | (平成17年12月12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 |
| 0.9101円 | 1.3802円 |
| (1万口当たり純資産額 9,101円) | (1万口当たり純資産額 13,802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 | ニチロ | 1,000 | 295.00 | 295,000 | |
| | | 日本水産 | 1,000 | 487.00 | 487,000 | |
| | | マルハグループ本社 | 1,000 | 286.00 | 286,000 | |
| | | サカタのタネ | 200 | 1,688.00 | 337,600 | |
| | | ホクト | 100 | 1,847.00 | 184,700 | |
| | | 住友石炭鉱業 | 500 | 254.00 | 127,000 | |
| | | 帝国石油 | 1,000 | 1,572.00 | 1,572,000 | |
| | | 国際石油開発 | 6 | 1,060,000.00 | 6,360,000 | |
| | | 石油資源開発 | 200 | 6,860.00 | 1,372,000 | |
| | | 東急建設 | 3,000 | 243.00 | 729,000 | |
| | | コムシスホールディングス | 1,000 | 1,573.00 | 1,573,000 | |
| | | ミサワホームホールディングス | 200 | 5,670.00 | 1,134,000 | |
| | | 高松建設 | 100 | 5,450.00 | 545,000 | |
| | | 東建コーポレーション | 100 | 6,180.00 | 618,000 | |
| | | オリエンタル建設 | 100 | 593.00 | 59,300 | |
| | | 大成建設 | 4,000 | 517.00 | 2,068,000 | |
| | | 大林組 | 3,000 | 842.00 | 2,526,000 | |
| | | 清水建設 | 3,000 | 840.00 | 2,520,000 | |
| | | 飛島建設 | 500 | 200.00 | 100,000 | |
| | | 長谷工コーポレーション | 2,000 | 465.00 | 930,000 | |
| | | 鹿島建設 | 4,000 | 615.00 | 2,460,000 | |
| | | 不動建設 | 400 | 204.00 | 81,600 | |
| | | 鉄建建設 | 1,000 | 267.00 | 267,000 | |
| | | 西松建設 | 1,000 | 488.00 | 488,000 | |
| | | 三井住友建設 | 200 | 805.00 | 161,000 | |
| | | 前田建設工業 | 1,000 | 787.00 | 787,000 | |
| | | 奥村組 | 1,000 | 684.00 | 684,000 | |
| | | 戸田建設 | 1,000 | 676.00 | 676,000 | |
| | | 熊谷組 | 1,000 | 500.00 | 500,000 | |
| | | ピーエス三菱 | 100 | 521.00 | 52,100 | |
| | | 大東建託 | 500 | 6,300.00 | 3,150,000 | |
| | | 東亜建設工業 | 2,000 | 261.00 | 522,000 | |
| | | 若築建設 | 1,000 | 279.00 | 279,000 | |
| | | 東洋建設 | 2,000 | 203.00 | 406,000 | |
| | | 五洋建設 | 1,000 | 251.00 | 251,000 | |
| | | 住友林業 | 1,000 | 1,219.00 | 1,219,000 | |
| | | 日本基礎技術 | 100 | 700.00 | 70,000 | |
| | | パナホーム | 1,000 | 790.00 | 790,000 | |
| | | 大和ハウス工業 | 2,000 | 1,781.00 | 3,562,000 | |
| | | ライト工業 | 200 | 505.00 | 101,000 | |
| | | 積水ハウス | 3,000 | 1,488.00 | 4,464,000 | |
| | | 中電工 | 300 | 2,440.00 | 732,000 | |
| | | 関電工 | 1,000 | 908.00 | 908,000 | |
| | | きんでん | 1,000 | 1,073.00 | 1,073,000 | |
| | | 住友電設 | 100 | 486.00 | 48,600 | |
| | | 新日本空調 | 100 | 946.00 | 94,600 | |
| | | 日揮 | 1,000 | 2,315.00 | 2,315,000 | |
| NEC ネットズエスアイ | 200 | 1,571.00 | 314,200 | | | |
| ショーボンド建設 | 100 | 1,508.00 | 150,800 | | | |
| 東洋エンジニアリング | 1,000 | 611.00 | 611,000 | | | |
| 千代田化工建設 | 1,000 | 2,555.00 | 2,555,000 | | | |
| 日本製粉 | 1,000 | 522.00 | 522,000 | | | |
| 日清製粉グループ本社 | 1,000 | 1,244.00 | 1,244,000 | | | |

| 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 | 昭和産業 | 1,000 | 370.00 | 370,000 | |
| | | 日本農産工業 | 1,000 | 370.00 | 370,000 | |
| | | 日本甜菜製糖 | 1,000 | 352.00 | 352,000 | |
| | | 三井製糖 | 1,000 | 520.00 | 520,000 | |
| | | 森永製菓 | 1,000 | 347.00 | 347,000 | |
| | | 明治製菓 | 1,000 | 638.00 | 638,000 | |
| | | 江崎グリコ | 1,000 | 1,207.00 | 1,207,000 | |
| | | 名糖産業 | 100 | 1,915.00 | 191,500 | |
| | | 不二家 | 1,000 | 313.00 | 313,000 | |
| | | 山崎製パン | 1,000 | 966.00 | 966,000 | |
| | | 明治乳業 | 1,000 | 605.00 | 605,000 | |
| | | 雪印乳業 | 1,000 | 527.00 | 527,000 | |
| | | 森永乳業 | 1,000 | 430.00 | 430,000 | |
| | | ヤクルト本社 | 700 | 2,535.00 | 1,774,500 | |
| | | プリマハム | 1,000 | 186.00 | 186,000 | |
| | | 日本ハム | 1,000 | 1,261.00 | 1,261,000 | |
| | | 伊藤ハム | 1,000 | 488.00 | 488,000 | |
| | | 丸大食品 | 1,000 | 341.00 | 341,000 | |
| | | サッポロホールディングス | 1,000 | 733.00 | 733,000 | |
| | | アサヒビール | 2,000 | 1,490.00 | 2,980,000 | |
| | | 麒麟麦酒 | 4,000 | 1,341.00 | 5,364,000 | |
| | | 宝ホールディングス | 1,000 | 714.00 | 714,000 | |
| | | メルシャン | 1,000 | 411.00 | 411,000 | |
| | | 三国コカ・コーラボトリング | 200 | 1,170.00 | 234,000 | |
| | | 近畿コカ・コーラ ボトリング | 200 | 1,191.00 | 238,200 | |
| | | 四国コカ・コーラボトリング | 100 | 1,475.00 | 147,500 | |
| | | コカ・コーラウエストジャパン | 300 | 2,665.00 | 799,500 | |
| | | ダイドードリンコ | 100 | 4,200.00 | 420,000 | |
| | | 伊藤園 | 200 | 7,080.00 | 1,416,000 | |
| | | キーコーヒー | 100 | 1,565.00 | 156,500 | |
| | | キリンビバレッジ | 200 | 2,405.00 | 481,000 | |
| | | 日清オイリオグループ | 1,000 | 803.00 | 803,000 | |
| | | 不二製油 | 300 | 1,085.00 | 325,500 | |
| | | J - オイルミルズ | 1,000 | 595.00 | 595,000 | |
| | | キッコーマン | 1,000 | 1,152.00 | 1,152,000 | |
| | | 味の素 | 2,000 | 1,193.00 | 2,386,000 | |
| | | キューピー | 600 | 1,068.00 | 640,800 | |
| | | ハウス食品 | 400 | 1,728.00 | 691,200 | |
| | | カゴメ | 300 | 1,224.00 | 367,200 | |
| | | 焼津水産化学工業 | 100 | 1,277.00 | 127,700 | |
| | | アリアケジャパン | 100 | 2,755.00 | 275,500 | |
| | | ニチレイ | 1,000 | 489.00 | 489,000 | |
| | | 加ト吉 | 600 | 781.00 | 468,600 | |
| | | 東洋水産 | 1,000 | 1,954.00 | 1,954,000 | |
| | | 日清食品 | 500 | 3,300.00 | 1,650,000 | |
| | | ロック・フィールド | 100 | 2,055.00 | 205,500 | |
| | | 日本たばこ産業 | 4 | 1,830,000.00 | 7,320,000 | |
| | | なとり | 100 | 863.00 | 86,300 | |
| | | 片倉工業 | 100 | 2,530.00 | 253,000 | |
| | | ゲンゼ | 1,000 | 698.00 | 698,000 | |
| 東洋紡績 | 3,000 | 339.00 | 1,017,000 | | | |
| ユニチカ | 2,000 | 249.00 | 498,000 | | | |
| 日清紡績 | 1,000 | 1,221.00 | 1,221,000 | | | |
| 倉敷紡績 | 2,000 | 402.00 | 804,000 | | | |
| 大和紡績 | 2,000 | 402.00 | 804,000 | | | |
| 帝人 | 4,000 | 731.00 | 2,924,000 | | | |
| 東レ | 5,000 | 950.00 | 4,750,000 | | | |

| 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 | 東邦テナックス | 1,000 | 828.00 | 828,000 | |
| | | 三菱レイヨン | 3,000 | 792.00 | 2,376,000 | |
| | | クラレ | 1,500 | 1,253.00 | 1,879,500 | |
| | | アツギ | 1,000 | 224.00 | 224,000 | |
| | | ワコールホールディングス | 1,000 | 1,645.00 | 1,645,000 | |
| | | ホギメディカル | 100 | 6,180.00 | 618,000 | |
| | | レナウンダーバンホールディングス | 200 | 1,659.00 | 331,800 | |
| | | 三陽商会 | 1,000 | 1,154.00 | 1,154,000 | |
| | | オンワード樫山 | 1,000 | 2,145.00 | 2,145,000 | |
| | | 王子製紙 | 4,000 | 641.00 | 2,564,000 | |
| | | 三菱製紙 | 2,000 | 237.00 | 474,000 | |
| | | 北越製紙 | 1,000 | 606.00 | 606,000 | |
| | | 日本製紙グループ本社 | 4 | 434,000.00 | 1,736,000 | |
| | | レンゴー | 1,000 | 657.00 | 657,000 | |
| | | 旭化成 | 5,000 | 715.00 | 3,575,000 | |
| | | 共和レザー | 100 | 948.00 | 94,800 | |
| | | 昭和電工 | 4,000 | 465.00 | 1,860,000 | |
| | | 住友化学 | 6,000 | 791.00 | 4,746,000 | |
| | | 日産化学工業 | 1,000 | 1,759.00 | 1,759,000 | |
| | | クレハ | 1,000 | 609.00 | 609,000 | |
| | | 石原産業 | 1,000 | 220.00 | 220,000 | |
| | | 日本曹達 | 1,000 | 429.00 | 429,000 | |
| | | 東ソー | 2,000 | 530.00 | 1,060,000 | |
| | | トクヤマ | 1,000 | 1,479.00 | 1,479,000 | |
| | | セントラル硝子 | 1,000 | 674.00 | 674,000 | |
| | | 東亜合成 | 1,000 | 661.00 | 661,000 | |
| | | 電気化学工業 | 2,000 | 494.00 | 988,000 | |
| | | 信越化学工業 | 1,600 | 6,240.00 | 9,984,000 | |
| | | エア・ウォーター | 1,000 | 1,233.00 | 1,233,000 | |
| | | 大陽日酸 | 1,000 | 772.00 | 772,000 | |
| | | 日本触媒 | 1,000 | 1,277.00 | 1,277,000 | |
| | | カネカ | 1,000 | 1,460.00 | 1,460,000 | |
| | | 三菱瓦斯化学 | 2,000 | 1,107.00 | 2,214,000 | |
| | | 三井化学 | 3,000 | 682.00 | 2,046,000 | |
| | | J S R | 1,000 | 3,000.00 | 3,000,000 | |
| | | 東京応化工業 | 200 | 3,300.00 | 660,000 | |
| | | 三菱ケミカルホールディングス | 7,000 | 778.00 | 5,446,000 | |
| | | ダイセル化学工業 | 2,000 | 771.00 | 1,542,000 | |
| | | 住友ベークライト | 1,000 | 950.00 | 950,000 | |
| | | 積水化学工業 | 2,000 | 798.00 | 1,596,000 | |
| | | 日本ゼオン | 1,000 | 1,523.00 | 1,523,000 | |
| | | アイカ工業 | 200 | 1,648.00 | 329,600 | |
| | | 宇部興産 | 3,000 | 332.00 | 996,000 | |
| | | 三菱樹脂 | 1,000 | 383.00 | 383,000 | |
| | | 日立化成工業 | 800 | 2,975.00 | 2,380,000 | |
| | | 日本カーリット | 100 | 930.00 | 93,000 | |
| 日本化薬 | 1,000 | 983.00 | 983,000 | | | |
| 日本油脂 | 1,000 | 683.00 | 683,000 | | | |
| 花王 | 2,000 | 3,240.00 | 6,480,000 | | | |
| 大日本塗料 | 1,000 | 251.00 | 251,000 | | | |
| 日本ペイント | 1,000 | 527.00 | 527,000 | | | |
| 関西ペイント | 1,000 | 908.00 | 908,000 | | | |
| 太陽インキ製造 | 100 | 5,520.00 | 552,000 | | | |
| 大日本インキ化学工業 | 3,000 | 462.00 | 1,386,000 | | | |
| 東洋インキ製造 | 1,000 | 529.00 | 529,000 | | | |
| 富士写真フイルム | 1,800 | 3,940.00 | 7,092,000 | | | |
| 資生堂 | 2,000 | 2,165.00 | 4,330,000 | | | |

| 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 | ライオン | 1,000 | 787.00 | 787,000 | |
| | | マンダム | 100 | 2,865.00 | 286,500 | |
| | | ファンケル | 100 | 6,210.00 | 621,000 | |
| | | コーセー | 200 | 4,730.00 | 946,000 | |
| | | ドクターシーラボ | 1 | 191,000.00 | 191,000 | |
| | | コニシ | 100 | 1,180.00 | 118,000 | |
| | | 長谷川香料 | 200 | 1,721.00 | 344,200 | |
| | | 小林製薬 | 200 | 3,460.00 | 692,000 | |
| | | アキレス | 2,000 | 264.00 | 528,000 | |
| | | 有沢製作所 | 100 | 2,140.00 | 214,000 | |
| | | 日東電工 | 600 | 8,750.00 | 5,250,000 | |
| | | 前澤化成工業 | 200 | 2,000.00 | 400,000 | |
| | | 天馬 | 100 | 2,155.00 | 215,500 | |
| | | ニフコ | 100 | 2,175.00 | 217,500 | |
| | | ユニ・チャーム | 300 | 5,780.00 | 1,734,000 | |
| | | 協和醗酵工業 | 2,000 | 834.00 | 1,668,000 | |
| | | 武田薬品工業 | 3,300 | 6,580.00 | 21,714,000 | |
| | | アステラス製薬 | 2,200 | 4,680.00 | 10,296,000 | |
| | | 大日本住友製薬 | 2,000 | 1,145.00 | 2,290,000 | |
| | | 塩野義製薬 | 2,000 | 1,625.00 | 3,250,000 | |
| | | 田辺製薬 | 1,000 | 1,132.00 | 1,132,000 | |
| | | 富山化学工業 | 1,000 | 565.00 | 565,000 | |
| | | 中外製薬 | 2,000 | 2,630.00 | 5,260,000 | |
| | | エーザイ | 1,200 | 4,970.00 | 5,964,000 | |
| | | 小野薬品工業 | 400 | 5,160.00 | 2,064,000 | |
| | | 久光製薬 | 300 | 2,805.00 | 841,500 | |
| | | 持田製薬 | 1,000 | 1,028.00 | 1,028,000 | |
| | | 大正製薬 | 1,000 | 2,200.00 | 2,200,000 | |
| | | 参天製薬 | 400 | 3,260.00 | 1,304,000 | |
| | | みらかホールディングス | 400 | 2,725.00 | 1,090,000 | |
| | | 生化学工業 | 200 | 1,255.00 | 251,000 | |
| | | 鳥居薬品 | 100 | 2,505.00 | 250,500 | |
| | | 東和薬品 | 100 | 2,740.00 | 274,000 | |
| | | 沢井製薬 | 100 | 4,160.00 | 416,000 | |
| | | 第一三共 | 2,800 | 2,240.00 | 6,272,000 | |
| | | 新日本石油 | 6,000 | 951.00 | 5,706,000 | |
| | | 昭和シェル石油 | 1,500 | 1,468.00 | 2,202,000 | |
| | | コスモ石油 | 3,000 | 588.00 | 1,764,000 | |
| | | 東燃ゼネラル石油 | 2,000 | 1,324.00 | 2,648,000 | |
| | | ユシロ化学工業 | 100 | 3,330.00 | 333,000 | |
| | | 新日鉱ホールディングス | 3,500 | 892.00 | 3,122,000 | |
| AOCホールディングス | 200 | 2,150.00 | 430,000 | | | |
| 横浜ゴム | 1,000 | 670.00 | 670,000 | | | |
| 東洋ゴム工業 | 1,000 | 622.00 | 622,000 | | | |
| ブリヂストン | 3,000 | 2,560.00 | 7,680,000 | | | |
| 住友ゴム工業 | 1,000 | 1,654.00 | 1,654,000 | | | |
| オカモト | 1,000 | 489.00 | 489,000 | | | |
| ニッタ | 100 | 1,820.00 | 182,000 | | | |
| 東海ゴム工業 | 400 | 1,710.00 | 684,000 | | | |
| 日東紡績 | 2,000 | 328.00 | 656,000 | | | |
| 旭硝子 | 4,000 | 1,441.00 | 5,764,000 | | | |
| 日本板硝子 | 2,000 | 559.00 | 1,118,000 | | | |
| 日本山村硝子 | 1,000 | 435.00 | 435,000 | | | |
| 東芝セラミックス | 1,000 | 450.00 | 450,000 | | | |
| 日本電気硝子 | 1,000 | 2,545.00 | 2,545,000 | | | |
| 住友大阪セメント | 2,000 | 359.00 | 718,000 | | | |
| 太平洋セメント | 4,000 | 508.00 | 2,032,000 | | | |

| 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 | 東海カーボン | 1,000 | 526.00 | 526,000 | |
| | | 日本カーボン | 2,000 | 390.00 | 780,000 | |
| | | ノリタケカンパニーリミテド | 1,000 | 741.00 | 741,000 | |
| | | 東陶機器 | 2,000 | 1,040.00 | 2,080,000 | |
| | | 日本碍子 | 2,000 | 1,871.00 | 3,742,000 | |
| | | 日本特殊陶業 | 1,000 | 2,530.00 | 2,530,000 | |
| | | ニチアス | 1,000 | 724.00 | 724,000 | |
| | | ニチハ | 100 | 2,005.00 | 200,500 | |
| | | 新日本製鐵 | 25,000 | 425.00 | 10,625,000 | |
| | | 住友金属工業 | 19,000 | 454.00 | 8,626,000 | |
| | | 神戸製鋼所 | 13,000 | 375.00 | 4,875,000 | |
| | | 日新製鋼 | 5,000 | 367.00 | 1,835,000 | |
| | | 合同製鐵 | 1,000 | 668.00 | 668,000 | |
| | | ジェイ エフ イー ホールディングス | 2,300 | 4,050.00 | 9,315,000 | |
| | | 東京製鐵 | 600 | 1,700.00 | 1,020,000 | |
| | | 大阪製鐵 | 200 | 1,999.00 | 399,800 | |
| | | 淀川製鋼所 | 1,000 | 710.00 | 710,000 | |
| | | 大同特殊鋼 | 2,000 | 1,170.00 | 2,340,000 | |
| | | 日本高周波鋼業 | 1,000 | 325.00 | 325,000 | |
| | | 日本金属工業 | 2,000 | 267.00 | 534,000 | |
| | | 日本冶金工業 | 500 | 431.00 | 215,500 | |
| | | 山陽特殊製鋼 | 1,000 | 1,257.00 | 1,257,000 | |
| | | 愛知製鋼 | 1,000 | 961.00 | 961,000 | |
| | | 日立金属 | 1,000 | 1,240.00 | 1,240,000 | |
| | | 大平洋金属 | 1,000 | 627.00 | 627,000 | |
| | | 栗本鐵工所 | 1,000 | 360.00 | 360,000 | |
| | | 三菱製鋼 | 1,000 | 869.00 | 869,000 | |
| | | 日本軽金属 | 2,000 | 320.00 | 640,000 | |
| | | 三井金属鉱業 | 2,000 | 742.00 | 1,484,000 | |
| | | 東邦亜鉛 | 1,000 | 674.00 | 674,000 | |
| | | 三菱マテリアル | 5,000 | 626.00 | 3,130,000 | |
| | | 住友金属鉱山 | 2,000 | 1,474.00 | 2,948,000 | |
| | | 同和鉱業 | 2,000 | 1,221.00 | 2,442,000 | |
| | | 古河機械金属 | 2,000 | 324.00 | 648,000 | |
| | | エス・サイエンス | 1,000 | 71.00 | 71,000 | |
| | | 住友チタニウム | 100 | 18,950.00 | 1,895,000 | |
| | | 住友軽金属工業 | 2,000 | 301.00 | 602,000 | |
| | | 古河電気工業 | 3,000 | 835.00 | 2,505,000 | |
| | | 住友電気工業 | 3,000 | 1,789.00 | 5,367,000 | |
| | | フジクラ | 2,000 | 994.00 | 1,988,000 | |
| | | 三菱電線工業 | 1,000 | 266.00 | 266,000 | |
| | | 昭和電線電纜 | 1,000 | 217.00 | 217,000 | |
| | | 日立電線 | 2,000 | 523.00 | 1,046,000 | |
| | | リョービ | 1,000 | 840.00 | 840,000 | |
| | | アサヒプリテック | 100 | 2,940.00 | 294,000 | |
| | | 稲葉製作所 | 100 | 2,155.00 | 215,500 | |
| | | 三協・立山ホールディングス | 2,000 | 295.00 | 590,000 | |
| | | トーカロ | 100 | 3,750.00 | 375,000 | |
| | | 東洋製罐 | 900 | 1,882.00 | 1,693,800 | |
| | | 三和シャッター工業 | 1,000 | 709.00 | 709,000 | |
| 住生活グループ | 1,300 | 2,145.00 | 2,788,500 | | | |
| ノーリツ | 200 | 2,015.00 | 403,000 | | | |
| 長府製作所 | 100 | 2,600.00 | 260,000 | | | |
| リンナイ | 200 | 2,830.00 | 566,000 | | | |
| 東京製網 | 2,000 | 318.00 | 636,000 | | | |
| 日本発條 | 1,000 | 1,167.00 | 1,167,000 | | | |
| 日本製鋼所 | 2,000 | 699.00 | 1,398,000 | | | |

| 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 | 三浦工業 | 200 | 3,150.00 | 630,000 | |
| | | オークマ ホールディングス | 1,000 | 1,369.00 | 1,369,000 | |
| | | 東芝機械 | 1,000 | 1,220.00 | 1,220,000 | |
| | | アマダ | 2,000 | 1,036.00 | 2,072,000 | |
| | | オーエスジー | 300 | 2,260.00 | 678,000 | |
| | | 森精機製作所 | 400 | 1,755.00 | 702,000 | |
| | | ディスコ | 100 | 5,830.00 | 583,000 | |
| | | 日東工器 | 100 | 2,905.00 | 290,500 | |
| | | 豊和工業 | 1,000 | 263.00 | 263,000 | |
| | | 豊田工機 | 1,000 | 1,555.00 | 1,555,000 | |
| | | 島精機製作所 | 200 | 3,170.00 | 634,000 | |
| | | 三井海洋開発 | 100 | 3,790.00 | 379,000 | |
| | | S M C | 300 | 17,520.00 | 5,256,000 | |
| | | 新川 | 100 | 2,780.00 | 278,000 | |
| | | ユニオンツール | 100 | 4,950.00 | 495,000 | |
| | | オイレス工業 | 100 | 2,650.00 | 265,000 | |
| | | サトー | 200 | 2,700.00 | 540,000 | |
| | | 小松製作所 | 4,000 | 1,953.00 | 7,812,000 | |
| | | 住友重機械工業 | 2,000 | 993.00 | 1,986,000 | |
| | | 日立建機 | 700 | 2,675.00 | 1,872,500 | |
| | | 井関農機 | 2,000 | 370.00 | 740,000 | |
| | | T O W A | 100 | 671.00 | 67,100 | |
| | | クボタ | 5,000 | 1,048.00 | 5,240,000 | |
| | | アイチ コーポレーション | 200 | 1,135.00 | 227,000 | |
| | | 荏原製作所 | 1,000 | 509.00 | 509,000 | |
| | | ダイキン工業 | 1,000 | 3,660.00 | 3,660,000 | |
| | | トーヨーカネツ | 2,000 | 294.00 | 588,000 | |
| | | 栗田工業 | 500 | 2,360.00 | 1,180,000 | |
| | | 椿本チエイン | 1,000 | 837.00 | 837,000 | |
| | | タダノ | 1,000 | 1,104.00 | 1,104,000 | |
| | | 平和 | 400 | 1,633.00 | 653,200 | |
| | | S A N K Y O | 400 | 6,000.00 | 2,400,000 | |
| | | 日本金銭機械 | 100 | 2,275.00 | 227,500 | |
| | | マースエンジニアリング | 100 | 2,765.00 | 276,500 | |
| | | アピリット | 100 | 3,740.00 | 374,000 | |
| | | ダイコク電機 | 100 | 3,000.00 | 300,000 | |
| | | サンデン | 1,000 | 577.00 | 577,000 | |
| | | 蛇の目マシン工業 | 2,000 | 241.00 | 482,000 | |
| | | ブラザー工業 | 1,000 | 1,189.00 | 1,189,000 | |
| | | グローリー工業 | 400 | 2,055.00 | 822,000 | |
| | | セガサミーホールディングス | 1,000 | 3,930.00 | 3,930,000 | |
| 大豊工業 | 100 | 1,534.00 | 153,400 | | | |
| 日本精工 | 2,000 | 820.00 | 1,640,000 | | | |
| N T N | 2,000 | 927.00 | 1,854,000 | | | |
| 光洋精工 | 1,000 | 2,075.00 | 2,075,000 | | | |
| 不二越 | 2,000 | 625.00 | 1,250,000 | | | |
| T H K | 500 | 3,280.00 | 1,640,000 | | | |
| ユーシン精機 | 100 | 1,988.00 | 198,800 | | | |
| 前澤工業 | 100 | 935.00 | 93,500 | | | |
| マキタ | 900 | 2,875.00 | 2,587,500 | | | |
| 日立造船 | 1,500 | 248.00 | 372,000 | | | |
| 三菱重工業 | 13,000 | 563.00 | 7,319,000 | | | |
| 石川島播磨重工業 | 5,000 | 380.00 | 1,900,000 | | | |
| イビデン | 500 | 6,320.00 | 3,160,000 | | | |
| コニカミノルタホールディングス | 2,000 | 1,104.00 | 2,208,000 | | | |
| ミネベア | 2,000 | 666.00 | 1,332,000 | | | |
| 日立製作所 | 12,000 | 809.00 | 9,708,000 | | | |

| 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 | 東芝 | 12,000 | 665.00 | 7,980,000 | |
| | | 三菱電機 | 8,000 | 854.00 | 6,832,000 | |
| | | 富士電機ホールディングス | 3,000 | 627.00 | 1,881,000 | |
| | | 安川電機 | 1,000 | 1,203.00 | 1,203,000 | |
| | | 神鋼電機 | 1,000 | 360.00 | 360,000 | |
| | | 明電舎 | 2,000 | 453.00 | 906,000 | |
| | | エネサーブ | 100 | 2,625.00 | 262,500 | |
| | | 東芝テック | 1,000 | 609.00 | 609,000 | |
| | | マブチモーター | 200 | 6,590.00 | 1,318,000 | |
| | | 日本電産 | 600 | 9,210.00 | 5,526,000 | |
| | | 高岳製作所 | 2,000 | 308.00 | 616,000 | |
| | | ダイヘン | 1,000 | 574.00 | 574,000 | |
| | | オムロン | 1,000 | 2,775.00 | 2,775,000 | |
| | | 日東工業 | 200 | 2,025.00 | 405,000 | |
| | | I D E C | 100 | 1,730.00 | 173,000 | |
| | | エルピーダメモリ | 300 | 3,390.00 | 1,017,000 | |
| | | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2,000 | 333.00 | 666,000 | |
| | | メルコホールディングス | 100 | 3,880.00 | 388,000 | |
| | | 日本電気 | 8,000 | 746.00 | 5,968,000 | |
| | | 富士通 | 8,000 | 864.00 | 6,912,000 | |
| | | 沖電気工業 | 2,000 | 438.00 | 876,000 | |
| | | N E C インフロンティア | 1,000 | 570.00 | 570,000 | |
| | | サンケン電気 | 1,000 | 1,770.00 | 1,770,000 | |
| | | エプソントヨコム | 1,000 | 909.00 | 909,000 | |
| | | 富士通アクセス | 100 | 740.00 | 74,000 | |
| | | アイホン | 100 | 2,045.00 | 204,500 | |
| | | N E C エレクトロニクス | 400 | 3,920.00 | 1,568,000 | |
| | | セイコーエプソン | 700 | 2,960.00 | 2,072,000 | |
| | | アルバック | 100 | 3,590.00 | 359,000 | |
| | | ナナオ | 100 | 4,690.00 | 469,000 | |
| | | マスプロ電工 | 100 | 1,143.00 | 114,300 | |
| | | 日本無線 | 1,000 | 419.00 | 419,000 | |
| | | 松下電器産業 | 9,000 | 2,290.00 | 20,610,000 | |
| | | シャープ | 4,000 | 1,847.00 | 7,388,000 | |
| | | アンリツ | 1,000 | 665.00 | 665,000 | |
| | | ソニー | 3,900 | 4,480.00 | 17,472,000 | |
| | | T D K | 500 | 9,850.00 | 4,925,000 | |
| | | 三洋電機 | 6,000 | 284.00 | 1,704,000 | |
| | | ケンウッド | 1,000 | 248.00 | 248,000 | |
| | | ミツミ電機 | 300 | 1,299.00 | 389,700 | |
| | | アルプス電気 | 1,000 | 1,871.00 | 1,871,000 | |
| バイオニア | 700 | 1,642.00 | 1,149,400 | | | |
| 日本電波工業 | 100 | 3,960.00 | 396,000 | | | |
| ローランド ディー・ジー | 100 | 3,020.00 | 302,000 | | | |
| 日本ビクター | 1,000 | 718.00 | 718,000 | | | |
| 山水電気 | 4,000 | 35.00 | 140,000 | | | |
| クラリオン | 2,000 | 236.00 | 472,000 | | | |
| ヨコオ | 100 | 1,411.00 | 141,100 | | | |
| ホシデン | 300 | 1,263.00 | 378,900 | | | |
| ヒロセ電機 | 100 | 16,180.00 | 1,618,000 | | | |
| 日立マクセル | 400 | 1,540.00 | 616,000 | | | |
| アルパイン | 200 | 1,633.00 | 326,600 | | | |
| スミダ コーポレーション | 100 | 2,295.00 | 229,500 | | | |
| 島田理化学工業 | 100 | 467.00 | 46,700 | | | |
| アイコム | 100 | 3,590.00 | 359,000 | | | |
| 船井電機 | 100 | 13,480.00 | 1,348,000 | | | |
| 横河電機 | 1,000 | 1,991.00 | 1,991,000 | | | |

| 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 | 山武 | 300 | 2,540.00 | 762,000 | |
| | | アドバンテスト | 300 | 11,160.00 | 3,348,000 | |
| | | キーエンス | 200 | 32,300.00 | 6,460,000 | |
| | | 日置電機 | 100 | 2,635.00 | 263,500 | |
| | | シスメックス | 200 | 4,360.00 | 872,000 | |
| | | メガチップス | 100 | 2,010.00 | 201,000 | |
| | | 日本電産コパル電子 | 400 | 965.00 | 386,000 | |
| | | コーセル | 100 | 3,860.00 | 386,000 | |
| | | デンセイ・ラムダ | 100 | 1,709.00 | 170,900 | |
| | | スタンレー電気 | 800 | 1,915.00 | 1,532,000 | |
| | | ウシオ電機 | 700 | 2,695.00 | 1,886,500 | |
| | | 日本デジタル研究所 | 100 | 1,441.00 | 144,100 | |
| | | 双信電機 | 100 | 1,364.00 | 136,400 | |
| | | 山一電機 | 200 | 1,870.00 | 374,000 | |
| | | 図研 | 100 | 1,283.00 | 128,300 | |
| | | カシオ計算機 | 1,000 | 2,165.00 | 2,165,000 | |
| | | ファナック | 900 | 10,350.00 | 9,315,000 | |
| | | エンブラス | 100 | 3,090.00 | 309,000 | |
| | | ローム | 400 | 12,070.00 | 4,828,000 | |
| | | 浜松ホトニクス | 300 | 3,020.00 | 906,000 | |
| | | 三井ハイテック | 200 | 1,557.00 | 311,400 | |
| | | 新光電気工業 | 200 | 9,260.00 | 1,852,000 | |
| | | 京セラ | 700 | 8,370.00 | 5,859,000 | |
| | | 村田製作所 | 900 | 6,830.00 | 6,147,000 | |
| | | 双葉電子工業 | 200 | 2,750.00 | 550,000 | |
| | | 北陸電気工業 | 2,000 | 353.00 | 706,000 | |
| | | 松下電工 | 3,000 | 1,145.00 | 3,435,000 | |
| | | ニチコン | 300 | 1,522.00 | 456,600 | |
| | | 日本ケミコン | 1,000 | 795.00 | 795,000 | |
| | | K O A | 200 | 1,189.00 | 237,800 | |
| | | 小糸製作所 | 1,000 | 1,814.00 | 1,814,000 | |
| | | 大日本スクリーン製造 | 1,000 | 951.00 | 951,000 | |
| | | キャノン | 3,500 | 7,080.00 | 24,780,000 | |
| | | リコー | 3,000 | 2,140.00 | 6,420,000 | |
| | | 日本電産サンキョー | 1,000 | 1,824.00 | 1,824,000 | |
| | | 東京エレクトロン | 700 | 7,390.00 | 5,173,000 | |
| | | トヨタ紡織 | 500 | 1,956.00 | 978,000 | |
| | | ボッシュ | 2,000 | 574.00 | 1,148,000 | |
| | | 豊田自動織機 | 1,200 | 4,190.00 | 5,028,000 | |
| | | デンソー | 2,900 | 4,050.00 | 11,745,000 | |
| | | 東海理化電機製作所 | 200 | 3,010.00 | 602,000 | |
| 三井造船 | 3,000 | 379.00 | 1,137,000 | | | |
| 佐世保重工業 | 1,000 | 327.00 | 327,000 | | | |
| 川崎重工業 | 6,000 | 472.00 | 2,832,000 | | | |
| 日本車輛製造 | 1,000 | 309.00 | 309,000 | | | |
| 日産自動車 | 15,000 | 1,195.00 | 17,925,000 | | | |
| いすゞ自動車 | 4,000 | 453.00 | 1,812,000 | | | |
| トヨタ自動車 | 12,800 | 5,820.00 | 74,496,000 | | | |
| 日野自動車 | 2,000 | 726.00 | 1,452,000 | | | |
| 日産ディーゼル工業 | 1,000 | 850.00 | 850,000 | | | |
| 三菱自動車工業 | 16,000 | 260.00 | 4,160,000 | | | |
| 武蔵精密工業 | 100 | 3,150.00 | 315,000 | | | |
| トヨタ車体 | 300 | 2,315.00 | 694,500 | | | |
| 日産車体 | 1,000 | 898.00 | 898,000 | | | |
| 関東自動車工業 | 200 | 1,746.00 | 349,200 | | | |
| 極東開発工業 | 150 | 1,112.00 | 166,800 | | | |
| 日信工業 | 100 | 6,110.00 | 611,000 | | | |

| 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 | トピー工業 | 1,000 | 475.00 | 475,000 | |
| | | タチエス | 100 | 1,170.00 | 117,000 | |
| | | NOK | 700 | 3,350.00 | 2,345,000 | |
| | | フタバ産業 | 300 | 2,795.00 | 838,500 | |
| | | カヤバ工業 | 1,000 | 396.00 | 396,000 | |
| | | カルソニックカンセイ | 1,000 | 791.00 | 791,000 | |
| | | ケーヒン | 300 | 3,130.00 | 939,000 | |
| | | アイシン精機 | 1,100 | 3,740.00 | 4,114,000 | |
| | | マツダ | 5,000 | 524.00 | 2,620,000 | |
| | | ダイハツ工業 | 1,000 | 1,239.00 | 1,239,000 | |
| | | 本田技研工業 | 3,500 | 6,850.00 | 23,975,000 | |
| | | スズキ | 2,000 | 2,220.00 | 4,440,000 | |
| | | 富士重工業 | 3,000 | 670.00 | 2,010,000 | |
| | | ヤマハ発動機 | 1,000 | 2,845.00 | 2,845,000 | |
| | | ショーワ | 300 | 1,986.00 | 595,800 | |
| | | エクセディ | 200 | 3,350.00 | 670,000 | |
| | | 豊田合成 | 500 | 2,310.00 | 1,155,000 | |
| | | 愛三工業 | 200 | 1,241.00 | 248,200 | |
| | | ヨロズ | 100 | 1,454.00 | 145,400 | |
| | | エフ・シー・シー | 100 | 5,730.00 | 573,000 | |
| | | シマノ | 500 | 2,915.00 | 1,457,500 | |
| | | テルモ | 800 | 3,440.00 | 2,752,000 | |
| | | 島津製作所 | 1,000 | 840.00 | 840,000 | |
| | | 東京精密 | 100 | 6,690.00 | 669,000 | |
| | | ニコン | 1,000 | 1,824.00 | 1,824,000 | |
| | | オリンパス | 1,000 | 3,240.00 | 3,240,000 | |
| | | H O Y A | 1,700 | 4,400.00 | 7,480,000 | |
| | | ノーリツ鋼機 | 100 | 2,280.00 | 228,000 | |
| | | 日本電産コバル | 100 | 1,519.00 | 151,900 | |
| | | シチズン時計 | 1,400 | 1,025.00 | 1,435,000 | |
| | | リズム時計工業 | 2,000 | 234.00 | 468,000 | |
| | | バンダイナムコホールディングス | 1,000 | 1,709.00 | 1,709,000 | |
| | | フランスベッドホールディングス | 1,000 | 330.00 | 330,000 | |
| | | トッパン・フォームズ | 500 | 1,638.00 | 819,000 | |
| | | フジシールインターナショナル | 100 | 3,630.00 | 363,000 | |
| | | トミー | 200 | 1,022.00 | 204,400 | |
| | | 廣濟堂 | 100 | 1,021.00 | 102,100 | |
| | | 大建工業 | 1,000 | 483.00 | 483,000 | |
| | | 凸版印刷 | 3,000 | 1,351.00 | 4,053,000 | |
| | | 大日本印刷 | 3,000 | 2,040.00 | 6,120,000 | |
| | | アシックス | 1,000 | 1,176.00 | 1,176,000 | |
| ツツミ | 100 | 4,470.00 | 447,000 | | | |
| ローランド | 100 | 2,650.00 | 265,000 | | | |
| 小松ウオール工業 | 200 | 2,120.00 | 424,000 | | | |
| ヤマハ | 800 | 1,919.00 | 1,535,200 | | | |
| クリナップ | 200 | 1,103.00 | 220,600 | | | |
| ビジョン | 100 | 1,480.00 | 148,000 | | | |
| パラマウントベッド | 100 | 2,915.00 | 291,500 | | | |
| リンテック | 300 | 2,690.00 | 807,000 | | | |
| タカラ | 400 | 394.00 | 157,600 | | | |
| 任天堂 | 500 | 14,080.00 | 7,040,000 | | | |
| タカラスタンダード | 1,000 | 745.00 | 745,000 | | | |
| コクヨ | 500 | 1,790.00 | 895,000 | | | |
| 美津濃 | 1,000 | 727.00 | 727,000 | | | |
| アデランス | 200 | 3,220.00 | 644,000 | | | |
| 東京電力 | 4,900 | 2,865.00 | 14,038,500 | | | |
| 中部電力 | 2,900 | 2,810.00 | 8,149,000 | | | |

| 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 | 関西電力 | 3,500 | 2,540.00 | 8,890,000 | |
| | | 中国電力 | 1,400 | 2,285.00 | 3,199,000 | |
| | | 北陸電力 | 800 | 2,350.00 | 1,880,000 | |
| | | 東北電力 | 1,800 | 2,360.00 | 4,248,000 | |
| | | 四国電力 | 1,000 | 2,395.00 | 2,395,000 | |
| | | 九州電力 | 1,900 | 2,565.00 | 4,873,500 | |
| | | 北海道電力 | 800 | 2,435.00 | 1,948,000 | |
| | | 沖縄電力 | 100 | 6,370.00 | 637,000 | |
| | | 電源開発 | 500 | 3,860.00 | 1,930,000 | |
| | | 東京瓦斯 | 10,000 | 511.00 | 5,110,000 | |
| | | 大阪瓦斯 | 8,000 | 407.00 | 3,256,000 | |
| | | 東邦瓦斯 | 2,000 | 482.00 | 964,000 | |
| | | 西部瓦斯 | 1,000 | 263.00 | 263,000 | |
| | | 東武鉄道 | 3,000 | 562.00 | 1,686,000 | |
| | | 相模鉄道 | 2,000 | 395.00 | 790,000 | |
| | | 東京急行電鉄 | 4,000 | 764.00 | 3,056,000 | |
| | | 京浜急行電鉄 | 2,000 | 840.00 | 1,680,000 | |
| | | 小田急電鉄 | 3,000 | 679.00 | 2,037,000 | |
| | | 京王電鉄 | 3,000 | 676.00 | 2,028,000 | |
| | | 京成電鉄 | 1,000 | 816.00 | 816,000 | |
| | | 東日本旅客鉄道 | 15 | 766,000.00 | 11,490,000 | |
| | | 西日本旅客鉄道 | 8 | 450,000.00 | 3,600,000 | |
| | | 東海旅客鉄道 | 8 | 1,070,000.00 | 8,560,000 | |
| | | 西日本鉄道 | 2,000 | 424.00 | 848,000 | |
| | | 近畿日本鉄道 | 7,000 | 441.00 | 3,087,000 | |
| | | 阪急ホールディングス | 4,000 | 618.00 | 2,472,000 | |
| | | 阪神電気鉄道 | 2,000 | 968.00 | 1,936,000 | |
| | | 名糖運輸 | 100 | 965.00 | 96,500 | |
| | | 名古屋鉄道 | 3,000 | 431.00 | 1,293,000 | |
| | | 日本通運 | 4,000 | 655.00 | 2,620,000 | |
| | | ヤマトホールディングス | 2,000 | 2,045.00 | 4,090,000 | |
| | | 山九 | 1,000 | 601.00 | 601,000 | |
| | | 福山通運 | 1,000 | 461.00 | 461,000 | |
| | | セイノーホールディングス | 1,000 | 1,107.00 | 1,107,000 | |
| | | 日本郵船 | 5,000 | 778.00 | 3,890,000 | |
| | | 商船三井 | 4,000 | 936.00 | 3,744,000 | |
| | | 川崎汽船 | 2,000 | 722.00 | 1,444,000 | |
| | | 新和海運 | 1,000 | 363.00 | 363,000 | |
| | | 第一中央汽船 | 1,000 | 271.00 | 271,000 | |
| | | 全日本空輸 | 6,000 | 418.00 | 2,508,000 | |
| | | 日本航空 | 8,000 | 305.00 | 2,440,000 | |
| 三菱倉庫 | 1,000 | 1,601.00 | 1,601,000 | | | |
| 三井倉庫 | 1,000 | 663.00 | 663,000 | | | |
| 住友倉庫 | 1,000 | 920.00 | 920,000 | | | |
| 上組 | 1,000 | 1,039.00 | 1,039,000 | | | |
| 郵船航空サービス | 100 | 5,170.00 | 517,000 | | | |
| 近鉄エクスプレス | 100 | 2,740.00 | 274,000 | | | |
| 新日鉄ソリューションズ | 200 | 3,070.00 | 614,000 | | | |
| ネットマークス | 1 | 224,000.00 | 224,000 | | | |
| ドワンゴ | 1 | 255,000.00 | 255,000 | | | |
| テレパーク | 1 | 339,000.00 | 339,000 | | | |
| テレパーク(新) | 1 | 335,000.00 | 335,000 | | | |
| フェイス | 1 | 50,500.00 | 50,500 | | | |
| フェイス(新) | 4 | 48,900.00 | 195,600 | | | |
| 野村総合研究所 | 100 | 14,310.00 | 1,431,000 | | | |
| サイバネットシステム | 1 | 148,000.00 | 148,000 | | | |
| フジテレビジョン | 11 | 272,000.00 | 2,992,000 | | | |

| 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 | ヤフー | 92 | 142,000.00 | 13,064,000 | |
| | | トレンドマイクロ | 500 | 4,040.00 | 2,020,000 | |
| | | 日本オラクル | 400 | 4,860.00 | 1,944,000 | |
| | | シーエーシー | 100 | 1,393.00 | 139,300 | |
| | | オービックビジネスコンサルタント | 50 | 6,320.00 | 316,000 | |
| | | 日立ビジネスソリューション | 200 | 790.00 | 158,000 | |
| | | 伊藤忠テクノサイエンス | 300 | 4,990.00 | 1,497,000 | |
| | | 大塚商会 | 100 | 12,510.00 | 1,251,000 | |
| | | スカイパーフェクト・コミュニケーションズ | 7 | 89,400.00 | 625,800 | |
| | | 電通国際情報サービス | 100 | 1,511.00 | 151,100 | |
| | | コロムビアミュージックエンタテインメント | 1,000 | 149.00 | 149,000 | |
| | | エイベックス・グループ・ホールディングス | 200 | 2,945.00 | 589,000 | |
| | | 日本ユニシス | 400 | 1,590.00 | 636,000 | |
| | | 富士通ビジネスシステム | 100 | 1,796.00 | 179,600 | |
| | | 東京放送 | 700 | 2,800.00 | 1,960,000 | |
| | | 日本テレビ放送網 | 100 | 17,710.00 | 1,771,000 | |
| | | テレビ朝日 | 4 | 285,000.00 | 1,140,000 | |
| | | テレビ東京 | 100 | 4,110.00 | 411,000 | |
| | | イー・アクセス | 5 | 74,000.00 | 370,000 | |
| | | NECモバイルリング | 100 | 2,115.00 | 211,500 | |
| | | 日本電信電話 | 40 | 533,000.00 | 21,320,000 | |
| | | KDDI | 15 | 652,000.00 | 9,780,000 | |
| | | 光通信 | 200 | 9,350.00 | 1,870,000 | |
| | | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 155 | 184,000.00 | 28,520,000 | |
| | | J S A T | 1 | 228,000.00 | 228,000 | |
| | | インボイス | 20 | 10,310.00 | 206,200 | |
| | | 学習研究社 | 1,000 | 307.00 | 307,000 | |
| | | 昭文社 | 100 | 1,900.00 | 190,000 | |
| | | 角川ホールディングス | 100 | 3,620.00 | 362,000 | |
| | | 東宝 | 700 | 2,465.00 | 1,725,500 | |
| | | 東映 | 1,000 | 785.00 | 785,000 | |
| | | エヌ・ティ・ティ・データ | 10 | 513,000.00 | 5,130,000 | |
| | | テクモ | 200 | 1,131.00 | 226,200 | |
| | | 光栄 | 200 | 3,920.00 | 784,000 | |
| | | CRCソリューションズ | 200 | 2,530.00 | 506,000 | |
| | | D T S | 100 | 3,800.00 | 380,000 | |
| | | スクウェア・エニックス | 400 | 3,280.00 | 1,312,000 | |
| | | シーイーシー | 100 | 1,260.00 | 126,000 | |
| | | 日立ソフトウェアエンジニアリング | 300 | 2,185.00 | 655,500 | |
| | | カプコン | 200 | 1,291.00 | 258,200 | |
| | | 住商情報システム | 200 | 2,250.00 | 450,000 | |
| | | C S Kホールディングス | 300 | 5,300.00 | 1,590,000 | |
| | | 日本システムウエア | 100 | 837.00 | 83,700 | |
| | | 日立情報システムズ | 200 | 2,960.00 | 592,000 | |
| | | アイネス | 200 | 868.00 | 173,600 | |
| | | T K C | 100 | 2,325.00 | 232,500 | |
| | | 富士ソフトABC | 100 | 3,820.00 | 382,000 | |
| | | ソラン | 100 | 771.00 | 77,100 | |
| | | T I S | 200 | 3,200.00 | 640,000 | |
| | | 日本システムディベロップメント | 100 | 3,290.00 | 329,000 | |
| コナミ | 500 | 2,430.00 | 1,215,000 | | | |
| 日本電子計算 | 100 | 807.00 | 80,700 | | | |
| 伊藤忠食品 | 100 | 4,780.00 | 478,000 | | | |
| ニイウス | 2 | 141,000.00 | 282,000 | | | |
| 双日 | 900 | 728.00 | 655,200 | | | |
| アルフレッサ ホールディングス | 200 | 5,560.00 | 1,112,000 | | | |
| 三井鉱山 | 500 | 321.00 | 160,500 | | | |

| 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 | JFE商事ホールディングス | 1,000 | 649.00 | 649,000 | |
| | | 伯東 | 100 | 1,987.00 | 198,700 | |
| | | ナガイレーベン | 100 | 2,805.00 | 280,500 | |
| | | 菱食 | 100 | 3,190.00 | 319,000 | |
| | | メディセオ・パルタックホールディングス | 700 | 1,599.00 | 1,119,300 | |
| | | アドヴァン | 100 | 1,904.00 | 190,400 | |
| | | アズワン | 100 | 2,870.00 | 287,000 | |
| | | ドウシシャ | 100 | 2,550.00 | 255,000 | |
| | | 黒田電気 | 200 | 1,865.00 | 373,000 | |
| | | ネットワンシステムズ | 2 | 279,000.00 | 558,000 | |
| | | 丸文 | 100 | 1,587.00 | 158,700 | |
| | | ハピネット | 100 | 3,080.00 | 308,000 | |
| | | トーメンエレクトロニクス | 100 | 3,060.00 | 306,000 | |
| | | ガリバーインターナショナル | 40 | 13,050.00 | 522,000 | |
| | | 日本エム・ディ・エム | 100 | 1,145.00 | 114,500 | |
| | | マクニカ | 100 | 3,280.00 | 328,000 | |
| | | 伊藤忠商事 | 6,000 | 1,036.00 | 6,216,000 | |
| | | 丸紅 | 6,000 | 662.00 | 3,972,000 | |
| | | トーメン | 2,000 | 190.00 | 380,000 | |
| | | 長瀬産業 | 1,000 | 1,413.00 | 1,413,000 | |
| | | 蝶理 | 1,000 | 325.00 | 325,000 | |
| | | 豊田通商 | 1,000 | 2,740.00 | 2,740,000 | |
| | | 兼松 | 2,000 | 290.00 | 580,000 | |
| | | 三井物産 | 6,000 | 1,583.00 | 9,498,000 | |
| | | 日本紙パルプ商事 | 1,000 | 432.00 | 432,000 | |
| | | 日立ハイテクノロジーズ | 500 | 2,750.00 | 1,375,000 | |
| | | シャディ | 100 | 1,372.00 | 137,200 | |
| | | 住友商事 | 5,000 | 1,529.00 | 7,645,000 | |
| | | 三菱商事 | 6,000 | 2,655.00 | 15,930,000 | |
| | | キヤノン販売 | 1,000 | 2,550.00 | 2,550,000 | |
| | | 菱洋エレクトロ | 100 | 1,817.00 | 181,700 | |
| | | ユアサ商事 | 2,000 | 284.00 | 568,000 | |
| | | 阪和興業 | 1,000 | 474.00 | 474,000 | |
| | | 岩谷産業 | 2,000 | 413.00 | 826,000 | |
| | | 兼松エレクトロニクス | 200 | 857.00 | 171,400 | |
| | | 東邦薬品 | 200 | 1,563.00 | 312,600 | |
| | | サンゲツ | 200 | 3,190.00 | 638,000 | |
| | | 伊藤忠エネクス | 400 | 928.00 | 371,200 | |
| | | サンリオ | 200 | 1,854.00 | 370,800 | |
| | | リョーサン | 200 | 3,150.00 | 630,000 | |
| | | 東陽テクニカ | 100 | 1,690.00 | 169,000 | |
| 加賀電子 | 100 | 3,320.00 | 332,000 | | | |
| 三益半導体工業 | 100 | 2,175.00 | 217,500 | | | |
| トラスコ中山 | 100 | 2,820.00 | 282,000 | | | |
| オートバックスセブン | 200 | 5,520.00 | 1,104,000 | | | |
| 日商エレクトロニクス | 100 | 1,016.00 | 101,600 | | | |
| 加藤産業 | 100 | 2,090.00 | 209,000 | | | |
| イエローハット | 100 | 1,310.00 | 131,000 | | | |
| 日本ビジネスコンピューター | 100 | 991.00 | 99,100 | | | |
| バイタルネット | 200 | 768.00 | 153,600 | | | |
| 因幡電機産業 | 100 | 4,090.00 | 409,000 | | | |
| インバクト二十一 | 100 | 3,040.00 | 304,000 | | | |
| ドトールコーヒー | 100 | 2,530.00 | 253,000 | | | |
| ミスミグループ本社 | 100 | 5,070.00 | 507,000 | | | |
| ソフトバンク | 1,300 | 10,620.00 | 13,806,000 | | | |
| スズケン | 400 | 3,790.00 | 1,516,000 | | | |
| ジェコス | 100 | 770.00 | 77,000 | | | |

| 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 | ローソン | 400 | 4,760.00 | 1,904,000 | |
| | | カワチ薬品 | 100 | 4,950.00 | 495,000 | |
| | | エービーシー・マート | 400 | 3,180.00 | 1,272,000 | |
| | | アスクル | 100 | 3,620.00 | 362,000 | |
| | | アスクル(新) | 100 | 3,640.00 | 364,000 | |
| | | ゲオ | 1 | 393,000.00 | 393,000 | |
| | | ポイント | 100 | 9,240.00 | 924,000 | |
| | | エディオン | 300 | 2,270.00 | 681,000 | |
| | | 日本レストランシステム | 100 | 4,470.00 | 447,000 | |
| | | 三越 | 2,000 | 683.00 | 1,366,000 | |
| | | ハニーズ | 100 | 9,410.00 | 941,000 | |
| | | ブックオフコーポレーション | 100 | 2,735.00 | 273,500 | |
| | | サークルKサンクス | 400 | 2,735.00 | 1,094,000 | |
| | | セブン&アイ・ホールディングス | 4,700 | 4,410.00 | 20,727,000 | |
| | | ツルハホールディングス | 100 | 4,780.00 | 478,000 | |
| | | はるやま商事 | 100 | 1,759.00 | 175,900 | |
| | | セイジョー | 200 | 2,940.00 | 588,000 | |
| | | ライトオン | 100 | 5,550.00 | 555,000 | |
| | | 良品計画 | 100 | 8,750.00 | 875,000 | |
| | | 三城 | 200 | 2,345.00 | 469,000 | |
| | | コナカ | 100 | 1,814.00 | 181,400 | |
| | | ポストフル | 100 | 596.00 | 59,600 | |
| | | コジマ | 200 | 1,315.00 | 263,000 | |
| | | コーナン商事 | 100 | 1,859.00 | 185,900 | |
| | | ワタミ | 200 | 1,908.00 | 381,600 | |
| | | ドン・キホーテ | 100 | 9,950.00 | 995,000 | |
| | | 西松屋チェーン | 100 | 4,960.00 | 496,000 | |
| | | ゼンショー | 400 | 2,700.00 | 1,080,000 | |
| | | ユニマットオフィスコ | 100 | 1,733.00 | 173,300 | |
| | | サイゼリヤ | 200 | 1,755.00 | 351,000 | |
| | | ユナイテッドアローズ | 100 | 7,250.00 | 725,000 | |
| | | 壱番屋 | 100 | 2,190.00 | 219,000 | |
| | | スギ薬局 | 100 | 4,740.00 | 474,000 | |
| | | ムトウ | 100 | 608.00 | 60,800 | |
| | | ファミリーマート | 400 | 4,020.00 | 1,608,000 | |
| | | 木曽路 | 200 | 1,978.00 | 395,600 | |
| | | ケーヨー | 200 | 760.00 | 152,000 | |
| | | ベスト電器 | 1,000 | 558.00 | 558,000 | |
| | | すかいらーく | 500 | 1,934.00 | 967,000 | |
| | | 島忠 | 200 | 3,390.00 | 678,000 | |
| | | チヨダ | 200 | 2,765.00 | 553,000 | |
| ヨークベニマル | 200 | 3,970.00 | 794,000 | | | |
| ライフコーポレーション | 200 | 1,793.00 | 358,600 | | | |
| リンガーハット | 200 | 1,400.00 | 280,000 | | | |
| MrMax | 200 | 573.00 | 114,600 | | | |
| テンアライド | 100 | 515.00 | 51,500 | | | |
| アオキインターナショナル | 200 | 2,130.00 | 426,000 | | | |
| コメリ | 200 | 4,880.00 | 976,000 | | | |
| 青山商事 | 300 | 3,930.00 | 1,179,000 | | | |
| しまむら | 100 | 15,730.00 | 1,573,000 | | | |
| 高島屋 | 1,000 | 1,982.00 | 1,982,000 | | | |
| 大丸 | 1,000 | 1,740.00 | 1,740,000 | | | |
| 松坂屋 | 1,000 | 1,150.00 | 1,150,000 | | | |
| 伊勢丹 | 900 | 2,650.00 | 2,385,000 | | | |
| 阪急百貨店 | 1,000 | 1,022.00 | 1,022,000 | | | |
| ニッセン | 200 | 1,986.00 | 397,200 | | | |
| 丸井 | 1,400 | 2,355.00 | 3,297,000 | | | |

| 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 | ダイエー | 250 | 2,710.00 | 677,500 | |
| | | イオン | 2,600 | 3,040.00 | 7,904,000 | |
| | | 西友 | 3,000 | 348.00 | 1,044,000 | |
| | | ユニー | 1,000 | 1,733.00 | 1,733,000 | |
| | | イズミ | 300 | 3,840.00 | 1,152,000 | |
| | | フジ | 200 | 1,920.00 | 384,000 | |
| | | ヤオコー | 100 | 3,000.00 | 300,000 | |
| | | ゼビオ | 100 | 5,590.00 | 559,000 | |
| | | ギガスケーズデンキ | 100 | 3,480.00 | 348,000 | |
| | | Olympic | 100 | 1,053.00 | 105,300 | |
| | | ヤマダ電機 | 300 | 13,900.00 | 4,170,000 | |
| | | ホームック | 200 | 2,020.00 | 404,000 | |
| | | アークランドサカモト | 100 | 2,160.00 | 216,000 | |
| | | ニトリ | 100 | 9,360.00 | 936,000 | |
| | | 愛眼 | 100 | 1,021.00 | 102,100 | |
| | | 吉野家ディー・アンド・シー | 3 | 238,000.00 | 714,000 | |
| | | マツモトキヨシ | 200 | 3,500.00 | 700,000 | |
| | | 松屋フーズ | 100 | 2,400.00 | 240,000 | |
| | | セシール | 200 | 1,123.00 | 224,600 | |
| | | プレナス | 200 | 3,530.00 | 706,000 | |
| | | ミニストップ | 100 | 2,500.00 | 250,000 | |
| | | アークス | 100 | 1,961.00 | 196,100 | |
| | | カーマ | 100 | 3,340.00 | 334,000 | |
| | | ダイキ | 100 | 1,527.00 | 152,700 | |
| | | バロー | 100 | 4,340.00 | 434,000 | |
| | | 大庄 | 200 | 1,777.00 | 355,400 | |
| | | ファーストリテイリング | 400 | 10,800.00 | 4,320,000 | |
| | | サンドラッグ | 100 | 6,510.00 | 651,000 | |
| | | ベルーナ | 100 | 4,400.00 | 440,000 | |
| | | 新生銀行 | 5,000 | 678.00 | 3,390,000 | |
| | | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 39 | 1,650,000.00 | 64,350,000 | |
| | | りそなホールディングス | 22 | 493,000.00 | 10,846,000 | |
| | | 三井トラスト・ホールディングス | 3,000 | 1,490.00 | 4,470,000 | |
| | | 三井住友フィナンシャルグループ | 27 | 1,260,000.00 | 34,020,000 | |
| | | 第四銀行 | 1,000 | 571.00 | 571,000 | |
| | | 北越銀行 | 1,000 | 388.00 | 388,000 | |
| | | 福岡銀行 | 2,000 | 985.00 | 1,970,000 | |
| | | 西日本シティ銀行 | 2,000 | 762.00 | 1,524,000 | |
| | | 札幌北洋ホールディングス | 1 | 1,230,000.00 | 1,230,000 | |
| | | もみじホールディングス | 1 | 474,000.00 | 474,000 | |
| | | 千葉銀行 | 3,000 | 1,022.00 | 3,066,000 | |
| | | 横浜銀行 | 5,000 | 1,020.00 | 5,100,000 | |
| | | 常陽銀行 | 3,000 | 725.00 | 2,175,000 | |
| | | 群馬銀行 | 2,000 | 863.00 | 1,726,000 | |
| | | 武蔵野銀行 | 100 | 7,000.00 | 700,000 | |
| | | 千葉興業銀行 | 200 | 2,750.00 | 550,000 | |
| | | 関東つくば銀行 | 200 | 2,865.00 | 573,000 | |
| | | 東京都民銀行 | 100 | 4,640.00 | 464,000 | |
| | | 九州親和ホールディングス | 1,000 | 411.00 | 411,000 | |
| | | 七十七銀行 | 1,000 | 932.00 | 932,000 | |
| 青森銀行 | 1,000 | 516.00 | 516,000 | | | |
| 秋田銀行 | 1,000 | 692.00 | 692,000 | | | |
| 山形銀行 | 1,000 | 715.00 | 715,000 | | | |
| 岩手銀行 | 100 | 8,020.00 | 802,000 | | | |
| 東邦銀行 | 1,000 | 655.00 | 655,000 | | | |
| みちのく銀行 | 1,000 | 533.00 | 533,000 | | | |
| 静岡銀行 | 3,000 | 1,226.00 | 3,678,000 | | | |

| 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 | 十六銀行 | 1,000 | 884.00 | 884,000 | |
| | | スルガ銀行 | 1,000 | 1,562.00 | 1,562,000 | |
| | | 八十二銀行 | 2,000 | 950.00 | 1,900,000 | |
| | | 山梨中央銀行 | 1,000 | 973.00 | 973,000 | |
| | | 大垣共立銀行 | 1,000 | 715.00 | 715,000 | |
| | | 福井銀行 | 1,000 | 490.00 | 490,000 | |
| | | 北國銀行 | 1,000 | 570.00 | 570,000 | |
| | | 滋賀銀行 | 1,000 | 890.00 | 890,000 | |
| | | 南都銀行 | 1,000 | 838.00 | 838,000 | |
| | | 百五銀行 | 1,000 | 891.00 | 891,000 | |
| | | 京都銀行 | 1,000 | 1,486.00 | 1,486,000 | |
| | | 紀陽銀行 | 2,000 | 360.00 | 720,000 | |
| | | 池田銀行 | 100 | 6,680.00 | 668,000 | |
| | | ほくほくフィナンシャルグループ | 5,000 | 557.00 | 2,785,000 | |
| | | 広島銀行 | 2,000 | 757.00 | 1,514,000 | |
| | | 山口銀行 | 1,000 | 1,781.00 | 1,781,000 | |
| | | 山陰合同銀行 | 1,000 | 1,316.00 | 1,316,000 | |
| | | 中国銀行 | 1,000 | 1,729.00 | 1,729,000 | |
| | | 伊予銀行 | 1,000 | 1,295.00 | 1,295,000 | |
| | | 百十四銀行 | 1,000 | 849.00 | 849,000 | |
| | | 四国銀行 | 1,000 | 638.00 | 638,000 | |
| | | 阿波銀行 | 1,000 | 830.00 | 830,000 | |
| | | 鹿児島銀行 | 1,000 | 991.00 | 991,000 | |
| | | 大分銀行 | 1,000 | 990.00 | 990,000 | |
| | | 宮崎銀行 | 1,000 | 648.00 | 648,000 | |
| | | 肥後銀行 | 1,000 | 964.00 | 964,000 | |
| | | 佐賀銀行 | 1,000 | 524.00 | 524,000 | |
| | | 十八銀行 | 1,000 | 729.00 | 729,000 | |
| | | 沖縄銀行 | 100 | 6,150.00 | 615,000 | |
| | | 琉球銀行 | 100 | 4,120.00 | 412,000 | |
| | | 住友信託銀行 | 6,000 | 1,108.00 | 6,648,000 | |
| | | みずほ信託銀行 | 15,000 | 424.00 | 6,360,000 | |
| | | みずほフィナンシャルグループ | 47 | 937,000.00 | 44,039,000 | |
| | | 名古屋銀行 | 1,000 | 957.00 | 957,000 | |
| | | 第三銀行 | 1,000 | 431.00 | 431,000 | |
| | | 中京銀行 | 1,000 | 447.00 | 447,000 | |
| | | 東日本銀行 | 1,000 | 690.00 | 690,000 | |
| | | 愛媛銀行 | 1,000 | 521.00 | 521,000 | |
| | | みなと銀行 | 1,000 | 481.00 | 481,000 | |
| | | 京葉銀行 | 1,000 | 879.00 | 879,000 | |
| | | 関西アーバン銀行 | 1,000 | 680.00 | 680,000 | |
| | | 東和銀行 | 1,000 | 385.00 | 385,000 | |
| | | 福島銀行 | 2,000 | 283.00 | 566,000 | |
| 大和証券グループ本社 | 5,000 | 1,300.00 | 6,500,000 | | | |
| 日興コーディアルグループ | 3,500 | 1,905.00 | 6,667,500 | | | |
| 野村ホールディングス | 7,300 | 2,230.00 | 16,279,000 | | | |
| 新光証券 | 3,000 | 553.00 | 1,659,000 | | | |
| みずほインベスターズ証券 | 5,000 | 414.00 | 2,070,000 | | | |
| 岡三ホールディングス | 1,000 | 958.00 | 958,000 | | | |
| コスモ証券 | 2,000 | 337.00 | 674,000 | | | |
| 三菱UFJ証券 | 2,000 | 1,450.00 | 2,900,000 | | | |
| 東海東京証券 | 1,000 | 572.00 | 572,000 | | | |
| SMB Cフレンド証券 | 1,000 | 823.00 | 823,000 | | | |
| 松井証券 | 900 | 1,450.00 | 1,305,000 | | | |
| カブドットコム証券 | 3 | 251,000.00 | 753,000 | | | |
| 三井住友海上火災保険 | 6,000 | 1,531.00 | 9,186,000 | | | |
| 日本興亜損害保険 | 3,000 | 1,008.00 | 3,024,000 | | | |

| 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 | 損害保険ジャパン | 4,000 | 1,709.00 | 6,836,000 | |
| | | 日新火災海上保険 | 1,000 | 492.00 | 492,000 | |
| | | ニッセイ同和損害保険 | 2,000 | 891.00 | 1,782,000 | |
| | | あいおい損害保険 | 3,000 | 809.00 | 2,427,000 | |
| | | 富士火災海上保険 | 2,000 | 452.00 | 904,000 | |
| | | ミレアホールディングス | 7 | 2,080,000.00 | 14,560,000 | |
| | | T & Dホールディングス | 900 | 7,870.00 | 7,083,000 | |
| | | クレディセゾン | 700 | 5,350.00 | 3,745,000 | |
| | | オーエムシーカード | 1,000 | 2,280.00 | 2,280,000 | |
| | | 芙蓉総合リース | 100 | 4,440.00 | 444,000 | |
| | | 住信リース | 100 | 2,320.00 | 232,000 | |
| | | センチュリー・リーシング・システム | 200 | 1,648.00 | 329,600 | |
| | | S B Iホールディングス | 27 | 71,000.00 | 1,917,000 | |
| | | アイフル | 500 | 9,670.00 | 4,835,000 | |
| | | ポケットカード | 100 | 3,130.00 | 313,000 | |
| | | 武富士 | 570 | 8,090.00 | 4,611,300 | |
| | | 三洋電機クレジット | 100 | 2,590.00 | 259,000 | |
| | | リコーリース | 200 | 3,300.00 | 660,000 | |
| | | シンキ | 200 | 1,178.00 | 235,600 | |
| | | イオンクレジットサービス | 200 | 9,160.00 | 1,832,000 | |
| | | ニッシン | 4,800 | 210.00 | 1,008,000 | |
| | | アコム | 600 | 7,590.00 | 4,554,000 | |
| | | 三洋信販 | 100 | 8,730.00 | 873,000 | |
| | | プロミス | 500 | 7,760.00 | 3,880,000 | |
| | | ロプロ | 200 | 604.00 | 120,800 | |
| | | 東京リース | 200 | 2,125.00 | 425,000 | |
| | | UFJニコス | 1,000 | 1,195.00 | 1,195,000 | |
| | | ジャックス | 1,000 | 1,167.00 | 1,167,000 | |
| | | オリエントコーポレーション | 3,000 | 507.00 | 1,521,000 | |
| | | 日立キャピタル | 500 | 2,430.00 | 1,215,000 | |
| | | オリックス | 300 | 28,320.00 | 8,496,000 | |
| | | 住商リース | 200 | 5,780.00 | 1,156,000 | |
| | | ダイヤモンドリース | 300 | 5,470.00 | 1,641,000 | |
| | | ジャフコ | 200 | 9,320.00 | 1,864,000 | |
| | | S F C G | 40 | 27,420.00 | 1,096,800 | |
| | | UFJセントラルリース | 100 | 5,620.00 | 562,000 | |
| | | 日本駐車場開発 | 12 | 18,030.00 | 216,360 | |
| | | 昭栄 | 100 | 3,350.00 | 335,000 | |
| | | パーク24 | 400 | 3,460.00 | 1,384,000 | |
| | | 三井不動産 | 3,000 | 2,065.00 | 6,195,000 | |
| | | 三菱地所 | 5,000 | 1,982.00 | 9,910,000 | |
| 平和不動産 | 1,000 | 870.00 | 870,000 | | | |
| 東京建物 | 1,000 | 1,049.00 | 1,049,000 | | | |
| 東急不動産 | 2,000 | 961.00 | 1,922,000 | | | |
| 住友不動産 | 2,000 | 2,270.00 | 4,540,000 | | | |
| 藤和不動産 | 500 | 631.00 | 315,500 | | | |
| 大京 | 1,000 | 738.00 | 738,000 | | | |
| テーオーシー | 1,000 | 727.00 | 727,000 | | | |
| レオバレス21 | 500 | 4,080.00 | 2,040,000 | | | |
| ダイヤモンドシティ | 100 | 5,180.00 | 518,000 | | | |
| アーバンコーポレーション | 200 | 9,840.00 | 1,968,000 | | | |
| 明和地所 | 100 | 1,735.00 | 173,500 | | | |
| 住友不動産販売 | 100 | 6,900.00 | 690,000 | | | |
| ゴールドクレスト | 100 | 8,910.00 | 891,000 | | | |
| ジョイント・コーポレーション | 100 | 6,660.00 | 666,000 | | | |
| 東栄住宅 | 100 | 2,030.00 | 203,000 | | | |
| 日本エスリード | 100 | 3,340.00 | 334,000 | | | |

| 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 | 東急リバブル | 100 | 6,680.00 | 668,000 | |
| | | 飯田産業 | 200 | 1,976.00 | 395,200 | |
| | | ゼファー | 1 | 360,000.00 | 360,000 | |
| | | クリード | 1 | 551,000.00 | 551,000 | |
| | | アーネストワン | 100 | 2,875.00 | 287,500 | |
| | | パシフィックマネジメント | 1 | 304,000.00 | 304,000 | |
| | | パシフィックマネジメント(新) | 2 | 255,000.00 | 510,000 | |
| | | イオンモール | 200 | 5,880.00 | 1,176,000 | |
| | | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 2 | 668,000.00 | 1,336,000 | |
| | | 日本空港ビルデング | 200 | 1,081.00 | 216,200 | |
| | | スタジオアリス | 100 | 2,110.00 | 211,000 | |
| | | NECフィールドディング | 200 | 2,180.00 | 436,000 | |
| | | 総合警備保障 | 400 | 1,772.00 | 708,800 | |
| | | カカクコム | 1 | 383,000.00 | 383,000 | |
| | | アイロム | 3 | 72,500.00 | 217,500 | |
| | | 博報堂DYホールディングス | 100 | 7,650.00 | 765,000 | |
| | | ケネディクス | 1 | 655,000.00 | 655,000 | |
| | | 電通 | 10 | 378,000.00 | 3,780,000 | |
| | | パソナ | 2 | 278,000.00 | 556,000 | |
| | | コナミスポーツ | 200 | 1,898.00 | 379,600 | |
| | | サニックス | 200 | 718.00 | 143,600 | |
| | | オリエンタルランド | 400 | 6,390.00 | 2,556,000 | |
| | | ラウンドワン | 3 | 463,000.00 | 1,389,000 | |
| | | リゾートトラスト | 100 | 3,800.00 | 380,000 | |
| | | ビー・エム・エル | 100 | 1,965.00 | 196,500 | |
| | | 東急コミュニティー | 200 | 3,250.00 | 650,000 | |
| | | リソー教育 | 15 | 8,350.00 | 125,250 | |
| | | グッドウィル・グループ | 2 | 236,000.00 | 472,000 | |
| | | ユー・エス・エス | 110 | 7,510.00 | 826,100 | |
| | | カルチュア・コンビニエンス・クラブ | 200 | 4,990.00 | 998,000 | |
| | | フルキャスト | 1 | 358,000.00 | 358,000 | |
| | | エイチ・アイ・エス | 100 | 2,575.00 | 257,500 | |
| | | ベンチャー・リンク | 200 | 428.00 | 85,600 | |
| | | ホリプロ | 100 | 1,583.00 | 158,300 | |
| 東京都競馬 | 2,000 | 488.00 | 976,000 | | | |
| 東京ドーム | 1,000 | 660.00 | 660,000 | | | |
| トランス・コスモス | 100 | 6,540.00 | 654,000 | | | |
| 日本管財 | 100 | 3,480.00 | 348,000 | | | |
| セコム | 1,000 | 6,290.00 | 6,290,000 | | | |
| メイテック | 200 | 3,830.00 | 766,000 | | | |
| アサツー ディ・ケイ | 200 | 3,960.00 | 792,000 | | | |
| 応用地質 | 100 | 1,319.00 | 131,900 | | | |
| 大和工商リース | 1,000 | 679.00 | 679,000 | | | |
| ベネッセコーポレーション | 400 | 3,910.00 | 1,564,000 | | | |
| ジャパンメンテナンス | 100 | 1,335.00 | 133,500 | | | |
| ニチイ学館 | 200 | 2,900.00 | 580,000 | | | |
| ダイセキ | 100 | 2,045.00 | 204,500 | | | |
| | 計 | 銘柄数： | 955 | | 1,848,610,210 | |
| | | 組入時価比率： | 96.8% | | 100.0% | |
| | 合計 | | | | 1,848,610,210 | |

(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 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記事項（デリバティブ取引等関係注記）」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16年12月10日現在) | (平成17年12月12日現在) |
|----------|----------|-----------------|-----------------|
| | | 金 額 | 金 額 |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| コール・ローン | | 31,074,695 | 15,566,967 |
| 国債証券 | | 647,126,700 | 810,123,300 |
| 地方債証券 | | 39,659,620 | 47,883,700 |
| 特殊債券 | | 99,981,410 | 98,604,900 |
| 社債券 | | 123,721,690 | 107,932,330 |
| 未収利息 | | 4,387,146 | 4,903,497 |
| 前払費用 | | 119,670 | 196,313 |
| 流動資産合計 | | 946,070,931 | 1,085,211,007 |
| 資産合計 | | 946,070,931 | 1,085,211,007 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払解約金 | | 1,008,726 | 9,058,308 |
| 流動負債合計 | | 1,008,726 | 9,058,308 |
| 負債合計 | | 1,008,726 | 9,058,308 |
| 純資産の部 | | | |
| 元本 | | | |
| 元本 | 1 | 901,022,720 | 1,025,587,095 |
| 剰余金 | | | |
| 剰余金 | | 44,039,485 | 50,565,604 |
| 剰余金合計 | | 44,039,485 | 50,565,604 |
| 純資産合計 | | 945,062,205 | 1,076,152,699 |
| 負債・純資産合計 | | 946,070,931 | 1,085,211,007 |

重要な会計方針

| 区分 | 自 平成15年12月11日 至 平成16年12月10日 | 自 平成16年12月11日 至 平成17年12月12日 |
|------------------------|---|---|
| <p>有価証券の評価基準及び評価方法</p> | <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>証券取引所に上場されている有価証券</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>証券取引所に上場されていない有価証券</p> <p>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。</p> <p>時価が入手できなかった有価証券</p> <p>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。</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>証券取引所に上場されている有価証券</p> <p>同左</p> <p>証券取引所に上場されていない有価証券</p> <p>同左</p> <p>時価が入手できなかった有価証券</p> <p>同左</p> |

注記事項

(貸借対照表関係)

| (平成16年12月10日現在) | (平成17年12月12日現在) |
|---|---|
| 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. 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 |
| 858,052,864円 | 901,022,720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 |
| 304,061,825円 | 398,948,235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 |
| 261,091,969円 | 274,383,860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 |
| P R U国内債券マーケット・パフォーマー | P R U国内債券マーケット・パフォーマー |
| 153,342,101円 | 187,078,311円 |
| P R Uグッドライフ2010 | P R Uグッドライフ2010 |
| 463,671,706円 | 398,121,688円 |
| P R Uグッドライフ2020 | P R Uグッドライフ2020 |
| 27,053,888円 | 23,564,281円 |
| P R Uグッドライフ2030 | P R Uグッドライフ2030 |
| 29,470,504円 | 13,186,060円 |
| P R Uグッドライフ2040 | P R Uグッドライフ2040 |
| 3,213,463円 | 5,205,592円 |
| P R Uグッドライフ2010(年金) | P R Uグッドライフ2010(年金) |
| 102,851,334円 | 132,437,519円 |
| P R Uグッドライフ2020(年金) | P R Uグッドライフ2020(年金) |
| 94,716,347円 | 192,964,203円 |
| P R Uグッドライフ2030(年金) | P R Uグッドライフ2030(年金) |
| 19,849,763円 | 52,147,130円 |
| P R Uグッドライフ2040(年金) | P R Uグッドライフ2040(年金) |
| 6,853,614円 | 20,882,311円 |
| 計 901,022,720円 | 計 1,025,587,095円 |

(有価証券関係)

(平成16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 | 647,126,700 | 1,569,200 |
| 地方債証券 | 39,659,620 | 54,280 |
| 特殊債券 | 99,981,410 | 103,960 |
| 社債券 | 123,721,690 | 118,200 |
| 合計 | 910,489,420 | 1,845,640 |

(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 (平成16年12月7日) から本有価証券報告書の開示対象ファンドの期末日 (平成16年12月10日) までの期間に対応する金額であります。

(平成17年12月12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 | 810,123,300 | 1,479,800 |
| 地方債証券 | 47,883,700 | 50,180 |
| 特殊債券 | 98,604,900 | 51,150 |
| 社債券 | 107,932,330 | 110,910 |
| 合計 | 1,064,544,230 | 1,692,040 |

(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 (平成17年12月6日) から本有価証券報告書の開示対象ファンドの期末日 (平成17年12月12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関係)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

| (平成16年12月10日現在) | | (平成17年12月12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 | |
| | 1.0489円 | | 1.0493円 |
| (1万口当たり純資産額 | 10,489円) | (1万口当たり純資産額 | 10,493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233回利付国債(2年) | | 20,000,000 | 19,977,200 | |
| | | 第234回利付国債(2年) | | 10,000,000 | 9,985,600 | |
| | | 第24回利付国債(5年) | | 10,000,000 | 10,005,000 | |
| | | 第25回利付国債(5年) | | 10,000,000 | 9,994,300 | |
| | | 第28回利付国債(5年) | | 10,000,000 | 10,031,100 | |
| | | 第32回利付国債(5年) | | 20,000,000 | 20,150,200 | |
| | | 第35回利付国債(5年) | | 20,000,000 | 20,041,600 | |
| | | 第41回利付国債(5年) | | 20,000,000 | 20,036,600 | |
| | | 第44回利付国債(5年) | | 10,000,000 | 9,975,200 | |
| | | 第45回利付国債(5年) | | 20,000,000 | 19,867,800 | |
| | | 第47回利付国債(5年) | | 10,000,000 | 9,862,900 | |
| | | 第50回利付国債(5年) | | 10,000,000 | 9,970,200 | |
| | | 第194回利付国債(10年) | | 10,000,000 | 10,349,900 | |
| | | 第197回利付国債(10年) | | 10,000,000 | 10,418,200 | |
| | | 第200回利付国債(10年) | | 20,000,000 | 20,692,800 | |
| | | 第201回利付国債(10年) | | 20,000,000 | 20,711,400 | |
| | | 第202回利付国債(10年) | | 10,000,000 | 10,400,600 | |
| | | 第203回利付国債(10年) | | 10,000,000 | 10,358,500 | |
| | | 第204回利付国債(10年) | | 10,000,000 | 10,308,700 | |
| | | 第207回利付国債(10年) | | 30,000,000 | 30,388,500 | |
| | | 第210回利付国債(10年) | | 20,000,000 | 20,888,000 | |
| | | 第212回利付国債(10年) | | 10,000,000 | 10,317,100 | |
| | | 第214回利付国債(10年) | | 10,000,000 | 10,430,500 | |
| | | 第219回利付国債(10年) | | 10,000,000 | 10,442,600 | |
| | | 第221回利付国債(10年) | | 20,000,000 | 20,976,800 | |
| | | 第226回利付国債(10年) | | 20,000,000 | 20,883,400 | |
| | | 第229回利付国債(10年) | | 10,000,000 | 10,230,600 | |
| | | 第232回利付国債(10年) | | 10,000,000 | 10,107,100 | |
| | | 第234回利付国債(10年) | | 10,000,000 | 10,195,700 | |
| | | 第237回利付国債(10年) | | 20,000,000 | 20,432,600 | |
| | | 第240回利付国債(10年) | | 20,000,000 | 20,145,000 | |
| | | 第241回利付国債(10年) | | 10,000,000 | 10,049,900 | |
| | | 第242回利付国債(10年) | | 10,000,000 | 9,984,300 | |
| | | 第243回利付国債(10年) | | 10,000,000 | 9,921,900 | |
| | | 第244回利付国債(10年) | | 10,000,000 | 9,822,900 | |
| | | 第247回利付国債(10年) | | 10,000,000 | 9,652,200 | |
| | | 第250回利付国債(10年) | | 10,000,000 | 9,397,800 | |
| | | 第254回利付国債(10年) | | 20,000,000 | 20,042,000 | |
| | | 第256回利付国債(10年) | | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | 第259回利付国債(10年) | | 20,000,000 | 20,110,800 | |
| | | 第261回利付国債(10年) | | 20,000,000 | 20,553,600 | |
| | | 第265回利付国債(10年) | | 20,000,000 | 19,992,000 | |
| | | 第266回利付国債(10年) | | 10,000,000 | 9,912,700 | |
| | | 第269回利付国債(10年) | | 10,000,000 | 9,805,400 | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 銘柄数 比率 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
|-------|-----|-------------------------------|-----------|-------------|-------------|----|
| | | 第270回利付国債（10年） | | 10,000,000 | 9,784,600 | |
| | | 第273回利付国債（10年） | | 10,000,000 | 9,940,700 | |
| | | 第13回利付国債（30年） | | 10,000,000 | 9,153,600 | |
| | | 第17回利付国債（30年） | | 10,000,000 | 9,932,000 | |
| | | 第18回利付国債（20年） | | 10,000,000 | 13,130,200 | |
| | | 第22回利付国債（20年） | | 10,000,000 | 12,793,600 | |
| | | 第27回利付国債（20年） | | 10,000,000 | 12,922,900 | |
| | | 第33回利付国債（20年） | | 10,000,000 | 12,154,100 | |
| | | 第37回利付国債（20年） | | 10,000,000 | 11,502,100 | |
| | | 第42回利付国債（20年） | | 10,000,000 | 10,991,700 | |
| | | 第49回利付国債（20年） | | 10,000,000 | 10,316,000 | |
| | | 第61回利付国債（20年） | | 10,000,000 | 8,590,100 | |
| | | 第70回利付国債（20年） | | 20,000,000 | 21,180,800 | |
| | | 第75回利付国債（20年） | | 10,000,000 | 10,048,200 | |
| | | 第79回利付国債（20年） | | 10,000,000 | 9,861,500 | |
| | 計 | 銘柄数： | 59 | 790,000,000 | 810,123,300 | |
| | | 組入時価比率： | 75.3% | | 76.1% | |
| | 小計 | | | | 810,123,300 | |
| 地方債証券 | 日本円 | 東京都公募公債第549回 | | 10,000,000 | 10,362,800 | |
| | | 第606回東京都公募公債 | | 9,000,000 | 8,868,060 | |
| | | 第619回東京都公募公債 | | 10,000,000 | 9,943,100 | |
| | | 第109回神奈川県公募公債 | | 18,000,000 | 18,709,740 | |
| | 計 | 銘柄数： | 4 | 47,000,000 | 47,883,700 | |
| | | 組入時価比率： | 4.4% | | 4.5% | |
| | 小計 | | | | 47,883,700 | |
| 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 | 10,409,900 | |
| | | 政府保証第782回公営企業債 券 | | 10,000,000 | 10,456,400 | |
| | | 第183回政府保証首都高速道 路債券 | | 10,000,000 | 10,307,600 | |
| | | 第36回政府保証関西国際空港 債券 | | 12,000,000 | 12,156,000 | |
| | | 第1回政府保証国民生活債券 | | 25,000,000 | 25,008,500 | |
| | | い第631号興業債券 | | 10,000,000 | 10,129,300 | |
| | | い第632号興業債券 | | 10,000,000 | 10,148,200 | |
| | | い第633号農林債券 | | 10,000,000 | 9,989,000 | |
| | 計 | 銘柄数： | 8 | 97,000,000 | 98,604,900 | |
| | | 組入時価比率： | 9.2% | | 9.3% | |
| | 小計 | | | | 98,604,900 | |
| 社債券 | 日本円 | 第105回放送債券 | | 10,000,000 | 10,450,600 | |
| | | 第18回日石三菱株式会社無担 保社債（社債間限定同順 | | 20,000,000 | 20,080,200 | |
| | | 第41回2号JFEスチール株 式会社無担保社債（社債 | | 10,000,000 | 10,065,700 | |
| | | 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 | 5,178,450 | |
| | | 第498回東京電力株式会社社 債（一般担保付） | | 10,000,000 | 9,827,200 | |
| | | 第505回東京電力株式会社社 債（一般担保付） | | 20,000,000 | 19,108,200 | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 銘柄数 比率 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
|----|----|---------------------------|-----------|-------------|---------------|----|
| | | 第417回中部電力 | | 10,000,000 | 10,421,400 | |
| | | 第258回北陸電力株式会社 債（一般担保付） | | 10,000,000 | 10,427,500 | |
| | | 第262回北陸電力株式会社 債（一般担保付） | | 12,000,000 | 12,373,080 | |
| | 計 | 銘柄数： | 9 | 107,000,000 | 107,932,330 | |
| | | 組入時価比率： | 10.0% | | 10.1% | |
| | 小計 | | | | 107,932,330 | |
| | 合計 | | | | 1,064,544,230 | |

（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 有価証券先物取引等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16年12月10日現在) | (平成17年12月12日現在) |
|-------------|----------|-----------------|-----------------|
| | | 金 額 | 金 額 |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 預金 | | 51,714,029 | 139,246,699 |
| 金銭信託 | | 313,961 | 821,432 |
| コール・ローン | | 30,638,084 | 96,914,210 |
| 株式 | | 1,248,854,845 | 3,091,601,699 |
| 派生商品評価勘定 | | 2,480,750 | 3,639,947 |
| 未収入金 | | 66,502 | 416,039 |
| 未収配当金 | | 1,995,462 | 5,206,323 |
| 未収利息 | | - | 2 |
| 前払金 | | 7,985,399 | 8,685,819 |
| 差入委託証拠金 | | 3,036,337 | 6,576,656 |
| 流動資産合計 | | 1,347,085,369 | 3,353,108,826 |
| 資産合計 | | 1,347,085,369 | 3,353,108,826 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | | 3,960,793 | 40,820,166 |
| 未払解約金 | | 5,662,261 | 10,697,561 |
| 流動負債合計 | | 9,623,054 | 51,517,727 |
| 負債合計 | | 9,623,054 | 51,517,727 |
| 純資産の部 | | | |
| 元本 | | | |
| 元本 | 1 | 1,414,171,787 | 2,749,908,302 |
| 剰余金 | | | |
| 剰余金又は欠損金() | | 76,709,472 | 551,682,797 |
| 剰余金合計 | 2 | 76,709,472 | 551,682,797 |
| 純資産合計 | | 1,337,462,315 | 3,301,591,099 |
| 負債・純資産合計 | | 1,347,085,369 | 3,353,108,826 |

重要な会計方針

| 区分 | 自 平成15年12月11日 至 平成16年12月10日 | 自 平成16年12月11日 至 平成17年12月12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>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <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。</p> | <p>株式、新株予約権証券 同左</p> <p>証券取引所に上場されている有価証券 同左</p> <p>証券取引所に上場されていない有価証券 同左</p> <p>時価が入手できなかった有価証券 同左</p> |

| 区分 | 自 平成15年12月11日 至 平成16年12月10日 | 自 平成16年12月11日 至 平成17年12月12日 |
|----------------------------|---|---|
| 2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | <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。</p> <p>(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</p> <p>(2) 為替予約取引 同左</p> |
| 3. 収益及び費用の計上基準 | <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 同左</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>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。</p> | <p>外貨建取引等の処理基準 同左</p> |

注記事項

(貸借対照表関係)

| (平成16年12月10日現在) | (平成17年12月12日現在) |
|---|---|
| 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 1,162,939,242円 | 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 1,414,171,787円 |
| 同期中における追加設定元本額 518,092,863円 | 同期中における追加設定元本額 1,550,244,399円 |
| 同期中における解約元本額 266,860,318円 | 同期中における解約元本額 214,507,884円 |
| 同期末における元本の内訳 P R U海外株式マーケット・パフォーマー 1,175,675,490円 | 同期末における元本の内訳 P R U海外株式マーケット・パフォーマー 2,531,412,674円 |
| P R Uグッドライフ2010 55,322,641円 | P R Uグッドライフ2010 26,553,881円 |
| P R Uグッドライフ2020 15,276,274円 | P R Uグッドライフ2020 6,641,468円 |
| P R Uグッドライフ2030 36,848,942円 | P R Uグッドライフ2030 10,576,157円 |
| P R Uグッドライフ2040 18,744,778円 | P R Uグッドライフ2040 14,813,205円 |
| P R Uグッドライフ2010(年金) 12,225,174円 | P R Uグッドライフ2010(年金) 8,873,416円 |
| P R Uグッドライフ2020(年金) 46,095,253円 | P R Uグッドライフ2020(年金) 52,647,359円 |
| P R Uグッドライフ2030(年金) 23,911,382円 | P R Uグッドライフ2030(年金) 40,102,977円 |
| P R Uグッドライフ2040(年金) 30,071,853円 | P R Uグッドライフ2040(年金) 58,287,165円 |
| 計 1,414,171,787円 | 計 2,749,908,302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76,709,472円であります。 | |

(有価証券関係)

(平成16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 | 1,248,854,845 | 5,404,594 |
| 合計 | 1,248,854,845 | 5,404,594 |

(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 (平成16年12月7日) から本有価証券報告書の開示対象ファンドの期末日 (平成16年12月10日) までの期間に対応する金額であります。

(平成17年12月12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 | 3,091,601,699 | 8,691,493 |
| 合計 | 3,091,601,699 | 8,691,493 |

(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 (平成17年12月6日) から本有価証券報告書の開示対象ファンドの期末日 (平成17年12月12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関係)

取引の状況に関する事項

| 自 平成15年12月11日 至 平成16年12月10日 | 自 平成16年12月11日 至 平成17年12月12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、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。 | 1. 取引の内容 同左 |
| 2. 取引に対する取組みと利用目的 (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。 | 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 (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。 | 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

1. 株式関連

(単位：円)

| 種類 | (平成16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 | 64,799,928 | - | 67,280,678 | 2,480,750 |
| 合計 | 64,799,928 | - | 67,280,678 | 2,480,750 |

(単位：円)

| 種類 | (平成17年12月12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 | 152,018,376 | - | 155,627,323 | 3,608,947 |
| 合計 | 152,018,376 | - | 155,627,323 | 3,608,947 |

(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。

2. 通貨関連

(平成16年12月10日現在)

該当事項はありません。

(平成17年12月12日現在)

(単位：円)

| 種類 | (平成17年12月12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 | 12,056,000 | - | 12,087,000 | 31,000 |
| 合計 | 12,056,000 | - | 12,087,000 | 31,000 |

(注) 1. 時価の算定方法

為替予約の時価

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

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

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

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

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

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

2. 契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

| (平成16年12月10日現在) | | (平成17年12月12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 | 0.9458円 | 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 | 1.2006円 |
| (1万口当たり純資産額 | 9,458円) | (1万口当たり純資産額 | 12,006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 | 3M CO | 1,030 | 77.86 | 80,195.80 | |
| | | ABBOTT LABORATORIES | 2,050 | 38.99 | 79,929.50 | |
| | | ABERCROMBIE & FITCH CO | 100 | 63.69 | 6,369.00 | |
| | | ACCENTURE LTD-CL A | 550 | 28.25 | 15,537.50 | |
| | | ACE LTD | 360 | 54.94 | 19,778.40 | |
| | | ADC TELECOMMUNICATIONS INC | 192 | 21.47 | 4,122.24 | |
| | | ADOBE SYSTEMS INC | 600 | 35.60 | 21,360.00 | |
| | | ADVANCE AUTO PARTS | 60 | 44.08 | 2,644.80 | |
| | | ADVANCED MICRO DEVICES | 500 | 26.90 | 13,450.00 | |
| | | AES CORPORATION | 600 | 16.07 | 9,642.00 | |
| | | AETNA INC | 340 | 98.68 | 33,551.20 | |
| | | AFFILIATED COMPUTER SERVICES | 160 | 55.07 | 8,811.20 | |
| | | AFLAC INC | 600 | 46.87 | 28,122.00 | |
| | | AGILENT TECHNOLOGIES INC | 450 | 35.27 | 15,871.50 | |
| | | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 250 | 60.67 | 15,167.50 | |
| | | ALBERTSON'S INC | 400 | 23.18 | 9,272.00 | |
| | | ALCOA INC | 1,100 | 28.15 | 30,965.00 | |
| | | ALLIED CAPITAL CORP | 100 | 28.65 | 2,865.00 | |
| | | ALLSTATE CORP | 780 | 55.28 | 43,118.40 | |
| | | ALTERA CORPORATION | 450 | 19.05 | 8,572.50 | |
| | | ALTRIA GROUP INC | 2,750 | 72.21 | 198,577.50 | |
| | | AMAZON.COM INC | 300 | 48.74 | 14,622.00 | |
| | | AMBAC FINANCIAL GROUP INC | 150 | 77.00 | 11,550.00 | |
| | | AMEREN CORPORATION | 250 | 51.51 | 12,877.50 | |
| | | AMERICAN ELECTRIC POWER | 500 | 37.06 | 18,530.00 | |
| | | AMERICAN EXPRESS COMPANY | 1,400 | 51.15 | 71,610.00 | |
| | | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 2,800 | 66.02 | 184,856.00 | |
| | | AMERICAN POWER CONVERSION | 200 | 22.19 | 4,438.00 | |
| | | AMERICAN STANDARD COS INC | 300 | 40.72 | 12,216.00 | |
| | | AMERICAN TOWER CORP | 400 | 27.48 | 10,992.00 | |
| | | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 340 | 43.76 | 14,878.40 | |
| | | AMERISOURCEBERGEN CORP | 140 | 81.43 | 11,400.20 | |
| | | AMGEN INC | 1,570 | 78.38 | 123,056.60 | |
| | | AMPHENOL CORP-CL A | 100 | 43.26 | 4,326.00 | |
| | | AMSOUTH BANCORPORATION | 450 | 26.71 | 12,019.50 | |
| | | ANADARKO PETROLEUM CORP | 360 | 97.00 | 34,920.00 | |
| | | ANALOG DEVICES | 450 | 38.44 | 17,298.00 | |
| | | ANHEUSER-BUSCH COS INC | 950 | 43.23 | 41,068.50 | |
| | | AON CORP | 290 | 36.13 | 10,477.70 | |
| | | APACHE CORP | 464 | 69.80 | 32,387.20 | |
| | | APARTMENT INVT&MGMT CO | 100 | 38.47 | 3,847.00 | |
| | | APOLLO GROUP INC-CL A | 240 | 68.44 | 16,425.60 | |
| | | APPLE COMPUTER INC | 1,050 | 74.35 | 78,067.50 | |
| | | APPLIED BIOSYSTEMS GROUP-APP | 300 | 27.46 | 8,238.00 | |
| | | APPLIED MATERIALS INC | 2,000 | 18.80 | 37,600.00 | |
| | | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 795 | 24.80 | 19,716.00 | |
| | | ARCHSTONE-SMITH TRUST | 250 | 42.29 | 10,572.50 | |
| | | ASSOCIATED BANC CORP | 150 | 33.01 | 4,951.50 | |
| | | AT&T INC | 5,071 | 24.90 | 126,267.90 | |
| | | AUTODESK INC | 280 | 43.02 | 12,045.60 | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 700 | 46.66 | 32,662.00 | | | |
| AUTONATION INC | 270 | 21.58 | 5,826.60 | | | |

| 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 | AUTOZONE INC | 80 | 94.28 | 7,542.40 | |
| | | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 70 | 92.07 | 6,444.90 | |
| | | AVAYA INC | 600 | 10.71 | 6,426.00 | |
| | | AVERY DENNISON CORP | 190 | 57.08 | 10,845.20 | |
| | | AVON PRODUCTS INC | 550 | 27.81 | 15,295.50 | |
| | | BAKER HUGHES INC | 450 | 61.97 | 27,886.50 | |
| | | BALL CORP | 200 | 40.43 | 8,086.00 | |
| | | BANK OF AMERICA CORP | 5,166 | 45.90 | 237,119.40 | |
| | | BANK OF NEW YORK CO INC | 1,000 | 32.26 | 32,260.00 | |
| | | BARD C R INC | 180 | 69.40 | 12,492.00 | |
| | | BAUSCH & LOMB INC | 100 | 82.71 | 8,271.00 | |
| | | BAXTER INTERNATIONAL INC | 800 | 38.76 | 31,008.00 | |
| | | BB&T CORPORATION | 700 | 42.41 | 29,687.00 | |
| | | BEA SYSTEMS INC | 500 | 9.22 | 4,610.00 | |
| | | BECKMAN COULTER INC | 50 | 56.73 | 2,836.50 | |
| | | BECTON DICKINSON & CO | 350 | 58.13 | 20,345.50 | |
| | | BED BATH & BEYOND INC | 400 | 41.99 | 16,796.00 | |
| | | BELLSOUTH CORP | 2,300 | 27.61 | 63,503.00 | |
| | | BEST BUY COMPANY INC | 520 | 50.16 | 26,083.20 | |
| | | BIOGEN IDEC INC | 545 | 44.67 | 24,345.15 | |
| | | BIOMET INC | 250 | 37.34 | 9,335.00 | |
| | | BJ SERVICES CO | 450 | 38.45 | 17,302.50 | |
| | | BLACK & DECKER CORP | 100 | 85.72 | 8,572.00 | |
| | | BLOCK H & R INC | 400 | 24.46 | 9,784.00 | |
| | | BMC SOFTWARE INC | 350 | 20.41 | 7,143.50 | |
| | | BOEING CO | 950 | 69.65 | 66,167.50 | |
| | | BOSTON PROPERTIES INC | 150 | 74.77 | 11,215.50 | |
| | | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 750 | 26.17 | 19,627.50 | |
| | | BRINKER INTERNATIONAL INC | 90 | 37.42 | 3,367.80 | |
| | | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 2,450 | 21.42 | 52,479.00 | |
| | | BROADCOM CORP-CL A | 450 | 48.49 | 21,820.50 | |
| | | BRUNSWICK CORP | 130 | 41.28 | 5,366.40 | |
| | | BUNGE LIMITED | 140 | 52.68 | 7,375.20 | |
| | | BURLINGTON NORTHERN SANTA FE | 450 | 67.00 | 30,150.00 | |
| | | BURLINGTON RESOURCES INC | 500 | 76.09 | 38,045.00 | |
| | | CABLEVISION SYSTEMS | 200 | 24.10 | 4,820.00 | |
| | | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | 350 | 18.04 | 6,314.00 | |
| | | CAMPBELL SOUP CO | 250 | 29.86 | 7,465.00 | |
| | | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 445 | 84.47 | 37,589.15 | |
| | | CARDINAL HEALTH INC | 580 | 67.05 | 38,889.00 | |
| | | CAREER EDUCATION CORP | 150 | 34.64 | 5,196.00 | |
| CAREMARK RX INC | 650 | 52.65 | 34,222.50 | | | |
| CARMAX INC | 94 | 27.02 | 2,539.88 | | | |
| CARNIVAL CORP | 530 | 54.57 | 28,922.10 | | | |
| CATERPILLAR INC | 860 | 58.09 | 49,957.40 | | | |
| CDW CORP | 300 | 59.51 | 17,853.00 | | | |
| CELGENE CORP | 200 | 61.34 | 12,268.00 | | | |
| CENDANT CORP | 1,482 | 18.16 | 26,913.12 | | | |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 400 | 13.00 | 5,200.00 | | | |
| CENTEX CORP | 150 | 70.97 | 10,645.50 | | | |
| CERIDIAN CORP-NEW | 200 | 23.33 | 4,666.00 | | | |
| CERTEGY INC | 100 | 40.02 | 4,002.00 | | | |
| CHESAPEAKE ENERGY CO | 470 | 31.15 | 14,640.50 | | | |
| CHEVRON CORP | 3,000 | 58.82 | 176,460.00 | | | |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | 40 | 359.95 | 14,398.00 | | | |
| CHICO'S FAS INC | 250 | 44.81 | 11,202.50 | | | |

| 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 | CHIRON CORP | 100 | 44.54 | 4,454.00 | |
| | | CHOICEPOINT INC | 100 | 42.50 | 4,250.00 | |
| | | CHUBB CORP | 230 | 95.94 | 22,066.20 | |
| | | CIGNA CORP | 180 | 112.40 | 20,232.00 | |
| | | CINCINNATI FINANCIAL CORP | 160 | 45.52 | 7,283.20 | |
| | | CINERGY CORP | 300 | 40.83 | 12,249.00 | |
| | | CINTAS CORP | 200 | 42.60 | 8,520.00 | |
| | | CISCO SYSTEMS INC | 8,200 | 17.55 | 143,910.00 | |
| | | CIT GROUP INC | 250 | 50.69 | 12,672.50 | |
| | | CITIGROUP INC | 6,700 | 48.91 | 327,697.00 | |
| | | CITRIX SYSTEMS INC | 250 | 27.45 | 6,862.50 | |
| | | CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS | 550 | 32.25 | 17,737.50 | |
| | | CLOROX COMPANY | 200 | 54.35 | 10,870.00 | |
| | | COACH INC | 650 | 35.11 | 22,821.50 | |
| | | COCA-COLA COMPANY | 2,810 | 41.51 | 116,643.10 | |
| | | COGNIZANT TECH SOLUTIONS | 150 | 49.47 | 7,420.50 | |
| | | COMCAST CORP-CL A | 1,605 | 26.82 | 43,046.10 | |
| | | COMCAST CORP-SPECIAL CL A | 1,000 | 26.49 | 26,490.00 | |
| | | COMERICA INC | 200 | 56.98 | 11,396.00 | |
| | | COMMERCE BANCORP INC NJ | 200 | 34.26 | 6,852.00 | |
| | | COMPASS BANCSHARES INC | 130 | 49.68 | 6,458.40 | |
| | | COMPUTER ASSOCIATES INTL INC | 600 | 28.86 | 17,316.00 | |
| | | COMPUTER SCIENCES CORP | 250 | 49.52 | 12,380.00 | |
| | | COMPUWARE CORP | 500 | 9.18 | 4,590.00 | |
| | | COMVERSE TECHNOLOGY INC | 150 | 27.86 | 4,179.00 | |
| | | CONAGRA FOODS INC | 650 | 20.13 | 13,084.50 | |
| | | CONSOL ENERGY INC | 120 | 63.04 | 7,564.80 | |
| | | CONSOLIDATED EDISON INC | 350 | 45.46 | 15,911.00 | |
| | | CONSTELLATION BRANDS INC | 200 | 24.82 | 4,964.00 | |
| | | CONSTELLATION ENERGY GROUP | 300 | 55.60 | 16,680.00 | |
| | | CONVERGYS CORP | 150 | 17.77 | 2,665.50 | |
| | | COOPER CAMERON CORP | 40 | 84.29 | 3,371.60 | |
| | | COOPER INDUSTRIES LTD | 200 | 72.30 | 14,460.00 | |
| | | CORNING INC | 1,750 | 21.16 | 37,030.00 | |
| | | COSTCO WHOLESALE CORP | 600 | 48.50 | 29,100.00 | |
| | | COUNTRYWIDE FINANCIAL CORPORATION | 738 | 34.95 | 25,793.10 | |
| | | COVENTRY HEALTH CARE INC | 230 | 59.65 | 13,719.50 | |
| | | CRESCENT REAL ESTATE EQT CO | 100 | 20.20 | 2,020.00 | |
| | | CROWN CASTLE INTL CO | 300 | 27.57 | 8,271.00 | |
| | | CSX CORP | 250 | 49.05 | 12,262.50 | |
| | | CVS CORP | 950 | 27.91 | 26,514.50 | |
| | | DANAHER CORP | 340 | 57.93 | 19,696.20 | |
| | | DARDEN RESTAURANTS INC | 250 | 34.98 | 8,745.00 | |
| | | DAVITA INC | 120 | 52.54 | 6,304.80 | |
| | | DEAN FOODS CO | 150 | 38.75 | 5,812.50 | |
| | | DEERE & CO | 350 | 69.11 | 24,188.50 | |
| | | DELL INC | 2,980 | 32.17 | 95,866.60 | |
| | | DENTSPLY INTL INC | 60 | 56.16 | 3,369.60 | |
| | | DEVELOPERS DIVERSIFIED RLTY | 100 | 46.10 | 4,610.00 | |
| | | DEVON ENERGY CORPORATION | 600 | 65.30 | 39,180.00 | |
| DIRECTV GROUP INC/THE | 779 | 13.74 | 10,703.46 | | | |
| DISCOVERY HOLDING CO-A | 270 | 15.48 | 4,179.60 | | | |
| DOLLAR GENERAL | 600 | 19.16 | 11,496.00 | | | |
| DOMINION RESOURCES INC/VA | 470 | 79.06 | 37,158.20 | | | |
| DONNELLEY (R.R.) & SONS CO | 250 | 34.30 | 8,575.00 | | | |
| DOVER CORP | 300 | 41.02 | 12,306.00 | | | |

| 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 | DOW CHEMICAL | 1,250 | 44.63 | 55,787.50 | |
| | | DOW JONES & CO INC | 50 | 35.04 | 1,752.00 | |
| | | DR HORTON INC | 300 | 35.44 | 10,632.00 | |
| | | DST SYSTEMS INC | 100 | 61.31 | 6,131.00 | |
| | | DTE ENERGY COMPANY | 320 | 43.80 | 14,016.00 | |
| | | DU PONT (E.I.)DE NEMOURS | 1,140 | 42.86 | 48,860.40 | |
| | | DUKE ENERGY CORP | 1,251 | 26.58 | 33,251.58 | |
| | | DUKU REALTY CORP | 150 | 34.39 | 5,158.50 | |
| | | DUN&BRADSTREET CORP | 100 | 64.12 | 6,412.00 | |
| | | EASTMAN KODAK CO | 350 | 24.44 | 8,554.00 | |
| | | EATON CORP | 390 | 65.01 | 25,353.90 | |
| | | EBAY INC | 1,240 | 43.42 | 53,840.80 | |
| | | ECHOSTAR COMMUNICATIONS-A | 260 | 26.04 | 6,770.40 | |
| | | ECOLAB INC | 200 | 34.58 | 6,916.00 | |
| | | EDISON INTERNATIONAL | 350 | 46.25 | 16,187.50 | |
| | | EL PASO CORPORATION | 800 | 11.83 | 9,464.00 | |
| | | ELECTRONIC ARTS INC | 350 | 55.14 | 19,299.00 | |
| | | ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORP | 600 | 23.70 | 14,220.00 | |
| | | EMC CORP/MASS | 2,900 | 14.14 | 41,006.00 | |
| | | EMERSON ELECTRIC CO | 500 | 76.21 | 38,105.00 | |
| | | ENERGIZER HOLDINGS INC | 100 | 51.08 | 5,108.00 | |
| | | ENERGY EAST CORP | 200 | 23.24 | 4,648.00 | |
| | | ENSCO INTERNATIONAL INC | 150 | 49.75 | 7,462.50 | |
| | | ENTERGY CORP | 250 | 70.45 | 17,612.50 | |
| | | EOG RESOURCES INC | 300 | 76.68 | 23,004.00 | |
| | | EQUIFAX INC | 150 | 38.54 | 5,781.00 | |
| | | EQUITABLE RESOURCES INC | 40 | 37.26 | 1,490.40 | |
| | | EQUITY OFFICE PROPERTIES TR | 400 | 31.18 | 12,472.00 | |
| | | EQUITY RESIDENTIAL PROPS TR | 250 | 40.50 | 10,125.00 | |
| | | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 150 | 33.32 | 4,998.00 | |
| | | EVEREST RE GROUP LTD | 80 | 102.22 | 8,177.60 | |
| | | EXELON CORPORATION | 880 | 54.35 | 47,828.00 | |
| | | EXPEDIA INC | 255 | 24.90 | 6,349.50 | |
| | | EXPEDITORS INTL WASH INC | 170 | 69.54 | 11,821.80 | |
| | | EXPRESS SCRIPTS INC | 270 | 89.56 | 24,181.20 | |
| | | EXXON MOBIL CORPORATION | 8,200 | 58.50 | 479,700.00 | |
| | | FAMILY DOLLAR STORES | 200 | 22.32 | 4,464.00 | |
| | | FANNIE MAE | 1,250 | 48.00 | 60,000.00 | |
| | | FASTENAL CO | 360 | 39.74 | 14,306.40 | |
| | | FEDERATED DEPARTMENT STORES | 362 | 68.10 | 24,652.20 | |
| | | FEDEX CORPORATION | 380 | 98.08 | 37,270.40 | |
| | | FIDELITY NATIONAL FINL INC | 235 | 37.42 | 8,793.70 | |
| | | FIDELITY NATIONAL TITLE-CL A | 23 | 23.31 | 536.13 | |
| | | FIFTH THIRD BANCORP | 600 | 40.09 | 24,054.00 | |
| | | FIRST DATA CORP | 1,041 | 43.14 | 44,908.74 | |
| | | FIRST HORIZON NATIONAL CORP | 150 | 38.83 | 5,824.50 | |
| | | FIRSTENERGY CORP | 403 | 47.92 | 19,311.76 | |
| | | FISERV INC | 430 | 43.14 | 18,550.20 | |
| | | FISHER SCIENTIFIC INTL | 150 | 64.31 | 9,646.50 | |
| | | FLEXTRONICS INTL LTD | 600 | 10.68 | 6,408.00 | |
| FLUOR CORP (NEW) | 100 | 73.48 | 7,348.00 | | | |
| FOOT LOCKER INC | 200 | 22.62 | 4,524.00 | | | |
| FORD MOTOR COMPANY | 2,200 | 8.18 | 17,996.00 | | | |
| FORTUNE BRANDS INC | 140 | 77.00 | 10,780.00 | | | |
| FPL GROUP INC | 500 | 42.26 | 21,130.00 | | | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 200 | 97.90 | 19,580.00 | | | |

| 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 | FREDDIE MAC | 850 | 63.40 | 53,890.00 | |
| | | FREEPORT-MCMORAN COPPER-B | 450 | 55.06 | 24,777.00 | |
| | | GANNETT CO | 400 | 60.29 | 24,116.00 | |
| | | GAP INC | 800 | 17.84 | 14,272.00 | |
| | | GENENTECH INC | 630 | 95.96 | 60,454.80 | |
| | | GENERAL DYNAMICS CORP | 220 | 112.78 | 24,811.60 | |
| | | GENERAL ELECTRIC CO. | 13,200 | 35.53 | 468,996.00 | |
| | | GENERAL GROWTH PROPERTIES | 250 | 46.15 | 11,537.50 | |
| | | GENERAL MILLS INC | 400 | 48.15 | 19,260.00 | |
| | | GENERAL MOTORS CORP | 500 | 22.92 | 11,460.00 | |
| | | GENUINE PARTS CO | 250 | 43.75 | 10,937.50 | |
| | | GENWORTH FINANCIAL INC | 400 | 33.77 | 13,508.00 | |
| | | GENZYME CORP - GENL DIVISION | 300 | 72.59 | 21,777.00 | |
| | | GEORGIA-PAC (GEORGIA-PAC GP) | 250 | 47.58 | 11,895.00 | |
| | | GETTY IMAGES INC | 50 | 92.04 | 4,602.00 | |
| | | GILEAD SCIENCES INC | 560 | 51.98 | 29,108.80 | |
| | | GLOBALSANTAFE CORP | 249 | 49.68 | 12,370.32 | |
| | | GOLDEN WEST FINANCIAL CORP | 350 | 65.27 | 22,844.50 | |
| | | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 560 | 129.66 | 72,609.60 | |
| | | GOOGLE INC-CL A | 250 | 409.20 | 102,300.00 | |
| | | GRAINGER (W.W.) INC | 90 | 70.35 | 6,331.50 | |
| | | GTECH HOLDINGS CORP | 150 | 31.40 | 4,710.00 | |
| | | GUIDANT CORP | 360 | 67.20 | 24,192.00 | |
| | | HALLIBURTON CO | 700 | 66.12 | 46,284.00 | |
| | | HARLEY-DAVIDSON INC | 400 | 51.32 | 20,528.00 | |
| | | HARMAN INTERNATIONAL | 90 | 98.04 | 8,823.60 | |
| | | HARRAH'S ENTERTAINMENT INC | 216 | 68.07 | 14,703.12 | |
| | | HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 400 | 86.18 | 34,472.00 | |
| | | HASBRO INC | 250 | 20.32 | 5,080.00 | |
| | | HCA - THE HEALTHCARE COMPANY | 500 | 52.41 | 26,205.00 | |
| | | HEALTH CARE PPTYS INVEST INC | 150 | 26.27 | 3,940.50 | |
| | | HEALTH MGMT ASSOCIATES INC-A | 350 | 23.33 | 8,165.50 | |
| | | HEALTH NET INC | 150 | 52.58 | 7,887.00 | |
| | | HEINZ (H.J.) CO | 350 | 34.39 | 12,036.50 | |
| | | HEWLETT-PACKARD CO. | 3,600 | 29.92 | 107,712.00 | |
| | | HILLENBRAND INDUSTRIES | 100 | 47.83 | 4,783.00 | |
| | | HILTON HOTELS CORP | 500 | 22.78 | 11,390.00 | |
| | | HOME DEPOT INC | 2,830 | 41.02 | 116,086.60 | |
| | | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 1,050 | 35.71 | 37,495.50 | |
| | | HOSPIRA INC | 190 | 44.24 | 8,405.60 | |
| | | HOST MARRIOTT CORP | 300 | 18.51 | 5,553.00 | |
| | | HUDSON CITY BANCORP | 600 | 11.94 | 7,164.00 | |
| | | HUNTINGTON BANCSHARES INC | 200 | 24.11 | 4,822.00 | |
| | | IAC/INTERACTIVECORP | 355 | 27.83 | 9,879.65 | |
| | | ILLINOIS TOOL WORKS | 300 | 87.87 | 26,361.00 | |
| | | IMS HEALTH INC | 350 | 24.71 | 8,648.50 | |
| | | INGERSOLL-RAND CO-CL A | 630 | 39.96 | 25,174.80 | |
| | | INTEL CORP | 7,850 | 26.08 | 204,728.00 | |
| | | INTERNATIONAL PAPER CO | 540 | 33.83 | 18,268.20 | |
| | | INTERPUBLIC GROUP COS INC | 300 | 9.45 | 2,835.00 | |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 2,050 | 86.97 | 178,288.50 | | | |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 100 | 33.32 | 3,332.00 | | | |
| INTL GAME TECHNOLOGY | 300 | 29.93 | 8,979.00 | | | |
| INTUIT INC | 270 | 53.44 | 14,428.80 | | | |
| INVESTORS FINANCIAL SVCS CP | 50 | 38.66 | 1,933.00 | | | |
| INVITROGEN CORP | 50 | 66.95 | 3,347.50 | | | |

| 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 | ISTAR FINANCIAL INC | 130 | 37.24 | 4,841.20 | |
| | | ITT INDUSTRIES INC | 80 | 99.30 | 7,944.00 | |
| | | J.C. PENNEY CO INC (HLDG CO) | 350 | 54.30 | 19,005.00 | |
| | | JABIL CIRCUIT INC | 200 | 34.37 | 6,874.00 | |
| | | JANUS CAPITAL GROUP | 250 | 18.52 | 4,630.00 | |
| | | JDS UNIPHASE CORP | 1,700 | 2.71 | 4,607.00 | |
| | | JEFFERSON-PILOT CORP | 200 | 55.41 | 11,082.00 | |
| | | JOHNSON & JOHNSON | 3,800 | 60.10 | 228,380.00 | |
| | | JOHNSON CONTROLS INC | 240 | 70.68 | 16,963.20 | |
| | | JONES APPAREL GROUP INC | 270 | 30.04 | 8,110.80 | |
| | | JPMORGAN CHASE & CO | 4,406 | 39.12 | 172,362.72 | |
| | | JUNIPER NETWORKS INC | 600 | 22.55 | 13,530.00 | |
| | | KB HOME | 80 | 69.25 | 5,540.00 | |
| | | KELLOGG CO | 360 | 43.89 | 15,800.40 | |
| | | KERR-MCGEE CORP | 160 | 91.88 | 14,700.80 | |
| | | KEYCORP | 450 | 33.13 | 14,908.50 | |
| | | KEYSPAN CORP | 200 | 33.50 | 6,700.00 | |
| | | KIMBERLY-CLARK CORP | 650 | 58.24 | 37,856.00 | |
| | | KIMCO REALTY CORP | 150 | 31.70 | 4,755.00 | |
| | | KINDER MORGAN INC | 90 | 93.17 | 8,385.30 | |
| | | KLA-TENCOR CORPORATION | 230 | 52.25 | 12,017.50 | |
| | | KNIGHT-RIDDER INC | 100 | 61.25 | 6,125.00 | |
| | | KOHL'S CORP | 400 | 46.00 | 18,400.00 | |
| | | KRAFT FOODS INC-A | 300 | 29.22 | 8,766.00 | |
| | | KROGER CO | 820 | 19.49 | 15,981.80 | |
| | | L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS | 140 | 73.90 | 10,346.00 | |
| | | LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 150 | 54.58 | 8,187.00 | |
| | | LAM RESEARCH CORP | 200 | 36.30 | 7,260.00 | |
| | | LAMAR ADVERTISING CO | 100 | 47.34 | 4,734.00 | |
| | | LEAR CORP | 100 | 28.45 | 2,845.00 | |
| | | LEGG MASON INC | 100 | 120.53 | 12,053.00 | |
| | | LEGGETT & PLATT INC | 200 | 24.07 | 4,814.00 | |
| | | LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC | 340 | 127.65 | 43,401.00 | |
| | | LENNAR CORP-CL A | 150 | 57.80 | 8,670.00 | |
| | | LEXMARK INTERNATIONAL INC | 170 | 47.30 | 8,041.00 | |
| | | LIBERTY GLOBAL INC-A | 370 | 22.54 | 8,339.80 | |
| | | LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C | 370 | 21.31 | 7,884.70 | |
| | | LIBERTY MEDIA CORP | 3,100 | 7.79 | 24,149.00 | |
| | | LIBERTY PROPERTY TRUST | 100 | 43.15 | 4,315.00 | |
| | | LILLY (ELI) & CO | 1,350 | 53.41 | 72,103.50 | |
| | | LIMITED INC | 400 | 22.85 | 9,140.00 | |
| | | LINCARE HOLDINGS INC | 150 | 42.96 | 6,444.00 | |
| | | LINCOLN NATIONAL CORP | 250 | 51.68 | 12,920.00 | |
| | | LINEAR TECHNOLOGY CORP | 450 | 38.07 | 17,131.50 | |
| | | LIZ CLAIBORNE INC | 150 | 35.54 | 5,331.00 | |
| | | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 610 | 62.92 | 38,381.20 | |
| | | LOWE'S COMPANIES | 1,010 | 68.00 | 68,680.00 | |
| | | LSI LOGIC CORP | 400 | 8.59 | 3,436.00 | |
| | | LUCENT TECHNOLOGIES INC | 4,900 | 2.80 | 13,720.00 | |
| | | LYONDELL CHEMICAL COMPANY | 200 | 24.98 | 4,996.00 | |
| M&T BANK CORP | 70 | 109.62 | 7,673.40 | | | |
| MACERICH CO | 70 | 67.63 | 4,734.10 | | | |
| MANPOWER INC | 220 | 47.09 | 10,359.80 | | | |
| MARATHON OIL CORP | 550 | 61.71 | 33,940.50 | | | |
| MAREVLL TECHNOLOGY | 230 | 59.90 | 13,777.00 | | | |
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | 220 | 67.69 | 14,891.80 | | | |

| 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 | MARSH & MCLENNAN COS | 500 | 32.64 | 16,320.00 | |
| | | MARSHALL & ILSLEY CORP | 290 | 43.07 | 12,490.30 | |
| | | MASCO CORP | 550 | 29.52 | 16,236.00 | |
| | | MASSEY ENERGY COMPANY | 100 | 40.98 | 4,098.00 | |
| | | MATTEL INC | 360 | 16.50 | 5,940.00 | |
| | | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 450 | 38.38 | 17,271.00 | |
| | | MBIA INC | 170 | 61.30 | 10,421.00 | |
| | | MBNA CORP | 1,400 | 26.89 | 37,646.00 | |
| | | MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 180 | 30.14 | 5,425.20 | |
| | | MCDONALD'S CORPORATION | 1,650 | 34.84 | 57,486.00 | |
| | | MCGRAW-HILL COMPANIES INC | 450 | 53.08 | 23,886.00 | |
| | | MCKESSON HBOC INC | 350 | 51.93 | 18,175.50 | |
| | | MEADWESTVACO CORP | 250 | 28.20 | 7,050.00 | |
| | | MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC | 378 | 55.68 | 21,047.04 | |
| | | MEDIMMUNE INC | 300 | 34.16 | 10,248.00 | |
| | | MEDTRONIC INC | 1,550 | 55.63 | 86,226.50 | |
| | | MELLON FINANCIAL CORP | 500 | 33.30 | 16,650.00 | |
| | | MERCANTILE BANKSHARES CORP | 80 | 58.91 | 4,712.80 | |
| | | MERCK & CO., INC. | 2,700 | 29.13 | 78,651.00 | |
| | | MERCURY INTERACTIVE CORP | 50 | 29.78 | 1,489.00 | |
| | | MERRILL LYNCH & CO | 1,150 | 67.55 | 77,682.50 | |
| | | METLIFE INC | 900 | 50.71 | 45,639.00 | |
| | | MGIC INVESTMENT CORP | 200 | 64.51 | 12,902.00 | |
| | | MGM MIRAGE | 150 | 37.78 | 5,667.00 | |
| | | MICHAELS STORES INC | 200 | 37.31 | 7,462.00 | |
| | | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 280 | 33.46 | 9,368.80 | |
| | | MICRON TECHNOLOGY INC | 600 | 13.41 | 8,046.00 | |
| | | MICROSOFT CORP | 12,400 | 27.71 | 343,604.00 | |
| | | MILLENNIUM PHARMACEUTICALS | 200 | 10.06 | 2,012.00 | |
| | | MOHAWK INDUSTRIES INC | 40 | 87.26 | 3,490.40 | |
| | | MONSANTO CO | 338 | 77.26 | 26,113.88 | |
| | | MOODY'S CORPORATION | 290 | 60.63 | 17,582.70 | |
| | | MORGAN ST DEAN WITTER & CO | 1,250 | 55.96 | 69,950.00 | |
| | | MOTOROLA INC | 3,200 | 23.41 | 74,912.00 | |
| | | NABORS INDUSTRIES LTD | 200 | 76.29 | 15,258.00 | |
| | | NATIONAL CITY CORP | 800 | 34.33 | 27,464.00 | |
| | | NATIONAL OILWELL VARCO INC | 200 | 65.70 | 13,140.00 | |
| | | NATIONAL SEMICONDUCTOR | 500 | 27.21 | 13,605.00 | |
| | | NETWORK APPLIANCE INC | 400 | 29.53 | 11,812.00 | |
| | | NEW YORK COMMUNITY BANCORP | 200 | 16.50 | 3,300.00 | |
| | | NEW YORK TIMES CO -CL A | 200 | 27.29 | 5,458.00 | |
| | | NEWELL RUBBERMAID INC | 250 | 23.91 | 5,977.50 | |
| | | NEWFIELD EXPLORATION CO | 200 | 50.20 | 10,040.00 | |
| | | NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO. | 540 | 49.66 | 26,816.40 | |
| | | NEWS CORP INC-CL A | 2,226 | 15.75 | 35,059.50 | |
| | | NEWS CORP-CLASS B | 602 | 16.53 | 9,951.06 | |
| | | NII HOLDINGS INC | 200 | 45.98 | 9,196.00 | |
| NIKE INC -CL B | 250 | 85.90 | 21,475.00 | | | |
| NISOURCE INC | 350 | 21.31 | 7,458.50 | | | |
| NOBLE CORPORATION | 200 | 74.33 | 14,866.00 | | | |
| NOBLE ENERGY INC | 200 | 42.08 | 8,416.00 | | | |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 550 | 42.91 | 23,600.50 | | | |
| NORTH FORK BANCORPORATION | 603 | 27.62 | 16,654.86 | | | |
| NORTHERN TRUST CORP | 200 | 53.84 | 10,768.00 | | | |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 480 | 58.65 | 28,152.00 | | | |
| NOVELLUS SYSTEMS INC | 200 | 24.97 | 4,994.00 | | | |

| 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 | NTL INC | 100 | 63.18 | 6,318.00 | |
| | | NUCOR CORP | 200 | 66.95 | 13,390.00 | |
| | | NVIDIA CORP | 200 | 36.34 | 7,268.00 | |
| | | NVR INC | 10 | 692.00 | 6,920.00 | |
| | | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 500 | 81.84 | 40,920.00 | |
| | | OFFICE DEPOT INC | 400 | 29.29 | 11,716.00 | |
| | | OLD REPUBLIC INTL CORP | 275 | 27.86 | 7,661.50 | |
| | | OMNICARE INC | 80 | 60.95 | 4,876.00 | |
| | | OMNICOM GROUP | 190 | 85.57 | 16,258.30 | |
| | | ORACLE CORPORATION | 5,050 | 12.50 | 63,125.00 | |
| | | OWENS-ILLINOIS INC | 200 | 20.61 | 4,122.00 | |
| | | P G & E CORPORATION | 400 | 37.16 | 14,864.00 | |
| | | PACCAR INC | 345 | 72.33 | 24,953.85 | |
| | | PACTIV CORPORATION | 200 | 20.44 | 4,088.00 | |
| | | PALL CORP | 40 | 27.08 | 1,083.20 | |
| | | PARKER HANNIFIN CORP | 210 | 68.19 | 14,319.90 | |
| | | PARTNERRE LTD | 100 | 65.66 | 6,566.00 | |
| | | PATTERSON COS INC | 50 | 34.11 | 1,705.50 | |
| | | PATTERSON UTI ENERGY INC | 280 | 34.28 | 9,598.40 | |
| | | PAYCHEX INC | 400 | 41.17 | 16,468.00 | |
| | | PEABODY ENERGY CORP | 130 | 81.18 | 10,553.40 | |
| | | PENTAIR INC | 100 | 36.75 | 3,675.00 | |
| | | PEPCO HOLDINGS INC | 200 | 22.00 | 4,400.00 | |
| | | PEPSICO INC | 2,110 | 59.00 | 124,490.00 | |
| | | PETSMART INC | 200 | 23.91 | 4,782.00 | |
| | | PFIZER INC | 9,430 | 20.62 | 194,446.60 | |
| | | PHELPS DODGE CORP | 120 | 143.00 | 17,160.00 | |
| | | PINNACLE WEST CAPITAL | 200 | 42.28 | 8,456.00 | |
| | | PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 180 | 51.60 | 9,288.00 | |
| | | PITNEY BOWES INC | 300 | 41.80 | 12,540.00 | |
| | | PLUM CREEK TIMBER CO | 150 | 37.47 | 5,620.50 | |
| | | PMI GROUP INC | 150 | 40.93 | 6,139.50 | |
| | | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 350 | 63.85 | 22,347.50 | |
| | | PPG INDUSTRIES INC | 250 | 58.33 | 14,582.50 | |
| | | PPL CORPORATION | 450 | 29.50 | 13,275.00 | |
| | | PRAXAIR INC | 400 | 52.97 | 21,188.00 | |
| | | PROCTER & GAMBLE CO | 4,294 | 57.33 | 246,175.02 | |
| | | PROGRESS ENERGY INC | 300 | 44.26 | 13,278.00 | |
| | | PROGRESSIVE CORP | 230 | 123.52 | 28,409.60 | |
| | | PROLOGIS | 280 | 46.11 | 12,910.80 | |
| | | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 700 | 75.80 | 53,060.00 | |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 250 | 65.30 | 16,325.00 | | | |
| PUBLIC STORAGE | 70 | 70.32 | 4,922.40 | | | |
| PULTE HOMES INC | 280 | 40.71 | 11,398.80 | | | |
| QLOGIC CORP | 150 | 33.02 | 4,953.00 | | | |
| QUALCOMM INC | 2,050 | 44.45 | 91,122.50 | | | |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 210 | 51.44 | 10,802.40 | | | |
| QUESTAR CORP | 60 | 78.25 | 4,695.00 | | | |
| QWEST COMMUNICATIONS INTL | 1,500 | 5.73 | 8,595.00 | | | |
| RADIAN GROUP INC | 150 | 56.20 | 8,430.00 | | | |
| RADIOSHACK CORP | 150 | 23.26 | 3,489.00 | | | |
| RAYTHEON COMPANY | 550 | 39.41 | 21,675.50 | | | |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 523 | 33.80 | 17,677.40 | | | |
| RELIANT ENERGY INC | 200 | 10.00 | 2,000.00 | | | |
| RENAISSANCEWE HOLDINGS LTD | 50 | 43.20 | 2,160.00 | | | |
| REPUBLIC SERVICES INC | 290 | 35.91 | 10,413.90 | | | |

| 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 | ROBERT HALF INTL INC | 420 | 38.52 | 16,178.40 | |
| | | ROCKWELL COLLINS | 250 | 47.20 | 11,800.00 | |
| | | ROCKWELL INTL CORP | 230 | 59.38 | 13,657.40 | |
| | | ROHM AND HAAS CO | 250 | 45.61 | 11,402.50 | |
| | | ROSS STORES INC | 50 | 27.46 | 1,373.00 | |
| | | ROWAN COMPANIES INC | 150 | 38.42 | 5,763.00 | |
| | | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 100 | 47.02 | 4,702.00 | |
| | | SABRE HOLDINGS CORP | 150 | 21.82 | 3,273.00 | |
| | | SAFECO CORP | 200 | 57.04 | 11,408.00 | |
| | | SAFEWAY INC | 600 | 24.38 | 14,628.00 | |
| | | SANDISK CORP | 220 | 49.23 | 10,830.60 | |
| | | SANMINA-SCI CORP | 400 | 4.24 | 1,696.00 | |
| | | SARA LEE CORP | 950 | 17.95 | 17,052.50 | |
| | | SCANA CORP | 160 | 40.27 | 6,443.20 | |
| | | SCHLUMBERGER LTD | 800 | 99.83 | 79,864.00 | |
| | | SCHWAB (CHARELES) CORP | 1,350 | 14.96 | 20,196.00 | |
| | | SCIENTIFIC-ATLANTA INC | 310 | 42.38 | 13,137.80 | |
| | | SEAGATE TECHNOLOGY | 400 | 19.21 | 7,684.00 | |
| | | SEALED AIR CORP | 70 | 52.72 | 3,690.40 | |
| | | SEARS HOLDINGS CORP | 117 | 123.79 | 14,483.43 | |
| | | SEMPRA ENERGY | 300 | 45.51 | 13,653.00 | |
| | | SERVICEMASTER COMPANY | 300 | 12.25 | 3,675.00 | |
| | | SHERWIN-WILLIAMS CO | 200 | 43.69 | 8,738.00 | |
| | | SIEBEL SYSTEMS INC | 400 | 10.52 | 4,208.00 | |
| | | SIGMA-ALDRICH | 50 | 64.91 | 3,245.50 | |
| | | SIMON PROPERTY GROUP INC | 250 | 77.95 | 19,487.50 | |
| | | SIRIUS SATELLITE RADIO INC | 1,600 | 7.88 | 12,608.00 | |
| | | SLM CORP | 500 | 54.44 | 27,220.00 | |
| | | SMITH INTERNATIONAL INC | 300 | 39.25 | 11,775.00 | |
| | | SMURFIT-STONE CONTAINER CORP | 200 | 12.60 | 2,520.00 | |
| | | SOLETRON CORP | 700 | 3.64 | 2,548.00 | |
| | | SOUTHERN CO | 850 | 35.21 | 29,928.50 | |
| | | SOUTHWEST AIRLINES | 200 | 16.30 | 3,260.00 | |
| | | SOVEREIGN BANCORP | 400 | 21.39 | 8,556.00 | |
| | | SPRINT NEXTEL CORP | 3,504 | 24.90 | 87,249.60 | |
| | | SPX CORP | 160 | 47.68 | 7,628.80 | |
| | | ST JUDE MEDICAL INC | 500 | 51.32 | 25,660.00 | |
| | | ST PAUL TRAVELERS COMPANIES INC | 856 | 45.39 | 38,853.84 | |
| | | STANLEY WORKS | 100 | 47.66 | 4,766.00 | |
| | | STAPLES INC | 800 | 22.45 | 17,960.00 | |
| | | STARBUCKS CORP | 960 | 31.11 | 29,865.60 | |
| STARWOOD HOTELS & RESORTS | 250 | 64.27 | 16,067.50 | | | |
| STATE STREET CORP | 450 | 59.29 | 26,680.50 | | | |
| STRYKER CORP | 440 | 46.95 | 20,658.00 | | | |
| SUN MICROSYSTEMS INC | 4,250 | 4.33 | 18,402.50 | | | |
| SUNOCO INC | 160 | 81.59 | 13,054.40 | | | |
| SUNTRUST BANKS INC | 440 | 73.40 | 32,296.00 | | | |
| SYMBOL TECHNOLOGIES INC | 300 | 12.15 | 3,645.00 | | | |
| SYNOPSYS INC | 410 | 20.63 | 8,458.30 | | | |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | 300 | 27.90 | 8,370.00 | | | |
| SYSCO CORP | 700 | 32.52 | 22,764.00 | | | |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 150 | 73.36 | 11,004.00 | | | |
| TARGET CORP | 1,040 | 53.80 | 55,952.00 | | | |
| TCF FINANCIAL CORP | 150 | 27.85 | 4,177.50 | | | |
| TD BANKNORTH INC | 249 | 29.73 | 7,402.77 | | | |
| TELEPHONE & DATA SPECIAL SHS | 20 | 36.00 | 720.00 | | | |

| 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 | TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | 70 | 37.15 | 2,600.50 | |
| | | TELLABS INC | 500 | 10.82 | 5,410.00 | |
| | | TEMPLE-INLAND INC | 100 | 43.28 | 4,328.00 | |
| | | TENET HEALTHCARE CORPORATION | 350 | 8.66 | 3,031.00 | |
| | | TERADYNE INC | 200 | 15.34 | 3,068.00 | |
| | | TEXAS INSTRUMENTS INC | 2,250 | 33.37 | 75,082.50 | |
| | | TEXTRON INC | 170 | 78.11 | 13,278.70 | |
| | | THE COOPER COS INC | 80 | 50.24 | 4,019.20 | |
| | | THE HERSHEY COMPANY | 250 | 55.67 | 13,917.50 | |
| | | THE ST JOE COMPANY | 100 | 66.94 | 6,694.00 | |
| | | THERMO ELECTRON CORP | 270 | 30.70 | 8,289.00 | |
| | | TIFFANY & CO | 150 | 40.22 | 6,033.00 | |
| | | TIME WARNER INC | 5,900 | 17.66 | 104,194.00 | |
| | | TJX COMPANIES INC | 600 | 22.91 | 13,746.00 | |
| | | TOLL BROTHERS INC | 100 | 35.20 | 3,520.00 | |
| | | TORCHMARK CORP | 110 | 54.55 | 6,000.50 | |
| | | TRANSOCEAN SEDCO FOREX INC | 540 | 68.66 | 37,076.40 | |
| | | TRIAD HOSPITALS INC | 100 | 42.27 | 4,227.00 | |
| | | TRIBUNE CO | 250 | 30.69 | 7,672.50 | |
| | | TXU CORPORATION | 680 | 52.75 | 35,870.00 | |
| | | TYCO INTERNATIONAL LTD | 2,500 | 28.37 | 70,925.00 | |
| | | TYSON FOODS INC | 200 | 16.49 | 3,298.00 | |
| | | ULTRA PETROLEUM CORP | 330 | 57.96 | 19,126.80 | |
| | | UNION PACIFIC CORP | 300 | 75.82 | 22,746.00 | |
| | | UNIONBANCAL CORP | 100 | 67.62 | 6,762.00 | |
| | | UNISYS CORP | 300 | 6.33 | 1,899.00 | |
| | | UNITED PARCEL SERVICE | 830 | 75.79 | 62,905.70 | |
| | | UNITED STATES STEEL CORP | 170 | 47.90 | 8,143.00 | |
| | | UNITED TECHNOLOGIES CORP | 1,290 | 55.42 | 71,491.80 | |
| | | UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,640 | 63.67 | 104,418.80 | |
| | | UNIVISION COMMUNICATIONS-A | 300 | 30.35 | 9,105.00 | |
| | | UNUMPROVIDENT CORP | 300 | 21.96 | 6,588.00 | |
| | | US BANCORP | 2,300 | 30.14 | 69,322.00 | |
| | | VALERO ENERGY CORP | 338 | 105.46 | 35,645.48 | |
| | | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | 250 | 50.81 | 12,702.50 | |
| | | VERISIGN INC | 250 | 23.05 | 5,762.50 | |
| | | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 3,550 | 31.08 | 110,334.00 | |
| | | VF CORP | 130 | 57.48 | 7,472.40 | |
| | | VIACOM INC-CL B | 1,750 | 34.41 | 60,217.50 | |
| | | VORNADO REALITY TRUST | 160 | 84.69 | 13,550.40 | |
| | | VULCAN MATERIALS CO | 160 | 68.66 | 10,985.60 | |
| | | WACHOVIA CORP | 1,978 | 52.78 | 104,398.84 | |
| | | WALGREEN CO | 1,280 | 46.36 | 59,340.80 | |
| | | WAL-MART STORES INC | 3,200 | 48.08 | 153,856.00 | |
| | | WALT DISNEY CO | 2,535 | 25.19 | 63,856.65 | |
| | | WANT WANT HOLDINGS LTD | 1,000 | 1.00 | 1,000.00 | |
| | | WASHINGTON POST -CL B | 8 | 758.00 | 6,064.00 | |
| WASHINGTON MUTUAL INC | 1,280 | 41.56 | 53,196.80 | | | |
| WASTE MANAGEMENT INC | 600 | 29.98 | 17,988.00 | | | |
| WATERS CORP | 350 | 38.95 | 13,632.50 | | | |
| WEATHERFORD INTL LTD | 362 | 36.70 | 13,285.40 | | | |
| WELLPOINT INC | 810 | 79.40 | 64,314.00 | | | |
| WELLS FARGO COMPANY | 2,120 | 62.61 | 132,733.20 | | | |
| WENDY'S INTERNATIONAL INC | 80 | 51.08 | 4,086.40 | | | |
| WEYERHAEUSER CO | 340 | 66.30 | 22,542.00 | | | |
| WHIRLPOOL CORP | 50 | 83.85 | 4,192.50 | | | |

| 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 | WHOLE FOODS MARKET INC | 90 | 154.04 | 13,863.60 | | | |
| | | WILLIAMS COMPANIES INC | 600 | 22.74 | 13,644.00 | | | |
| | | WILLIAMS-SONOMA INC | 100 | 43.77 | 4,377.00 | | | |
| | | WISCONSIN ENERGY | 100 | 39.22 | 3,922.00 | | | |
| | | WR BERKLEY CORP | 150 | 47.80 | 7,170.00 | | | |
| | | WRIGLEY WM JR CO | 150 | 68.11 | 10,216.50 | | | |
| | | WYETH | 1,850 | 44.06 | 81,511.00 | | | |
| | | WYNN RESORTS LTD | 20 | 56.70 | 1,134.00 | | | |
| | | XCEL ENERGY INC | 500 | 18.64 | 9,320.00 | | | |
| | | XEROX CORP | 1,300 | 14.53 | 18,889.00 | | | |
| | | XILINX INC | 400 | 26.65 | 10,660.00 | | | |
| | | XL CAPITAL LTD -CLASS A | 230 | 66.55 | 15,306.50 | | | |
| | | XM SATELLITE RADIO HOLD-CL A | 350 | 29.04 | 10,164.00 | | | |
| | | XTO ENERGY INC | 416 | 44.54 | 18,528.64 | | | |
| | | YAHOO! INC | 1,600 | 40.31 | 64,496.00 | | | |
| | | YUM! BRANDS INC | 350 | 48.13 | 16,845.50 | | | |
| | | ZIMMER HOLDINGS INC | 320 | 68.62 | 21,958.40 | | | |
| | | ZIONS BANCORPORATION | 120 | 74.82 | 8,978.40 | | | |
| | | 計 | 銘柄数 : | 574 | | 14,927,770.08 | (1,804,618,124) | |
| | | | | 組入時価比率 : | 54.7% | | 58.4% | |
| | | カナダドル | ABER DIAMOND CORP | 50 | 42.24 | 2,112.00 | | |
| | | | ABITIBI-CONSOLIDATED INC | 478 | 4.10 | 1,959.80 | | |
| | | | AGNICO-EAGLE MINES | 110 | 20.73 | 2,280.30 | | |
| | | | AGRIUM INC | 149 | 25.61 | 3,815.89 | | |
| | | | ALCAN INC | 429 | 47.90 | 20,549.10 | | |
| | | | ALGOMA STEEL INC | 100 | 25.85 | 2,585.00 | | |
| | | | ALIAN INC | 50 | 29.70 | 1,485.00 | | |
| | | | ANGIOTECH PHARMACEUTICALS INC | 145 | 16.28 | 2,360.60 | | |
| | | | ATI TECHNOLOGIES INC | 231 | 18.86 | 4,356.66 | | |
| | | | BALLARD POWER SYSTEMS INC | 70 | 5.05 | 353.50 | | |
| | | | BANK OF MONTREAL | 628 | 63.14 | 39,651.92 | | |
| | | | BANK OF NOVA SCOTIA | 1,332 | 45.90 | 61,138.80 | | |
| | | | BARRICK GOLD CORP | 643 | 32.06 | 20,614.58 | | |
| | | | BCE INC | 336 | 27.40 | 9,206.40 | | |
| | | | BIOVAIL CORPORATION | 130 | 27.90 | 3,627.00 | | |
| | | | BOMBARDIER INC 'B' | 1,279 | 2.51 | 3,210.29 | | |
| | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC-CLASS A | 255 | 56.34 | 14,366.70 | | | | |
| | BROOKFIELD PROPERTIES CORP | 142 | 34.84 | 4,947.28 | | | | |
| | CAE INC | 100 | 8.70 | 870.00 | | | | |
| | CAMECO CORP | 218 | 70.85 | 15,445.30 | | | | |
| | CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 426 | 75.53 | 32,175.78 | | | | |
| | CANADIAN NATL RAILWAY CO | 372 | 92.42 | 34,380.24 | | | | |
| | CANADIAN NATURAL RESOURCES | 778 | 57.52 | 44,750.56 | | | | |
| | CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 321 | 48.52 | 15,574.92 | | | | |
| | CANADIAN TIRE CORP -CL A | 104 | 66.75 | 6,942.00 | | | | |
| | CANFOR CORP | 100 | 13.30 | 1,330.00 | | | | |
| | CELESTICA INC | 184 | 12.32 | 2,266.88 | | | | |
| | CGI GROUP INC | 199 | 8.69 | 1,729.31 | | | | |
| | CI FINANCIAL INC | 194 | 25.40 | 4,927.60 | | | | |
| | COGNOS INC | 109 | 39.27 | 4,280.43 | | | | |
| | COTT CORPORATION | 50 | 16.35 | 817.50 | | | | |
| | DOFASCO INC | 73 | 64.20 | 4,686.60 | | | | |
| | DOMTAR INC | 271 | 6.78 | 1,837.38 | | | | |
| | ENBRIDGE INC | 394 | 35.50 | 13,987.00 | | | | |

| 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 | ENCANA CORP | 1,134 | 57.85 | 65,601.90 | |
| | | FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 18 | 172.99 | 3,113.82 | |
| | | FAIRMONT HOTELS & RESORTS | 72 | 47.00 | 3,384.00 | |
| | | FALCONBRIDGE LTD | 369 | 35.84 | 13,224.96 | |
| | | FINNING INTERNATIONAL INC | 135 | 37.85 | 5,109.75 | |
| | | FOUR SEASONS HOTELS INC | 16 | 56.88 | 910.08 | |
| | | GILDAN ACTIVIWEAR | 80 | 49.09 | 3,927.20 | |
| | | GLAMIS GOLD LTD | 190 | 28.38 | 5,392.20 | |
| | | GOLDCORP INC | 449 | 24.05 | 10,798.45 | |
| | | GREAT-WEST LIFECO INC | 340 | 30.17 | 10,257.80 | |
| | | HUDSON'S BAY CO | 150 | 15.13 | 2,269.50 | |
| | | HUSKY ENERGY INC | 165 | 58.15 | 9,594.75 | |
| | | IGM FINANCIAL INC | 147 | 44.49 | 6,540.03 | |
| | | IMPERIAL OIL LTD | 153 | 117.81 | 18,024.93 | |
| | | INCO LTD | 242 | 53.29 | 12,896.18 | |
| | | INTRAWEST CORP | 50 | 33.87 | 1,693.50 | |
| | | IPSCO INC | 50 | 93.54 | 4,677.00 | |
| | | IVANHOE MINES LTD | 200 | 8.45 | 1,690.00 | |
| | | JEAN COUTU GROUP | 100 | 11.99 | 1,199.00 | |
| | | KINROSS GOLD CORP | 300 | 9.45 | 2,835.00 | |
| | | LOBLAW COMPANIES LTD | 99 | 58.18 | 5,759.82 | |
| | | MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A | 140 | 78.47 | 10,985.80 | |
| | | MANULIFE FINANCIAL CORP | 1,050 | 67.65 | 71,032.50 | |
| | | MDS INC | 284 | 19.97 | 5,671.48 | |
| | | MERIDIAN GOLD INC | 100 | 23.75 | 2,375.00 | |
| | | METHANEX | 100 | 21.49 | 2,149.00 | |
| | | MI DEVELCPMENTS INC W/I | 40 | 39.49 | 1,579.60 | |
| | | NATIONAL BANK OF CANADA | 181 | 59.12 | 10,700.72 | |
| | | NEXEN INC | 334 | 57.00 | 19,038.00 | |
| | | NORTEL NETWORKS CORP | 4,924 | 3.52 | 17,332.48 | |
| | | NOVA CHEMICALS CORP | 128 | 43.82 | 5,608.96 | |
| | | NOVELIS INC W/I | 95 | 21.97 | 2,087.15 | |
| | | ONEX CORPORATION | 115 | 18.65 | 2,144.75 | |
| | | OPEN TEXT CORP | 100 | 17.40 | 1,740.00 | |
| | | PETRO-CANADA | 890 | 46.45 | 41,340.50 | |
| | | PLACER DOME INC | 583 | 26.79 | 15,618.57 | |
| | | POTASH CORP OF SASKATCHEWAN | 156 | 92.33 | 14,403.48 | |
| | | POWER CORP OF CANADA | 414 | 30.16 | 12,486.24 | |
| | | POWER FINANCIAL CORP | 322 | 32.45 | 10,448.90 | |
| | | PRECISION DRILLING TRUST | 150 | 38.15 | 5,722.50 | |
| | | QLT INC | 148 | 7.23 | 1,070.04 | |
| QUEBECOR WORLD INC | 91 | 17.27 | 1,571.57 | | | |
| RESEARCH IN MOTION | 180 | 73.97 | 13,314.60 | | | |
| ROGERS COMMUNICATIONS -CL B | 235 | 44.50 | 10,457.50 | | | |
| RONA INC | 100 | 22.85 | 2,285.00 | | | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 806 | 87.85 | 70,807.10 | | | |
| SHAW COMMUNICATIONS INC-B | 262 | 24.25 | 6,353.50 | | | |
| SHELL CANADA LTD | 339 | 36.85 | 12,492.15 | | | |
| SHOPPERS DRUG MART CORP | 234 | 43.22 | 10,113.48 | | | |
| SNC-LAVALIN GROUP INC | 59 | 73.50 | 4,336.50 | | | |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 718 | 46.16 | 33,142.88 | | | |
| SUNCOR ENERGY INC | 576 | 73.29 | 42,215.04 | | | |
| TALISMAN ENERGY INC | 551 | 58.26 | 32,101.26 | | | |
| TECK COMINCO LIMITED | 210 | 57.25 | 12,022.50 | | | |
| TELUS CORP | 50 | 44.70 | 2,235.00 | | | |
| TELUS CORPORATION-NON VOTE | 189 | 43.60 | 8,240.40 | | | |

| 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 | THOMSON CORP | 252 | 40.90 | 10,306.80 | |
| | | TRANSALTA CORP | 257 | 25.76 | 6,620.32 | |
| | | TRANSCANADA CORP | 618 | 36.61 | 22,624.98 | |
| | | TSX GROUP | 100 | 44.50 | 4,450.00 | |
| | | WESTON (GEORGE) LTD | 65 | 87.37 | 5,679.05 | |
| | 計 | 銘柄数 : | 95 | | 1,138,427.49 | |
| | | | | | (118,954,288) | |
| | | 組入時価比率 : | 3.6% | | 3.8% | |
| | ユーロ | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | 228 | 22.10 | 5,038.80 | |
| | | ABN AMRO HOLDING NV | 2,334 | 21.61 | 50,437.74 | |
| | | ACCIONA S.A | 47 | 93.70 | 4,403.90 | |
| | | ACCOR SA | 221 | 45.68 | 10,095.28 | |
| | | ACERINOX SA | 740 | 11.49 | 8,502.60 | |
| | | ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 474 | 25.19 | 11,940.06 | |
| | | ADIDAS-SALOMON AG | 63 | 156.84 | 9,880.92 | |
| | | AEGON NV | 1,990 | 13.74 | 27,342.60 | |
| | | AGFA GEVAERT NV | 50 | 16.61 | 830.50 | |
| | | AGUAS DE BARCELONA | 74 | 19.25 | 1,424.50 | |
| | | AIR FRANCE-KLM | 205 | 17.36 | 3,558.80 | |
| | | AIR LIQUIDE | 136 | 159.00 | 21,624.00 | |
| | | AKZO NOBEL | 322 | 38.85 | 12,509.70 | |
| | | ALCATEL A | 1,487 | 10.59 | 15,747.33 | |
| | | ALLEANZA ASSICURAZIONI | 400 | 9.92 | 3,968.40 | |
| | | ALLIANZ AG-REG | 484 | 125.26 | 60,625.84 | |
| | | ALLIED IRISH BANKS PLC | 1,237 | 17.93 | 22,179.41 | |
| | | ALPHA BANK A.E. | 472 | 24.90 | 11,752.80 | |
| | | ALSTOM RGPT | 136 | 49.35 | 6,711.60 | |
| | | ALTADIS SA | 299 | 35.48 | 10,608.52 | |
| | | ALTANA AG | 74 | 46.20 | 3,418.80 | |
| | | AMER SPORTS CORPORATION | 42 | 15.24 | 640.08 | |
| | | ANTENA 3 TELEVISION SA | 32 | 17.64 | 564.48 | |
| | | ARCELOR | 641 | 21.14 | 13,550.74 | |
| | | ARNOLDO MONDADORI EDITORE | 89 | 7.92 | 705.50 | |
| | | ASML HOLDING NV | 505 | 16.61 | 8,388.05 | |
| | | ASSICURAZIONI GENERALI | 1,199 | 27.07 | 32,456.93 | |
| | | ATOS ORIGIN | 86 | 56.95 | 4,897.70 | |
| | | AUTOGRILL SPA | 84 | 11.71 | 984.39 | |
| | | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN | 92 | 49.04 | 4,511.68 | |
| | | AUTOSTRAD SPA | 277 | 19.69 | 5,454.96 | |
| | | AXA | 1,839 | 26.54 | 48,807.06 | |
| | | BANCA ANTONVENETA SPA | 182 | 26.20 | 4,768.40 | |
| | | BANCA FIDEURAM SPA | 100 | 4.52 | 452.50 | |
| | | BANCA INTESA SPA | 3,991 | 4.14 | 16,546.68 | |
| | | BANCA INTESA SPA-RNC | 1,200 | 3.93 | 4,716.00 | |
| | | BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | 1,164 | 4.11 | 4,792.18 | |
| | | BANCA NAZIONALE LAVORO-ORD | 1,317 | 2.69 | 3,545.36 | |
| | | BANCA POPOLARE CI MILANO | 833 | 8.57 | 7,141.30 | |
| | | BANCHE POPOLARU UNITE SCRL | 480 | 19.03 | 9,138.72 | |
| | | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 4,416 | 14.70 | 64,915.20 | |
| | | BANCO BPI SA.-REG SHS | 944 | 3.76 | 3,549.44 | |
| | | BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R | 3,290 | 2.09 | 6,876.10 | |
| | | BANCO ESPIRITO SANTO-REG | 225 | 13.30 | 2,992.50 | |
| | | BANCO POPOLARE DI VERONA E N | 673 | 16.68 | 11,225.64 | |
| | | BANCO POPULAR ESPANOL | 1,093 | 10.05 | 10,984.65 | |
| | | BANCO SANTANDER CENTRAL HIPS | 7,634 | 10.74 | 81,989.16 | |
| | | BANK OF IRELAND | 1,502 | 13.80 | 20,727.60 | |

| 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 | BANK OF PIRAEUS | 223 | 17.44 | 3,889.12 | |
| | | BASF AG | 687 | 63.09 | 43,342.83 | |
| | | BAYER AG | 823 | 34.04 | 28,014.92 | |
| | | BEIERSDORF AG | 18 | 104.25 | 1,876.50 | |
| | | BEKAERT NV | 11 | 71.90 | 790.90 | |
| | | BELGACOM SA | 161 | 28.39 | 4,570.79 | |
| | | BENETTON GROUP S.P.A. | 438 | 9.43 | 4,130.77 | |
| | | BIC | 36 | 51.30 | 1,846.80 | |
| | | BNP PARIBAS | 1,064 | 67.05 | 71,341.20 | |
| | | BOEHLER-UDDEHOLM | 19 | 140.65 | 2,672.35 | |
| | | BOUYGUES | 307 | 40.87 | 12,547.09 | |
| | | BRISA AUTO-ESTRADAS-PRIV | 389 | 6.94 | 2,699.66 | |
| | | BUHRMANN N.V. | 115 | 11.34 | 1,304.10 | |
| | | BULGARI SPA | 128 | 9.21 | 1,178.88 | |
| | | BUSINESS OBJECTS SA | 71 | 34.60 | 2,456.60 | |
| | | CAP GEMINI SA | 184 | 34.76 | 6,395.84 | |
| | | CAPITALIA SPA | 3,319 | 4.86 | 16,146.93 | |
| | | CARGOTEC CORP-B SHARE | 56 | 29.08 | 1,628.48 | |
| | | CARREFOUR SUPERMARCHE | 707 | 38.02 | 26,880.14 | |
| | | CASINO GUICHARD PERRACHON | 24 | 57.00 | 1,368.00 | |
| | | CELESIO AG | 43 | 65.96 | 2,836.28 | |
| | | CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL | 169 | 4.60 | 777.40 | |
| | | CINTRA CONCESIONES DE INFRAE | 100 | 10.20 | 1,020.00 | |
| | | CMB CIE MARITIME BELGE | 44 | 27.82 | 1,224.08 | |
| | | CNP ASSURANCES | 50 | 66.85 | 3,342.50 | |
| | | COCA-COLA HELLENIC BOTTLING | 83 | 23.82 | 1,977.06 | |
| | | COFINIMMO | 10 | 133.90 | 1,339.00 | |
| | | COLRUYT NV | 27 | 115.50 | 3,118.50 | |
| | | COMMERZBANK AG | 632 | 25.70 | 16,242.40 | |
| | | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | 448 | 49.61 | 22,225.28 | |
| | | CONTINENTAL AG | 174 | 73.37 | 12,766.38 | |
| | | CORIO NV | 100 | 45.41 | 4,541.00 | |
| | | CORPORACION MAPFRE SA | 163 | 14.15 | 2,306.45 | |
| | | COSMOTE MOBILE COMMUNICATION | 93 | 18.36 | 1,707.48 | |
| | | CREDIT AGRICOLE SA | 742 | 26.90 | 19,959.80 | |
| | | CRH PLC | 686 | 23.75 | 16,292.50 | |
| | | DAIMLERCHRYSLER AG-REG | 1,185 | 43.24 | 51,239.40 | |
| | | DASSAULT SYSTEMES SA | 60 | 47.75 | 2,865.00 | |
| | | DCC PLC | 48 | 16.55 | 794.40 | |
| | | DELHAIZE 'LE LION' | 102 | 54.00 | 5,508.00 | |
| | | DEPFA BANK PLC | 447 | 12.30 | 5,498.10 | |
| | | DEUTSCHE BANK AG -REG | 633 | 83.70 | 52,982.10 | |
| | | DEUTSCHE BOERSE AG | 140 | 88.14 | 12,339.60 | |
| | | DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 207 | 11.89 | 2,461.23 | |
| | | DEUTSCHE POST AG | 823 | 19.37 | 15,941.51 | |
| | | DEUTSCHE TELEKOM REGD | 3,492 | 14.04 | 49,027.68 | |
| | | DEXIA | 649 | 18.87 | 12,246.63 | |
| | | DOUGLAS HOLDING AG | 33 | 31.86 | 1,051.38 | |
| | | DUTY FREE SHOPS S.A. | 51 | 14.64 | 746.64 | |
| | | E.ON AG | 797 | 80.60 | 64,238.20 | |
| | | EBRO PULEVA SA | 76 | 14.38 | 1,092.88 | |
| EFG EUROBANK ERGASIAS | 213 | 26.84 | 5,716.92 | | | |
| EIRCOM GROUP PLC | 445 | 1.96 | 872.20 | | | |
| ELAN CORPORATION PLC | 379 | 10.75 | 4,074.25 | | | |
| ELECTRABEL SA | 29 | 413.60 | 11,994.40 | | | |
| ELISA CORP-A SHARES | 70 | 15.52 | 1,086.40 | | | |

| 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 | ELSEVIER | 751 | 11.33 | 8,508.83 | |
| | | EMPORIKI BANK OF GREECE SA | 73 | 23.78 | 1,735.94 | |
| | | EMPORIKI BANK RIGHTS | 73 | 2.11 | 154.03 | |
| | | ENDESA S.A. | 1,181 | 21.47 | 25,356.07 | |
| | | ENEL SPA | 5,287 | 6.74 | 35,681.96 | |
| | | ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 3,936 | 2.54 | 9,997.44 | |
| | | ENI SPA | 3,431 | 23.50 | 80,628.50 | |
| | | EPCOS AG | 78 | 11.35 | 885.30 | |
| | | ERSTE BANK DER OESTER SPARK | 140 | 44.70 | 6,258.00 | |
| | | ESSILOR INTERNATIONAL | 122 | 70.95 | 8,655.90 | |
| | | EURONAV SA | 50 | 25.30 | 1,265.00 | |
| | | EURONEXT | 106 | 41.00 | 4,346.00 | |
| | | EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE | 294 | 32.79 | 9,640.26 | |
| | | FIAT SPA | 759 | 7.62 | 5,784.33 | |
| | | FINECO SPA | 108 | 8.09 | 874.15 | |
| | | FINMECCANICA SPA | 245 | 16.08 | 3,940.82 | |
| | | FOLLI-FOLLIE S.A. | 41 | 21.70 | 889.70 | |
| | | FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA | 83 | 47.62 | 3,952.46 | |
| | | FORTIS | 1,545 | 25.79 | 39,845.55 | |
| | | FORTUM OYJ | 465 | 15.32 | 7,123.80 | |
| | | FRANCE TELECOM SA | 2,240 | 21.39 | 47,913.60 | |
| | | FRESENIUS MEDICAL CARE | 30 | 83.75 | 2,512.50 | |
| | | FRESENIUS MEDICAL CARE-PFD | 15 | 72.60 | 1,089.00 | |
| | | FYFFES PLC | 786 | 2.26 | 1,776.36 | |
| | | GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | 65 | 12.12 | 787.80 | |
| | | GAS NATURAL SDG SA | 189 | 22.85 | 4,318.65 | |
| | | GECINA SA | 45 | 91.95 | 4,137.75 | |
| | | GERMANOS SA | 75 | 13.96 | 1,047.00 | |
| | | GETRONICS NV | 106 | 11.08 | 1,174.48 | |
| | | GRAFTON GROUP PLC | 264 | 8.57 | 2,262.48 | |
| | | GREEK ORG OF FOOTBALL PROGNO | 238 | 27.70 | 6,592.60 | |
| | | GREENCORE GROUP PLC | 287 | 3.30 | 947.10 | |
| | | GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 77 | 80.10 | 6,167.70 | |
| | | GROUPE DANONE | 285 | 89.45 | 25,493.25 | |
| | | GRUPO FERROVIAL | 86 | 58.20 | 5,005.20 | |
| | | GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO | 323 | 4.45 | 1,437.67 | |
| | | HAGEMEYER NV | 157 | 2.42 | 379.94 | |
| | | HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN | 49 | 31.19 | 1,528.31 | |
| | | HEINEKEN NV | 325 | 26.25 | 8,531.25 | |
| | | HELLENIC EXCHANGES SA | 171 | 8.12 | 1,388.52 | |
| | | HELLENIC PETROLEUM SA | 120 | 12.10 | 1,452.00 | |
| | | HELLENIC TECHNODOMIKI S.A. | 234 | 4.34 | 1,015.56 | |
| | | HELLENIC TELECOMMUN | 233 | 17.56 | 4,091.48 | |
| | | HENKEL KGAA-VORZUG | 61 | 83.90 | 5,117.90 | |
| | | HERMES INTERNATIONAL | 5 | 203.50 | 1,017.50 | |
| | | HOCHTIEF AG | 56 | 32.94 | 1,844.64 | |
| | | HYATT REGENCY SA | 105 | 10.00 | 1,050.00 | |
| HYPOTHEK REAL ESTATE HOLDING | 133 | 44.80 | 5,958.40 | | | |
| IAWS GROUP PLC | 96 | 12.17 | 1,168.32 | | | |
| IBERDROLA SA | 988 | 22.44 | 22,170.72 | | | |
| IBERIA LINEAS AER DE ESPANA | 269 | 2.15 | 578.35 | | | |
| IMERYS SA | 20 | 60.85 | 1,217.00 | | | |
| IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE | 421 | 8.13 | 3,422.73 | | | |
| INBEV | 218 | 36.36 | 7,926.48 | | | |
| INDEPENDENT NEWS & MEDIA PLC | 324 | 2.45 | 793.80 | | | |
| INDITEX | 280 | 25.50 | 7,140.00 | | | |

| 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 | INDRA SISTEMAS SA | 60 | 16.86 | 1,011.60 | |
| | | INFINEON TECHNOLOGIES | 523 | 7.82 | 4,089.86 | |
| | | ING GROEP N.V. | 2,398 | 28.59 | 68,558.82 | |
| | | INMOBILIARIA COLONIAL SA | 28 | 45.18 | 1,265.04 | |
| | | INTRACOM SA | 230 | 4.90 | 1,127.00 | |
| | | IRISH LIFE & PERMANENT PLC | 304 | 16.97 | 5,158.88 | |
| | | ITALCEMENTI SPA | 327 | 14.93 | 4,884.72 | |
| | | IVG IMMOBILIEN AG | 66 | 17.00 | 1,122.00 | |
| | | JERONIMO MARTINS | 83 | 12.60 | 1,045.80 | |
| | | KARSTADT AG | 58 | 11.70 | 678.60 | |
| | | KBC GROUPE | 245 | 75.25 | 18,436.25 | |
| | | KCI KONECRANES OYJ | 28 | 40.21 | 1,125.88 | |
| | | KERRY GROUP PLC-A | 175 | 19.00 | 3,325.00 | |
| | | KESKO OYJ-B SHS | 120 | 23.49 | 2,818.80 | |
| | | KINGSPAN GROUP PLC | 102 | 10.60 | 1,081.20 | |
| | | KLEPIERRE | 23 | 75.90 | 1,745.70 | |
| | | KONE OYJ | 180 | 29.33 | 5,279.40 | |
| | | KONINKLIJKE AHOLD NV | 1,661 | 6.28 | 10,431.08 | |
| | | KONINKLIJKE DSM NV | 226 | 33.96 | 7,674.96 | |
| | | KONINKLIJKE KPN NV | 2,537 | 8.46 | 21,463.02 | |
| | | KONINKLIJKE NUMICO NV | 169 | 35.30 | 5,965.70 | |
| | | LAFARGE SA | 205 | 73.80 | 15,129.00 | |
| | | LAGARDERE S.C.A. | 172 | 63.55 | 10,930.60 | |
| | | LINDE AG | 88 | 62.00 | 5,456.00 | |
| | | L'OREAL | 351 | 61.85 | 21,709.35 | |
| | | LOTTOMATICA SPA | 37 | 30.22 | 1,118.14 | |
| | | LUXOTTICA GROUP SPA | 140 | 21.37 | 2,991.80 | |
| | | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 292 | 74.70 | 21,812.40 | |
| | | MAN AG | 185 | 43.60 | 8,066.00 | |
| | | MEDIASET SPA | 824 | 9.13 | 7,530.53 | |
| | | MEDIOBANCA SPA | 492 | 15.17 | 7,467.08 | |
| | | MEDIOLANUM SPA | 146 | 5.48 | 800.81 | |
| | | MEINL EUROPEAN LAND LTD | 71 | 14.85 | 1,054.35 | |
| | | MERCK KGAA | 77 | 70.75 | 5,447.75 | |
| | | METRO AG | 154 | 38.64 | 5,950.56 | |
| | | METROVACESA S.A | 84 | 52.30 | 4,393.20 | |
| | | METSO OYJ | 89 | 23.60 | 2,100.40 | |
| | | MICHELIN (CGDE)-B | 230 | 45.35 | 10,430.50 | |
| | | MLP AG | 42 | 16.94 | 711.48 | |
| | | MOBISTAR SA | 13 | 68.85 | 895.05 | |
| | | MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 254 | 114.03 | 28,963.62 | |
| NATIONAL BANK OF GREECE | 386 | 34.30 | 13,239.80 | | | |
| NEOPOST SA | 29 | 84.30 | 2,444.70 | | | |
| NESTE OIL OYJ | 256 | 27.15 | 6,950.40 | | | |
| NOKIA | 5,593 | 15.17 | 84,845.81 | | | |
| NOKIAN RENKAAT OYJ | 60 | 11.49 | 689.40 | | | |
| OCE NV | 46 | 12.05 | 554.30 | | | |
| OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A | 6 | 283.41 | 1,700.46 | | | |
| OMEGA PHARMA SA | 23 | 39.06 | 898.38 | | | |
| OMV AG | 250 | 52.20 | 13,050.00 | | | |
| ORION OYJ-B SHS | 71 | 15.84 | 1,124.64 | | | |
| OUTOKUMPU OYJ | 180 | 12.31 | 2,215.80 | | | |
| PADDY POWER PLC | 72 | 11.44 | 823.68 | | | |
| PAGESJAUNES GROUPE | 114 | 20.98 | 2,391.72 | | | |
| PARMALAT FINANZIARIA SPA | 327 | 0.11 | 35.97 | | | |
| PERNOD-RICARD | 85 | 144.50 | 12,282.50 | | | |

| 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 | PHILIPS ELECTRONICS NV | 1,632 | 24.75 | 40,392.00 | |
| | | PIRELLI & C | 2,860 | 0.79 | 2,263.40 | |
| | | POHJOLA GROUP PLC | 163 | 13.34 | 2,174.42 | |
| | | PORSCHE AG-PFD | 12 | 632.01 | 7,584.12 | |
| | | PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG | 876 | 8.19 | 7,174.44 | |
| | | PPR | 89 | 93.10 | 8,285.90 | |
| | | PROMOTORA DE INFOM SA | 45 | 14.89 | 670.05 | |
| | | PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PFD | 43 | 14.17 | 609.31 | |
| | | PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PFD | 100 | 15.95 | 1,595.00 | |
| | | PSA PEUGEOT CITROEN | 175 | 51.15 | 8,951.25 | |
| | | PT MULTIMEDIA SERVICOS | 92 | 9.52 | 875.84 | |
| | | PUBLIC POWER CORP | 66 | 17.92 | 1,182.72 | |
| | | PUBLICIS GROUPE | 188 | 29.61 | 5,566.68 | |
| | | PUMA AG | 20 | 233.45 | 4,669.00 | |
| | | QIAGEN N.V. | 95 | 9.63 | 914.85 | |
| | | RANDSTAD HOLDING | 140 | 35.85 | 5,019.00 | |
| | | RAS SPA | 266 | 19.73 | 5,250.30 | |
| | | RAUTARUUKKI OYJ | 374 | 18.94 | 7,083.56 | |
| | | RENAULT SA | 279 | 67.00 | 18,693.00 | |
| | | REPSOL YPF S.A. | 1,284 | 25.01 | 32,112.84 | |
| | | RODAMCO EUROPE NV | 70 | 66.60 | 4,662.00 | |
| | | RWE AG | 519 | 58.81 | 30,522.39 | |
| | | RWE AG-NON VTG PFD | 23 | 50.78 | 1,167.94 | |
| | | RYANAIR HOLDINGS PLC | 322 | 7.30 | 2,350.60 | |
| | | S.A. D'ETEREN N.V. | 6 | 236.50 | 1,419.00 | |
| | | SACYR VALLEHERMOSO SA | 98 | 21.12 | 2,069.76 | |
| | | SAFRAN S.A. | 239 | 19.74 | 4,717.86 | |
| | | SAMPO OYJ | 587 | 14.27 | 8,376.49 | |
| | | SAN PAOLO-IMI SPA | 1,608 | 12.84 | 20,654.76 | |
| | | SANOFI-AVENTIS | 1,362 | 70.70 | 96,293.40 | |
| | | SAP AG | 269 | 155.00 | 41,695.00 | |
| | | SBM OFFSHORE NV | 25 | 68.50 | 1,712.50 | |
| | | SCHERING AG | 192 | 54.90 | 10,540.80 | |
| | | SCHNEIDER ELECTRIC SA | 315 | 75.90 | 23,908.50 | |
| | | SCOR | 629 | 1.82 | 1,144.78 | |
| | | SEAT PAGINE GIALLE SPA | 3,067 | 0.39 | 1,223.11 | |
| | | SIEMENS AG | 986 | 67.96 | 67,008.56 | |
| | | SNAM RETE GAS | 1,206 | 3.55 | 4,284.91 | |
| | | SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS | 33 | 59.70 | 1,970.10 | |
| | | SOCIETE GENERALE-A | 441 | 102.10 | 45,026.10 | |
| | | SODEXHO ALLIANCE SA | 83 | 35.11 | 2,914.13 | |
| | | SOGECABLE | 38 | 34.12 | 1,296.56 | |
| | | SOLVAY SA | 77 | 92.00 | 7,084.00 | |
| | | SONAE SGPS, SA | 585 | 1.51 | 883.35 | |
| | | STMICROELECTRONICS NV | 802 | 15.53 | 12,455.06 | |
| | | STORA ENSO OYJ-R SHS | 637 | 11.47 | 7,306.39 | |
| | | SUEDZUCKER AG | 102 | 18.80 | 1,917.60 | |
| | | SUEZ | 1,217 | 24.65 | 29,999.05 | |
| | | TECHNICAL OLYMPIC S.A. | 192 | 4.20 | 806.40 | |
| | | TECHNIP SA | 92 | 48.99 | 4,507.08 | |
| TELECOM ITALIA MADIA SPA | 3,696 | 0.48 | 1,801.80 | | | |
| TELECOM ITALIA SPA | 13,181 | 2.46 | 32,464.80 | | | |
| TELECOM ITALIA-RNC | 7,461 | 2.13 | 15,936.69 | | | |
| TELEFONICA PUBLICIDAD E INFO | 97 | 6.99 | 678.03 | | | |
| TELEFONICA S.A. | 5,708 | 12.55 | 71,635.40 | | | |
| TELEKOM AUSTRIA AG | 488 | 18.40 | 8,979.20 | | | |

| 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 | TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) | 116 | 22.14 | 2,568.24 | | |
| | | TERNA SPA | 902 | 2.07 | 1,874.35 | | |
| | | THALES | 67 | 37.71 | 2,526.57 | | |
| | | THOMSON SA | 288 | 18.23 | 5,250.24 | | |
| | | THYSSEN KRUPP AG | 519 | 17.09 | 8,869.71 | | |
| | | TIETOENATOR OYJ | 65 | 29.50 | 1,917.50 | | |
| | | TISCALI SPA | 203 | 2.95 | 599.25 | | |
| | | TITAN CEMENT CO. S.A. | 34 | 32.76 | 1,113.84 | | |
| | | TNT NV | 455 | 25.75 | 11,716.25 | | |
| | | TOTAL SA | 733 | 217.00 | 159,061.00 | | |
| | | TUI AG | 339 | 17.34 | 5,878.26 | | |
| | | UCB SA | 75 | 42.50 | 3,187.50 | | |
| | | UMICORE | 22 | 94.85 | 2,086.70 | | |
| | | UNIBAIL | 49 | 109.50 | 5,365.50 | | |
| | | UNICREDITO ITALIANO SPA | 3,225 | 5.19 | 16,737.75 | | |
| | | UNICREDITO ITALIANO SPA | 7,412 | 5.31 | 39,402.19 | | |
| | | UNILEVER NV-CVA | 716 | 57.95 | 41,492.20 | | |
| | | UNION ELECTRICA FENOSA SA | 345 | 30.75 | 10,608.75 | | |
| | | UPM-KYMMENE OYJ | 613 | 16.72 | 10,249.36 | | |
| | | VALEO | 89 | 32.09 | 2,856.01 | | |
| | | VEDIOR NV-CVA | 121 | 11.93 | 1,443.53 | | |
| | | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 384 | 37.00 | 14,208.00 | | |
| | | VINCI S.A. | 182 | 70.75 | 12,876.50 | | |
| | | VIOHALCO | 304 | 6.32 | 1,921.28 | | |
| | | VIVENDI UNIVERSAL | 1,344 | 25.13 | 33,774.72 | | |
| | | VNU NV | 310 | 28.60 | 8,866.00 | | |
| | | VOESTALPINE AG | 110 | 82.89 | 9,117.90 | | |
| | | VOLKSWAGEN AG | 362 | 46.70 | 16,905.40 | | |
| | | VOLKSWAGEN AG PFD | 123 | 33.70 | 4,145.10 | | |
| | | WARTSILA OYJ-B SHARES | 42 | 23.52 | 987.84 | | |
| | | WERELDHAVE NV | 58 | 78.60 | 4,558.80 | | |
| | | WIENERBERGER AG | 56 | 32.33 | 1,810.48 | | |
| | | WINCOR NIXDORF AG | 15 | 83.80 | 1,257.00 | | |
| | WOLTERS KLUWER-CVA | 407 | 17.20 | 7,000.40 | | | |
| | YIT-YHTYMA OY | 89 | 34.95 | 3,110.55 | | | |
| | ZELTIA SA | 292 | 6.12 | 1,787.04 | | | |
| | ZODIAC SA | 23 | 52.45 | 1,206.35 | | | |
| | 計 | | 銘柄数 : | 309 | | 3,437,755.44 (490,395,813) | |
| | | | 組入時価比率 : | 14.9% | | 15.9% | |
| | ポンド | | 3I GROUP PLC | 899 | 8.59 | 7,726.90 | |
| | | | AEGIS GROUP PLC | 1,240 | 1.23 | 1,531.40 | |
| AGGREKO PLC | | | 311 | 2.67 | 831.14 | | |
| ALLIANCE UNICHEM PLC | | | 389 | 7.55 | 2,936.95 | | |
| AMEC PLC | | | 356 | 3.44 | 1,226.42 | | |
| AMVESCAP PLC | | | 986 | 4.20 | 4,141.20 | | |
| ANGLO AMERICAN PLC | | | 1,956 | 19.03 | 37,222.68 | | |
| ARM HOLDINGS PLC | | | 880 | 1.23 | 1,082.40 | | |
| ARRIVA PLC | | | 124 | 5.93 | 735.32 | | |
| ASSOCIATED BRITISH PORTS | | | 360 | 5.79 | 2,084.40 | | |
| ASTRAZENECA PLC | | | 2,167 | 27.24 | 59,029.08 | | |
| AVIVA PLC | | | 3,048 | 6.83 | 20,817.84 | | |
| BAA PLC | | | 1,241 | 6.43 | 7,979.63 | | |
| BAE SYSTEMS PLC | | | 4,126 | 3.42 | 14,121.23 | | |
| BALFOUR BEATTY PLC | | | 440 | 3.49 | 1,536.70 | | |
| BARCLAYS PLC | | | 8,198 | 5.98 | 49,065.03 | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|-------------------|--------|------------------------------|------------|-------|------------|----|
| 株式 | ポンド | BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 425 | 9.08 | 3,859.00 | |
| | | BBA GROUP PLC | 298 | 3.17 | 944.66 | |
| | | BELLWAY PLC | 90 | 10.34 | 931.05 | |
| | | BG GROUP PLC | 4,574 | 5.50 | 25,157.00 | |
| | | BILLITON PLC | 3,274 | 8.91 | 29,187.71 | |
| | | BOC GROUP PLC | 565 | 11.47 | 6,480.55 | |
| | | BOOTS GROUP PLC | 696 | 6.02 | 4,189.92 | |
| | | BOVIS HOMES GROUP | 187 | 7.17 | 1,340.79 | |
| | | BP PLC | 27,076 | 6.40 | 173,286.40 | |
| | | BPB PLC | 591 | 7.75 | 4,583.20 | |
| | | BRAMBLES INDUSTRIES PLC | 864 | 4.09 | 3,540.24 | |
| | | BRITISH AIRWAYS PLC | 648 | 3.32 | 2,152.98 | |
| | | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2,060 | 12.74 | 26,244.40 | |
| | | BRITISH LAND COMPANY PLC | 612 | 9.74 | 5,960.88 | |
| | | BRITISH SKY BROADCASTING PLC | 1,580 | 4.93 | 7,789.40 | |
| | | BRIXTON PLC | 234 | 4.04 | 945.36 | |
| | | BT GROUP PLC | 10,999 | 2.16 | 23,812.83 | |
| | | BUNZL PLC | 434 | 5.92 | 2,571.45 | |
| | | CABLE & WIRELESS PLC | 2,621 | 1.18 | 3,092.78 | |
| | | CADBURY SCHWEPPES PLC | 2,365 | 5.51 | 13,031.15 | |
| | | CAPITA GROUP PLC | 691 | 3.90 | 2,694.90 | |
| | | CARNIVAL PLC | 187 | 32.13 | 6,008.31 | |
| | | CATTIKES PLC | 189 | 3.05 | 577.39 | |
| | | CENTRICA PLC | 3,967 | 2.37 | 9,411.70 | |
| | | CLOSE BROTHERS GROUP PLC | 279 | 8.78 | 2,451.01 | |
| | | COBHAM PLC | 1,100 | 1.61 | 1,771.00 | |
| | | COMPASS GROUP PLC | 2,500 | 2.10 | 5,268.75 | |
| | | COOKSON GROUP PLC | 426 | 3.89 | 1,659.27 | |
| | | CORUS GROUP PLC | 7,877 | 0.59 | 4,647.43 | |
| | | DAILY MAIL&GENERAL TST-A NV | 273 | 7.22 | 1,971.06 | |
| | | DAVIS SERVICE GRP PLC | 97 | 4.64 | 450.56 | |
| | | DE LA RUE PLC | 190 | 4.30 | 818.42 | |
| | | DIAGEO PLC | 3,808 | 8.44 | 32,139.52 | |
| | | DSG INTERNATIONAL | 2,175 | 1.57 | 3,425.62 | |
| | | ELECTROCOMPONENTS PLC | 420 | 2.76 | 1,161.30 | |
| | | EMAP PLC | 440 | 8.53 | 3,753.20 | |
| | | EMI GROUP PLC | 736 | 2.33 | 1,718.56 | |
| | | ENTERPRISE INNS PLC | 364 | 9.17 | 3,337.88 | |
| | | EXEL PLC | 340 | 12.26 | 4,168.40 | |
| | | FIRST CHOICE HOLIDAYS | 405 | 2.23 | 903.15 | |
| | | FIRSTGROUP PLC | 414 | 3.62 | 1,498.68 | |
| | | FKI PLC | 2,395 | 1.11 | 2,676.41 | |
| | | FRIENDS PROVIDENT PLC | 2,227 | 1.87 | 4,175.62 | |
| | | GALLAHER GROUP | 781 | 8.79 | 6,868.89 | |
| | | GKN PLC | 729 | 2.88 | 2,104.98 | |
| | | GLAXOSMITHKLINE PLC | 7,463 | 14.44 | 107,765.72 | |
| | | GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 218 | 3.97 | 866.55 | |
| | | GREAT UNIVERSAL STORES PLC | 1,085 | 9.70 | 10,529.92 | |
| | | GROUP 4 SECURICOR | 1,593 | 1.66 | 2,648.36 | |
| | | HAMMERSON PLC | 381 | 9.58 | 3,649.98 | |
| HANSON PLC | 1,131 | 6.20 | 7,012.20 | | | |
| HAYS PLC | 1,748 | 1.27 | 2,219.96 | | | |
| HBOS PLC | 4,937 | 9.19 | 45,371.03 | | | |
| HILTON GROUP PLC | 1,600 | 3.36 | 5,384.00 | | | |
| HMV GROUP PLC | 544 | 1.88 | 1,022.72 | | | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 14,324 | 9.15 | 131,064.60 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
|------------------------------|-------|-------------------------------|-----------|-------|-----------|----|
| 株式 | ポンド | ICAP PLC | 520 | 3.70 | 1,924.00 | |
| | | IMI PLC | 324 | 4.69 | 1,521.99 | |
| | | IMPERIAL CHEMICAL INDS PLC | 3,675 | 3.32 | 12,228.56 | |
| | | IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC | 952 | 17.17 | 16,345.84 | |
| | | INCHCAPE | 131 | 23.94 | 3,136.14 | |
| | | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP | 385 | 7.97 | 3,070.37 | |
| | | INTERNATIONAL POWER PLC | 2,130 | 2.46 | 5,255.77 | |
| | | INTERTEK GROUP PLC | 96 | 7.12 | 684.00 | |
| | | INVENSYS PLC | 7,473 | 0.17 | 1,289.09 | |
| | | ISOFT GROUP PLC | 206 | 3.70 | 762.20 | |
| | | ITV PLC | 5,086 | 1.08 | 5,518.31 | |
| | | JOHNSON MATTHEY PLC | 281 | 13.05 | 3,667.05 | |
| | | KELDA GROUP PLC | 466 | 7.33 | 3,415.78 | |
| | | KESA ELECTRICALS PLC | 646 | 2.57 | 1,660.22 | |
| | | KINGFISHER PLC | 2,792 | 2.25 | 6,282.00 | |
| | | LAND SECURITIES GROUP | 566 | 15.48 | 8,761.68 | |
| | | LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 7,855 | 1.19 | 9,406.36 | |
| | | LIBERTY INTERNATIONAL PLC | 401 | 9.65 | 3,871.65 | |
| | | LLOYDS TSB GROUP PLC | 7,066 | 4.82 | 34,111.11 | |
| | | LOGICA CMG PLC | 703 | 1.65 | 1,159.95 | |
| | | LONDON STOCK EXCHANGE PLC | 259 | 6.19 | 1,603.21 | |
| | | MAN GROUP PLC | 370 | 19.50 | 7,215.00 | |
| | | MARCONI CORP PLC | 366 | 3.79 | 1,388.97 | |
| | | MARKS & SPENCER GROUP PLC | 2,166 | 4.79 | 10,375.14 | |
| | | MEGGITT PLC | 358 | 3.31 | 1,187.66 | |
| | | MFIFURNITURE GROUP PLC | 334 | 0.75 | 250.50 | |
| | | MISYS PLC | 511 | 2.16 | 1,107.59 | |
| | | MITCHELLS & BUTLERS PLC | 741 | 4.03 | 2,991.78 | |
| | | NATIONAL EXPRESS GROUP PLC | 281 | 9.20 | 2,585.20 | |
| | | NATIONAL GRID PLC | 3,397 | 5.44 | 18,496.66 | |
| | | NEXT PLC | 436 | 15.30 | 6,670.80 | |
| | | PEARSON PLC | 870 | 6.80 | 5,916.00 | |
| | | PENINSULAR & ORIENTAL STEAM | 636 | 4.78 | 3,040.08 | |
| | | PERSIMMON PLC | 945 | 11.50 | 10,872.22 | |
| | | PILKINGTON PLC | 1,763 | 1.50 | 2,648.90 | |
| | | PREMIER FARNELL PLC | 439 | 1.74 | 767.15 | |
| | | PROVIDENT FINANCIAL PLC | 260 | 5.98 | 1,554.80 | |
| | | PRUDENTIAL PLC | 3,370 | 5.14 | 17,338.65 | |
| | | PUNCH TAVERNS PLC | 266 | 8.10 | 2,154.60 | |
| | | RANK GROUP PLC | 411 | 3.04 | 1,249.44 | |
| | | RECKITT BENCKISER PLC | 772 | 17.91 | 13,826.52 | |
| | | REED INTERNATIONAL PLC | 1,582 | 5.18 | 8,202.67 | |
| | | RENTOKIL INITIAL PLC | 2,245 | 1.65 | 3,704.25 | |
| | | RESOLUTION PLC | 178 | 6.38 | 1,136.53 | |
| | | REUTERS GROUP PLC | 1,871 | 4.09 | 7,657.06 | |
| | | REXAM | 872 | 5.07 | 4,421.04 | |
| | | RIO TINTO PLC - REG | 1,470 | 24.91 | 36,617.70 | |
| | | ROLLS-ROYCE GROUP B SHARES | 54,943 | - | 56.59 | |
| | | ROLLS-ROYCE GROUP PLC | 1,945 | 3.96 | 7,711.92 | |
| | | ROYAL & SUN ALLIANCE INS GRP | 7,180 | 1.16 | 8,364.70 | |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | 4,087 | 16.84 | 68,825.08 | | | |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 5,363 | 18.09 | 97,016.67 | | | |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 3,544 | 18.86 | 66,839.84 | | | |
| SABMILLER PLC | 1,120 | 10.53 | 11,793.60 | | | |
| SAGE GROUP PLC (THE) | 1,516 | 2.45 | 3,721.78 | | | |
| SAINSBURY (J) PLC | 1,607 | 2.95 | 4,748.68 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 | | |
|----|-----------------------------|------------------------------|--------|----------|------------|------------|-------------------------------|--|
| 株式 | ポンド | SCHRODERS PLC | 88 | 9.35 | 823.24 | | | |
| | | SCOTTISH & NEWCASTLE PLC | 834 | 4.86 | 4,057.41 | | | |
| | | SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY | 1,045 | 9.82 | 10,261.90 | | | |
| | | SCOTTISH POWER PLC | 2,314 | 5.35 | 12,391.47 | | | |
| | | SERCO GROUP PLC | 547 | 2.93 | 1,606.81 | | | |
| | | SEVERN TRENT PLC | 430 | 10.45 | 4,493.50 | | | |
| | | SIGNET GROUP PLC | 2,134 | 1.04 | 2,230.03 | | | |
| | | SLOUGH ESTATES PLC | 400 | 5.51 | 2,206.00 | | | |
| | | SMITH & NEPHEW PLC | 1,002 | 5.38 | 5,390.76 | | | |
| | | SMITHS GROUP PLC | 609 | 9.73 | 5,925.57 | | | |
| | | SSL INTERNATIONAL PLC | 156 | 2.87 | 448.89 | | | |
| | | STAGECOACH HOLDINGS PLC | 503 | 1.12 | 567.13 | | | |
| | | TATE & LYLE PLC | 509 | 5.71 | 2,906.39 | | | |
| | | TAYLOR WOODROW PLC | 1,006 | 3.46 | 3,485.79 | | | |
| | | TESCO PLC | 9,563 | 3.27 | 31,318.82 | | | |
| | | THE BERKLEY GRP HOLDINGS | 108 | 10.10 | 1,090.80 | | | |
| | | TOMKINS PLC | 789 | 2.84 | 2,242.73 | | | |
| | | TRAVIS PERKINS PLC | 103 | 12.76 | 1,314.28 | | | |
| | | TRINITY MIRROR PLC | 301 | 6.17 | 1,858.67 | | | |
| | | UNILEVER PLC | 3,507 | 5.66 | 19,849.62 | | | |
| | | UNITED BUSINESS MEDIA PLC | 245 | 6.04 | 1,481.02 | | | |
| | | UNITED UTILITIES PLC | 1,234 | 6.65 | 8,206.10 | | | |
| | | VODAFONE GROUP PLC | 81,269 | 1.28 | 104,430.66 | | | |
| | | WHITBREAD PLC | 328 | 9.45 | 3,099.60 | | | |
| | | WILLIAM HILL PLC-W/I | 575 | 5.18 | 2,978.50 | | | |
| | | WIMPEY (GEORGE) PLC | 329 | 4.25 | 1,400.71 | | | |
| | | WOLSELEY PLC | 664 | 12.17 | 8,080.88 | | | |
| | | WPP GROUP PLC | 1,544 | 6.16 | 9,511.04 | | | |
| | | YELL GROUP PLC | 840 | 5.02 | 4,223.10 | | | |
| | | 計 | | 銘柄数 : | 157 | | 1,800,379.59 (381,608,457) | |
| | | | | 組入時価比率 : | 11.6% | | 12.3% | |
| | | | スイスフラン | ABB LTD | 2,606 | 12.05 | 31,402.30 | |
| | | ADECCO SA-REG | | 138 | 59.25 | 8,176.50 | | |
| | | CIBA SPECIALTY CHEMICALS-REG | | 96 | 79.05 | 7,588.80 | | |
| | | CIE FINANC RICHEMONT-UTS A | | 624 | 53.35 | 33,290.40 | | |
| | | CLARIANT AG-REG | | 676 | 18.25 | 12,337.00 | | |
| | | CREDIT SUISSE GROUP-REG | | 1,591 | 67.00 | 106,597.00 | | |
| | | GEBERIT AG-REG | | 4 | 995.50 | 3,982.00 | | |
| | | GIVAUDAN-REG | | 9 | 851.50 | 7,663.50 | | |
| | | HOLCIM LTD-REG | | 280 | 86.70 | 24,276.00 | | |
| | | KUDELSKI SA-BEARER | | 33 | 40.15 | 1,324.95 | | |
| | | KUONI REISEN HLDG-REG(CAT B) | | 2 | 515.00 | 1,030.00 | | |
| | | LOGITECH INTERNATIONAL-REG | | 120 | 60.90 | 7,308.00 | | |
| | | LONZA AG-REG | | 37 | 78.20 | 2,893.40 | | |
| | | MICRONAS SEMICONDUCTOR-REG | | 30 | 42.55 | 1,276.50 | | |
| | | NESTLE SA-REGISTERED | | 516 | 393.50 | 203,046.00 | | |
| | | NOBEL BIOCARE HLDGS | | 21 | 313.75 | 6,588.75 | | |
| | | NOVARTIS AG-REG SHS | | 3,003 | 69.00 | 207,207.00 | | |
| | | PHONAK HOLDING AG-REG | | 30 | 58.35 | 1,750.50 | | |
| | | PSP SWISS PROPERTY AG | | 36 | 56.05 | 2,017.80 | | |
| | | RIETER HOLDING AG | | 8 | 390.00 | 3,120.00 | | |
| | | ROCHE HOLDING AG-GENUSSS | | 899 | 205.10 | 184,384.90 | | |
| | SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 3 | | 508.00 | 1,524.00 | | | |
| | SERONO SA-B | 6 | | 1,002.00 | 6,012.00 | | | |

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 | |
|------------------------------|---------------|-----------------------------|------------|----------|--------------|---------------|--|
| 株式 | スイスフラン | SGS SA | 6 | 1,096.00 | 6,576.00 | | |
| | | SIG HOLDING AG-REG | 6 | 288.75 | 1,732.50 | | |
| | | STRAUMANN HOLDING AG-REG | 25 | 288.25 | 7,206.25 | | |
| | | SULZER AG-REG | 3 | 638.00 | 1,914.00 | | |
| | | SWISS RE-REG | 400 | 96.50 | 38,600.00 | | |
| | | SWISSCOM AG-REG | 33 | 412.00 | 13,596.00 | | |
| | | SYNGENTA AG-REGISTERED | 128 | 149.10 | 19,084.80 | | |
| | | SYNTHESES INC | 40 | 146.20 | 5,848.00 | | |
| | | THE SWATCH GROUP AG-REG | 178 | 38.95 | 6,933.10 | | |
| | | THE SWAYCH GROUP AG-B | 33 | 190.90 | 6,299.70 | | |
| | | UBS AG REG | 1,362 | 125.90 | 171,475.80 | | |
| | | UNAXIS HOLDING AG-R | 9 | 189.70 | 1,707.30 | | |
| | | VALORA HOLDING AG | 3 | 247.20 | 741.60 | | |
| | | ZURICH FINANCIAL SERVICES | 179 | 270.00 | 48,330.00 | | |
| | 計 | 銘柄数 : | 37 | | 1,194,842.35 | (110,785,782) | |
| | | | 組入時価比率 : | 3.4% | | 3.6% | |
| | スウェーデン クロネ | ALFA LAVAL AB | 58 | 166.00 | 9,628.00 | | |
| | | ASSA ABLOY AB-B | 379 | 123.00 | 46,617.00 | | |
| | | ATLAS COPCO AB-A SHS | 430 | 171.50 | 73,745.00 | | |
| | | ATLAS COPCO AB-B SHS | 195 | 153.50 | 29,932.50 | | |
| | | AXFOOD AB | 47 | 212.00 | 9,964.00 | | |
| | | BILLERUD AKTIEBOLAG | 103 | 100.00 | 10,300.00 | | |
| | | CAPIO AB | 83 | 145.50 | 12,076.50 | | |
| | | CASTELLUM AB | 28 | 285.00 | 7,980.00 | | |
| | | D CARNEGIE & CO AB | 114 | 113.50 | 12,939.00 | | |
| | | ELECTROLUX AB-SER B | 351 | 197.00 | 69,147.00 | | |
| | | ELEKTA AB-B SHS | 87 | 122.00 | 10,614.00 | | |
| | | ENIRO AB | 192 | 97.00 | 18,624.00 | | |
| | | ERICSSON LM TEL, SEK1 SER B | 18,619 | 27.70 | 515,746.30 | | |
| | | FABEGE AB | 56 | 142.00 | 7,952.00 | | |
| | | GAMBRO AB-A SHS | 200 | 81.50 | 16,300.00 | | |
| | | GAMBRO AB-B SHS | 64 | 81.50 | 5,216.00 | | |
| | | GETINGE AB-B SHS | 93 | 104.00 | 9,672.00 | | |
| | | HENNES & MAURITZ | 568 | 262.00 | 148,816.00 | | |
| | | HOGANAS AB-B | 53 | 174.00 | 9,222.00 | | |
| | | HOLMEN AB | 46 | 260.00 | 11,960.00 | | |
| | | LUNDIN PETROLEUM AB | 151 | 87.25 | 13,174.75 | | |
| MODERN TIMES GROUP | 65 | 316.50 | 20,572.50 | | | | |
| NORDEA BANK AB | 2,684 | 81.00 | 217,404.00 | | | | |
| OMX AB | 107 | 107.50 | 11,502.50 | | | | |
| ORIFLAME COSMETICS SA-SDR | 54 | 234.00 | 12,636.00 | | | | |
| SANDVIK AB | 230 | 380.00 | 87,400.00 | | | | |
| SAS AB | 141 | 100.50 | 14,170.50 | | | | |
| SCANIA AB-B SHS | 100 | 288.50 | 28,850.00 | | | | |
| SECURITAS AB-B SHS | 250 | 127.50 | 31,875.00 | | | | |
| SKANDIA FORSAKRINGS AB | 914 | 46.90 | 42,866.60 | | | | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 752 | 159.00 | 119,568.00 | | | | |
| SKANSKA AB-B SHS | 394 | 117.50 | 46,295.00 | | | | |
| SKF AB-B SHS | 740 | 108.50 | 80,290.00 | | | | |
| SSAB SVENSKT STAL AB | 230 | 261.50 | 60,145.00 | | | | |
| SSAB SVENSKT STAL AB-SER B | 53 | 240.00 | 12,720.00 | | | | |
| SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS | 291 | 289.00 | 84,099.00 | | | | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 770 | 190.00 | 146,300.00 | | | | |
| SWEDISH MATCH AB | 308 | 91.50 | 28,182.00 | | | | |
| TELE2 AB-B SHS | 335 | 83.50 | 27,972.50 | | | | |

| 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 クローネ | TELIASONERA AB | 2,124 | 41.60 | 88,358.40 | | |
| | | TRELLEBORG AB-B SHS | 106 | 142.50 | 15,105.00 | | |
| | | VOLVO AB-A SHS | 142 | 353.00 | 50,126.00 | | |
| | | VOLVO AB-B SHS | 301 | 364.50 | 109,714.50 | | |
| | | WIHLBORGS FASTIGHETER AB | 88 | 180.00 | 15,840.00 | | |
| | | WM-DATA AB-B SHS | 444 | 25.60 | 11,366.40 | | |
| | 計 | 銘柄数 : | 45 | | 2,412,984.95 | (36,532,592) | |
| | | 組入時価比率 : | 1.1% | | | 1.2% | |
| | ノルウェー クローネ | DNB NOR ASA | 817 | 73.00 | 59,641.00 | | |
| | | FRONTLINE LTD | 44 | 272.00 | 11,968.00 | | |
| | | NORSK HYDRO ASA | 201 | 727.50 | 146,227.50 | | |
| | | NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA | 101 | 107.50 | 10,857.50 | | |
| | | ORKLA ASA | 202 | 260.50 | 52,621.00 | | |
| | | SCHIBSTED ASA | 33 | 190.50 | 6,286.50 | | |
| | | STATOIL ASA | 997 | 157.50 | 157,027.50 | | |
| | | STOLT OFFSHORES SA | 168 | 76.25 | 12,810.00 | | |
| | | STOLT-NIELSEN S.A. | 36 | 235.00 | 8,460.00 | | |
| | | STOREBRAND ASA | 909 | 60.75 | 55,221.75 | | |
| | | TANDBERG ASA | 73 | 57.00 | 4,161.00 | | |
| | | TELENOR ASA | 1,012 | 65.00 | 65,780.00 | | |
| | | TOMRA SYSTEMS ASA | 152 | 49.20 | 7,478.40 | | |
| | | YARA INTERNATIONAL ASA | 364 | 107.50 | 39,130.00 | | |
| | | 計 | 銘柄数 : | 14 | | 637,670.15 | (11,478,062) |
| | | 組入時価比率 : | 0.3% | | | 0.4% | |
| | デンマーク クローネ | A P MOLLER - MAERSK A/S | 2 | 62,900.00 | 125,800.00 | | |
| | | BANG & OLUFSEN A/S-B SHS | 13 | 623.00 | 8,099.00 | | |
| | | CARLSBERG AS-B | 52 | 337.50 | 17,550.00 | | |
| | | COLOPLAST-B | 26 | 362.00 | 9,412.00 | | |
| | | DAMPSKIBSSELSKABET TORM AS | 43 | 298.00 | 12,814.00 | | |
| | | DANISCO A/S | 76 | 461.50 | 35,074.00 | | |
| | | DANSKE BANK A/S | 512 | 211.75 | 108,416.00 | | |
| | | DSV AS | 14 | 681.00 | 9,534.00 | | |
| | | EAST ASIATIC CO LTD | 18 | 600.00 | 10,800.00 | | |
| | | FLSMIDTH & CO A/S-B SHS | 49 | 180.00 | 8,820.00 | | |
| | | GN STORE NORD A/S | 329 | 76.50 | 25,168.50 | | |
| | | H LUNDBECK A/S | 47 | 127.00 | 5,969.00 | | |
| | | KOBENHAVNS LUFTHAVNE | 4 | 1,979.00 | 7,916.00 | | |
| | | NKT HOLDING A/S | 102 | 289.00 | 29,478.00 | | |
| | | NOVO NORDISK A/S-B | 319 | 352.50 | 112,447.50 | | |
| | | NOVOZYMES A/S-B SHARES | 68 | 336.00 | 22,848.00 | | |
| | | TDC A/S | 241 | 377.00 | 90,857.00 | | |
| | | TOPDANMARK A/S | 48 | 544.00 | 26,112.00 | | |
| | | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 180 | 93.50 | 16,830.00 | | |
| | | 計 | WILLIAM DEMANT HOLDING | 48 | 344.00 | 16,512.00 | |
| | | 銘柄数 : | 20 | | 700,457.00 | (13,413,751) | |
| | | 組入時価比率 : | 0.4% | | | 0.4% | |
| | オーストラ リアドル | ALINTA LTD | 227 | 10.82 | 2,456.14 | | |
| ALUMINA LIMITED | | 1,149 | 6.84 | 7,859.16 | | | |
| AMCOR LIMITED | | 1,200 | 7.05 | 8,460.00 | | | |
| AMP LIMITED | | 1,964 | 7.48 | 14,690.72 | | | |
| ARISTOCRAT LEISURE LIMITED | | 687 | 12.00 | 8,244.00 | | | |
| AUST AND NZ BANKING GROUP LT | | 2,374 | 22.90 | 54,364.60 | | | |
| AUSTRALIAN GAS LIGHT COMPANY | | 481 | 16.24 | 7,811.44 | | | |

| 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 リアドル | AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE | 60 | 29.53 | 1,771.80 | |
| | | AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS | 969 | 4.86 | 4,709.34 | |
| | | BABCOCK & BROWN LTD | 144 | 16.80 | 2,419.20 | |
| | | BHP BILLITON LTD | 4,662 | 21.80 | 101,631.60 | |
| | | BILLABONG INTERNATIONAL LTD | 123 | 13.38 | 1,645.74 | |
| | | BLUESCOPE STEEL LTD | 1,577 | 6.87 | 10,833.99 | |
| | | BORAL LIMITED | 1,330 | 7.90 | 10,507.00 | |
| | | BRAMBLES INDUSTRIES LTD | 1,023 | 9.83 | 10,056.09 | |
| | | CATLEX AUSTRALIA LTD | 122 | 19.69 | 2,402.18 | |
| | | CENTRO PROPERTIES GROUP | 1,373 | 6.15 | 8,443.95 | |
| | | CFS GANDEL RETAIL TRUST | 776 | 1.93 | 1,497.68 | |
| | | CFS GANDEL RETAIL TRUST NEW | 24 | 1.82 | 43.80 | |
| | | CHALLENGER FINANCIAL SERVICE | 480 | 3.77 | 1,809.60 | |
| | | COCA-COLA AMATIL LIMITED | 526 | 7.42 | 3,902.92 | |
| | | COCHLEAR LTD | 49 | 39.45 | 1,933.05 | |
| | | COLES MYER LIMITED | 1,340 | 9.84 | 13,185.60 | |
| | | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 1,624 | 40.52 | 65,804.48 | |
| | | COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE | 800 | 1.26 | 1,008.00 | |
| | | COMPUTERSHARE LIMITED | 860 | 6.65 | 5,719.00 | |
| | | CSL LIMITED | 230 | 40.10 | 9,223.00 | |
| | | CSR LIMITED | 648 | 3.20 | 2,073.60 | |
| | | DB RREFF TRUST | 4,648 | 1.37 | 6,391.00 | |
| | | DCA GROUP LIMITED | 427 | 3.86 | 1,648.22 | |
| | | DOWNER EDI LTD | 307 | 6.95 | 2,133.65 | |
| | | FOSTER'S BREWING GROUP LTD | 2,558 | 5.56 | 14,222.48 | |
| | | GPT GROUP | 1,959 | 3.87 | 7,581.33 | |
| | | HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | 309 | 2.85 | 880.65 | |
| | | ILUKA RESOURCES LTD | 214 | 8.16 | 1,746.24 | |
| | | ING INDUSTRIAL FUND | 845 | 2.20 | 1,859.00 | |
| | | INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT | 2,128 | 4.82 | 10,256.96 | |
| | | INVESTA PROPERTY GRP | 4,004 | 1.99 | 7,967.96 | |
| | | JAMES HARDIE INDUSTRIES NV | 765 | 8.55 | 6,540.75 | |
| | | JOHN FAIRFAX HOLDINGS LT | 987 | 3.96 | 3,908.52 | |
| | | LEIGHTON HOLDINGS LIMITED | 143 | 16.11 | 2,303.73 | |
| | | LEND LEASE CORP LIMITED | 486 | 13.65 | 6,633.90 | |
| | | LION NATHAN LIMITED | 172 | 7.44 | 1,279.68 | |
| | | MACQUARIE AIRPORTS | 582 | 3.09 | 1,798.38 | |
| | | MACQUARIE BANK LIMITED | 257 | 68.20 | 17,527.40 | |
| | | MACQUARIE COMMUNICATIONS INF | 298 | 5.72 | 1,704.56 | |
| | | MACQUARIE GOODMAN GROUP | 1,032 | 4.48 | 4,623.36 | |
| | | MACQUARIE INFRASTRUCTURE GRP | 2,953 | 3.58 | 10,571.74 | |
| | | MAYNE PHARMA LTD | 729 | 2.51 | 1,829.79 | |
| | | MIRVAC GROUP | 601 | 4.05 | 2,434.05 | |
| | | MULTIPLY GROUP | 577 | 3.50 | 2,019.50 | |
| | | NATIONAL AUSTRALIA BANK & LTD | 1,934 | 31.51 | 60,940.34 | |
| | | NEWCREST MINING LIMITED | 287 | 22.09 | 6,339.83 | |
| | | ONESTEEL LIMITED | 594 | 3.26 | 1,936.44 | |
| ORICA LIMITED | 538 | 20.10 | 10,813.80 | | | |
| ORIGIN ENERGY LIMITED | 1,388 | 7.26 | 10,076.88 | | | |
| PACIFIC BRANDS LTD | 800 | 2.72 | 2,176.00 | | | |
| PAPERLINX LIMITED | 1,040 | 3.55 | 3,692.00 | | | |
| PATRICK CORP LIMITED | 444 | 7.12 | 3,161.28 | | | |
| PERPETUAL TRUSTEES AUSTRALIA | 30 | 64.50 | 1,935.00 | | | |
| PUBLISHING & BROADCASTING | 77 | 16.50 | 1,270.50 | | | |
| QANTAS AIRWAYS LIMITED | 655 | 3.67 | 2,403.85 | | | |
| QBE INSURANCE GROUP LIMITED | 1,108 | 19.00 | 21,052.00 | | | |

| 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 | RINKER GROUP LTD | 1,283 | 15.95 | 20,463.85 | | |
| | | RIO TINTO LIMITED | 438 | 63.55 | 27,834.90 | | |
| | | SANTOS LIMITED | 1,190 | 11.60 | 13,804.00 | | |
| | | SONIC HEALTHCARE LTD | 441 | 14.63 | 6,451.83 | | |
| | | STOCKLAND | 2,718 | 6.40 | 17,395.20 | | |
| | | STOCKLAND-NEW | 29 | 6.35 | 184.15 | | |
| | | SUNCORP-METWAY LIMITED | 810 | 19.54 | 15,827.40 | | |
| | | SYMBION HEALTH LTD | 729 | 3.43 | 2,500.47 | | |
| | | TABCORP HOLDINGS LIMITED | 736 | 15.38 | 11,319.68 | | |
| | | TELSTRA CORPORATION LTD | 2,355 | 3.82 | 8,996.10 | | |
| | | TOLL HOLDINGS LIMITED | 201 | 14.14 | 2,842.14 | | |
| | | TRANSURBAN GROUP | 816 | 6.75 | 5,508.00 | | |
| | | WESFARMERS LIMITED | 451 | 35.55 | 16,033.05 | | |
| | | WESTFIELD GROUP | 1,797 | 17.04 | 30,620.88 | | |
| | | WESTPAC BANKING CORPORATION | 2,566 | 21.65 | 55,553.90 | | |
| | | WOODSIDE PETROLEUM LTD | 644 | 36.42 | 23,454.48 | | |
| | | WOOLWORTHS LIMITED | 1,346 | 16.75 | 22,545.50 | | |
| | | 計 | 銘柄数 : | 80 | | 889,503.98 | |
| | | | | | | (80,784,751) | |
| | | | 組入時価比率 : | 2.4% | | 2.6% | |
| | | ニュージーランドドル | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 668 | 1.83 | 1,222.44 | |
| | | | CONTACT ENERGY LTD | 189 | 6.27 | 1,185.03 | |
| | | | FISHER & PAYKEL APPLIANCES | 548 | 3.23 | 1,770.04 | |
| | | | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 534 | 3.33 | 1,778.22 | |
| | | | FLETCHER BUILDING LTD | 439 | 6.91 | 3,033.49 | |
| | | | KIWI INCOME PROPERTY TRUST | 1,761 | 1.26 | 2,218.86 | |
| | | | SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP | 244 | 4.50 | 1,098.00 | |
| | | | SKY NETWORK TELEVISION | 201 | 5.95 | 1,195.95 | |
| | | | TELECOM CORP OF NEW ZEALAND | 2,244 | 5.60 | 12,566.40 | |
| | | | THE WAREHOUSE GROUP LIMITED | 513 | 3.46 | 1,774.98 | |
| | | | TOWER LIMITED | 983 | 1.92 | 1,887.36 | |
| | | | VECTOR LTD | 525 | 2.66 | 1,396.50 | |
| | 計 | | 銘柄数 : | 12 | | 31,127.27 | |
| | | | | | | (2,651,109) | |
| | | | 組入時価比率 : | 0.1% | | 0.1% | |
| | | 香港ドル | BANK OF EAST ASIA | 1,400 | 23.20 | 32,480.00 | |
| | | | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 4,500 | 14.50 | 65,250.00 | |
| | | | CATHAY PACIFIC AIRWAYS | 1,000 | 13.30 | 13,300.00 | |
| | | | CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE | 1,000 | 25.10 | 25,100.00 | |
| | | | CHEUNG KONG LTD | 2,000 | 79.30 | 158,600.00 | |
| | | | CLP HOLDINGS LIMITED | 2,200 | 45.55 | 100,210.00 | |
| | | | ESPRIT HOLDINGS LTD | 1,000 | 54.30 | 54,300.00 | |
| | | | HANG LUNG PROPERTIES LTD | 2,000 | 11.90 | 23,800.00 | |
| | HANG SENG BANK | | 900 | 102.40 | 92,160.00 | | |
| | HENDERSON LAND DEVELOPMENT | | 2,000 | 34.80 | 69,600.00 | | |
| | HONG KONG & CHINA GAS | | 4,480 | 16.60 | 74,368.00 | | |
| | HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | | 1,000 | 28.45 | 28,450.00 | | |
| | HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS | | 2,000 | 38.25 | 76,500.00 | | |
| | HOPEWELL HOLDINGS | | 2,000 | 19.40 | 38,800.00 | | |
| | HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS | | 2,000 | 10.70 | 21,400.00 | | |
| | HUTCHISON WHAMPOA | | 3,000 | 72.60 | 217,800.00 | | |
| | HYSAN DEVELOPMENT CO | | 2,000 | 18.20 | 36,400.00 | | |
| | JOHNSON ELECTRIC HLDGS | | 1,500 | 7.35 | 11,025.00 | | |
| | KERRY PROPERTIES | | 2,000 | 20.60 | 41,200.00 | | |
| | KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS | | 500 | 19.45 | 9,725.00 | | |
| | LI & FUNG LTD | | 4,000 | 15.45 | 61,800.00 | | |

| 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 | MTR CORPORATION | 1,500 | 15.35 | 23,025.00 | | |
| | | NEW WORLD DEVELOPMENT | 3,000 | 12.90 | 38,700.00 | | |
| | | PCCW LIMITED | 2,600 | 4.85 | 12,610.00 | | |
| | | SHANGRI-LA ASIA LTD. | 2,000 | 11.30 | 22,600.00 | | |
| | | SINO LAND CO | 4,000 | 9.55 | 38,200.00 | | |
| | | SUN HUNG KAI PROPERTIES | 2,000 | 73.85 | 147,700.00 | | |
| | | SWIRE PACIFIC LTD 'A' | 1,000 | 68.90 | 68,900.00 | | |
| | | TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 2,000 | 19.90 | 39,800.00 | | |
| | | THE WHARF HOLDINGS | 2,000 | 26.70 | 53,400.00 | | |
| | | WING HANG BANK LIMITED | 500 | 53.60 | 26,800.00 | | |
| | | YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG | 500 | 21.40 | 10,700.00 | | |
| | | 計 | 銘柄数 : | 32 | | 1,734,703.00 | |
| | | | | | | (27,044,019) | |
| | | | | 組入時価比率 : | 0.8% | | 0.9% |
| | シンガポールドル | ASCENDAS REAL ESTATE | 1,000 | 1.92 | 1,920.00 | | |
| | | CAPITALAND LIMITED | 1,000 | 3.32 | 3,320.00 | | |
| | | CAPITAMALL TRUST | 1,000 | 2.16 | 2,160.00 | | |
| | | CHARTERED SEMICONDUCTOR | 1,000 | 1.34 | 1,340.00 | | |
| | | CITY DEVELOPMENTS | 1,000 | 8.75 | 8,750.00 | | |
| | | COMFORTDELGRO CORP LTD | 1,000 | 1.57 | 1,570.00 | | |
| | | COSCO CORP SINGAPORE LTD | 3,000 | 2.30 | 6,900.00 | | |
| | | DBS GROUP HLDG LTD | 1,000 | 16.30 | 16,300.00 | | |
| | | JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | 1,000 | 11.20 | 11,200.00 | | |
| | | KEPPEL CORP | 1,000 | 11.40 | 11,400.00 | | |
| | | KEPPEL LAND LTD | 1,000 | 3.68 | 3,680.00 | | |
| | | NEPTUNE ORIENT LINES LTD | 3,000 | 3.28 | 9,840.00 | | |
| | | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 3,400 | 6.50 | 22,100.00 | | |
| | | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 1,880 | 2.84 | 5,339.20 | | |
| | | SEMBCORP MARINE LTD | 1,000 | 2.72 | 2,720.00 | | |
| | | SINGAPORE AIRLINES LTD | 1,000 | 11.60 | 11,600.00 | | |
| | | SINGAPORE EXCHANGE | 1,000 | 2.73 | 2,730.00 | | |
| | | SINGAPORE LAND LTD | 1,000 | 5.10 | 5,100.00 | | |
| | | SINGAPORE PETROLEUM | 1,000 | 4.94 | 4,940.00 | | |
| SINGAPORE POST LTD | | 2,000 | 1.15 | 2,300.00 | | | |
| SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD | 2,000 | 4.32 | 8,640.00 | | | | |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 1,000 | 2.65 | 2,650.00 | | | | |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 7,650 | 2.57 | 19,660.50 | | | | |
| STATS CHIPPAC LTD | 2,000 | 1.16 | 2,320.00 | | | | |
| UNITED OVERSEAS BANK | 1,000 | 14.60 | 14,600.00 | | | | |
| UNITED OVERSEAS LAND LTD | 1,100 | 2.38 | 2,618.00 | | | | |
| 計 | 銘柄数 : | 26 | | 185,697.70 | | | |
| | | | | (13,334,951) | | | |
| | | 組入時価比率 : | 0.4% | | 0.4% | | |
| 合計 | | | | 3,091,601,699 | | | |
| | | | | (3,091,601,699) | | | |

(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) 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 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記事項（デリバティブ取引等関係注記）」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16年12月10日現在) | (平成17年12月12日現在) |
|----------|----------|-----------------|-----------------|
| | | 金 額 | 金 額 |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 預金 | | 9,947,822 | 4,754,167 |
| コール・ローン | | 19,806,227 | 50,172,739 |
| 国債証券 | | 3,843,681,147 | 3,836,167,678 |
| 派生商品評価勘定 | | 5,932,875 | 8,769,583 |
| 未収入金 | | - | 77,378,336 |
| 未収利息 | | 70,111,594 | 55,950,779 |
| 前払費用 | | 12,283,508 | 22,417,447 |
| 流動資産合計 | | 3,961,763,173 | 4,055,610,729 |
| 資産合計 | | 3,961,763,173 | 4,055,610,729 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 派生商品評価勘定 | | 6,332,976 | 8,214,697 |
| 未払金 | | - | 65,198,999 |
| 未払解約金 | | 12,442,312 | 14,812,000 |
| 流動負債合計 | | 18,775,288 | 88,225,696 |
| 負債合計 | | 18,775,288 | 88,225,696 |
| 純資産の部 | | | |
| 元本 | | | |
| 元本 | 1 | 2,847,634,088 | 2,585,788,238 |
| 剰余金 | | | |
| 剰余金 | | 1,095,353,797 | 1,381,596,795 |
| 剰余金合計 | | 1,095,353,797 | 1,381,596,795 |
| 純資産合計 | | 3,942,987,885 | 3,967,385,033 |
| 負債・純資産合計 | | 3,961,763,173 | 4,055,610,729 |

重要な会計方針

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

| 区分 | 自 平成15年12月11日 至 平成16年12月10日 | 自 平成16年12月11日 至 平成17年12月12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12月10日現在) | (平成17年12月12日現在) |
|---|---|
| 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 3,160,919,768円 | 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 2,847,634,088円 |
| 同期中における追加設定元本額 400,040,289円 | 同期中における追加設定元本額 1,567,482,744円 |
| 同期中における解約元本額 713,325,969円 | 同期中における解約元本額 1,829,328,594円 |
| 同期末における元本の内訳 P R U 海外債券マーケット・パフォーマー 2,792,847,874円 | 同期末における元本の内訳 P R U 海外債券マーケット・パフォーマー 2,515,504,914円 |
| P R U グッドライフ2010 27,770,418円 | P R U グッドライフ2010 20,931,373円 |
| P R U グッドライフ2020 2,886,418円 | P R U グッドライフ2020 2,877,952円 |
| P R U グッドライフ2030 4,150,895円 | P R U グッドライフ2030 2,114,303円 |
| P R U グッドライフ2040 873,723円 | P R U グッドライフ2040 1,321,376円 |
| P R U グッドライフ2010 (年金) 6,081,532円 | P R U グッドライフ2010 (年金) 6,993,003円 |
| P R U グッドライフ2020 (年金) 8,958,618円 | P R U グッドライフ2020 (年金) 22,810,366円 |
| P R U グッドライフ2030 (年金) 2,674,497円 | P R U グッドライフ2030 (年金) 8,019,284円 |
| P R U グッドライフ2040 (年金) 1,390,113円 | P R U グッドライフ2040 (年金) 5,215,667円 |
| 計 2,847,634,088円 | 計 2,585,788,238円 |

(有価証券関係)

(平成16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 | 3,843,681,147 | 24,084,519 |
| 合計 | 3,843,681,147 | 24,084,519 |

(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 (平成16年12月7日) から本有価証券報告書の開示対象ファンドの期末日 (平成16年12月10日) までの期間に対応する金額であります。

(平成17年12月12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 | 3,836,167,678 | 8,131,171 |
| 合計 | 3,836,167,678 | 8,131,171 |

(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 (平成17年12月6日) から本有価証券報告書の開示対象ファンドの期末日 (平成17年12月12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関係)

取引の状況に関する事項

| 自 平成15年12月11日 至 平成16年12月10日 | 自 平成16年12月11日 至 平成17年12月12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、為替予約取引を行うことができますものとしします。 | 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16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 | 194,448,888 | - | 197,947,954 | 3,499,066 |
| カナダ・ドル | 40,490,488 | - | 39,897,902 | 592,586 |
| イギリス・ポンド | 4,040,657 | - | 4,046,708 | 6,051 |
| スイス・フラン | 41,408,133 | - | 41,992,883 | 584,750 |
| スウェーデン・クローネ | 7,366,213 | - | 7,602,018 | 235,805 |
| ノルウェー・クローネ | 10,515,932 | - | 10,665,068 | 149,136 |
| デンマーク・クローネ | 24,082,616 | - | 24,495,055 | 412,439 |
| ポーランド・ズロチ | 7,964,341 | - | 8,401,351 | 437,010 |
| オーストラリア・ドル | 8,638,544 | - | 8,702,217 | 63,673 |
| 売建 | | | | |
| アメリカ・ドル | 151,763,047 | - | 153,790,410 | 2,027,363 |
| カナダ・ドル | 10,254,857 | - | 10,105,721 | 149,136 |
| ユーロ | 85,846,694 | - | 87,170,792 | 1,324,098 |
| イギリス・ポンド | 13,264,564 | - | 13,455,928 | 191,364 |
| スウェーデン・クローネ | 56,342,406 | - | 58,144,162 | 1,801,756 |
| 合計 | 656,427,380 | - | 666,418,169 | 400,101 |

(単位：円)

| 種類 | (平成17年12月12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 | 230,512,633 | - | 233,439,006 | 2,926,373 |
| ユーロ | 19,419,264 | - | 19,662,445 | 243,181 |
| イギリス・ポンド | 10,019,135 | - | 10,198,106 | 178,971 |
| スイス・フラン | 48,403,710 | - | 50,004,455 | 1,600,745 |
| スウェーデン・クローネ | 8,255,688 | - | 8,532,976 | 277,288 |
| ノルウェー・クローネ | 14,157,701 | - | 14,278,786 | 121,085 |
| デンマーク・クローネ | 21,943,875 | - | 22,683,714 | 739,839 |
| ポーランド・ズロチ | 19,519,368 | - | 20,677,790 | 1,158,422 |
| オーストラリア・ドル | 12,588,770 | - | 13,305,120 | 716,350 |
| シンガポール・ドル | 17,064,689 | - | 17,744,322 | 679,633 |
| 売建 | | | | |
| アメリカ・ドル | 175,020,711 | - | 178,503,557 | 3,482,846 |
| カナダ・ドル | 8,595,808 | - | 8,593,333 | 2,475 |
| ユーロ | 49,513,383 | - | 50,271,157 | 757,774 |
| イギリス・ポンド | 28,379,817 | - | 29,357,571 | 977,754 |
| スイス・フラン | 7,740,516 | - | 7,905,970 | 165,454 |
| スウェーデン・クローネ | 64,851,204 | - | 67,131,279 | 2,280,075 |
| ノルウェー・クローネ | 2,269,107 | - | 2,290,754 | 21,647 |
| デンマーク・クローネ | 7,011,818 | - | 7,109,182 | 97,364 |
| ポーランド・ズロチ | 3,256,778 | - | 3,417,721 | 160,943 |
| オーストラリア・ドル | 2,215,094 | - | 2,296,282 | 81,188 |
| シンガポール・ドル | 2,844,688 | - | 2,909,119 | 64,431 |
| 合計 | 753,583,757 | - | 770,312,645 | 554,886 |

(注) 1. 時価の算定方法

為替予約の時価

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

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

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

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

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

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

2. 契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

| (平成16年12月10日現在) | | (平成17年12月12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 | |
| | 1.3847円 | | 1.5343円 |
| (1万口当たり純資産額) | 13,847円) | (1万口当たり純資産額) | 15,343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 TREASUR N/B | | 804,000.00 | 770,960.62 | |
| | | US TREASUR N/B | | 640,000.00 | 630,100.00 | |
| | | US TREASURY N/B | | 1,094,000.00 | 1,086,136.87 | |
| | | US TREASURY N/B | | 223,000.00 | 218,121.87 | |
| | | US TREASURY N/B | | 540,000.00 | 539,198.44 | |
| | | US TREASURY N/B | | 475,000.00 | 484,425.80 | |
| | | US TREASURY N/B | | 868,000.00 | 851,589.36 | |
| | | US TREASURY N/B | | 954,000.00 | 966,968.43 | |
| | | US TREASURY N/B | | 316,000.00 | 401,418.75 | |
| | | US TREASURY N/B | | 430,000.00 | 541,665.62 | |
| | | US TREASURY N/B | | 157,000.00 | 153,418.43 | |
| | | US TREASURY N/B | | 640,000.00 | 638,099.99 | |
| | | US TREASURY N/B | | 470,000.00 | 644,120.30 | |
| | | US TREASURY N/B | | 122,000.00 | 172,496.56 | |
| | | US TREASURY N/B | | 227,000.00 | 268,995.00 | |
| US TREASURY N/B | | 566,000.00 | 618,797.16 | | | |
| | 計 | 銘柄数： | 16 | 8,526,000.00 | 8,986,513.20 | |
| | | | | | (1,086,379,580) | |
| | | 組入時価比率： | 27.4% | | 28.3% | |
| | カナダ ドル | CANADIAN GOVERNMENT | | 189,000.00 | 185,172.75 | |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | | 379,000.00 | 398,419.96 | |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | | 172,000.00 | 185,010.08 | |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | | 165,000.00 | 267,136.65 | |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | | 105,000.00 | 159,355.35 | |
| | 計 | 銘柄数： | 5 | 1,010,000.00 | 1,195,094.79 | |
| | | | | | (124,875,454) | |
| | | 組入時価比率： | 3.1% | | 3.3% | |
| | ユーロ | BELGIUM KINGDOM | | 956,000.00 | 1,237,542.00 | |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | | 1,494,000.00 | 1,533,591.00 | |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | | 332,000.00 | 357,564.00 | |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | | 784,000.00 | 1,041,387.20 | |
| | | BUNDESobligation | | 931,000.00 | 944,499.50 | |
| | | BUNDESobligation | | 736,000.00 | 738,723.20 | |
| | | BUNDESREPUB DEUTSCHLAND | | 1,378,000.00 | 1,499,401.80 | |
| | | BUNDESREPUB DEUTSCHLAND | | 84,000.00 | 90,442.80 | |
| | | BUNDESREPUB DEUTSCHLAND | | 1,345,000.00 | 1,385,215.50 | |
| | | BUNDESREPUB DEUTSCHLAND | | 805,000.00 | 857,325.00 | |
| | | BUNDESREPUB DEUTSCHLAND | | 869,000.00 | 892,463.00 | |
| | | BUNDESREPUB DEUTSCHLAND | | 528,000.00 | 675,100.80 | |
| | | BUNDESREPUB DEUTSCHLAND | | 42,000.00 | 49,119.00 | |
| | | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | | 200,000.00 | 199,960.00 | |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | | 770,000.00 | 850,773.00 | |
| | | FRANCE O.A.T. | | 264,000.00 | 282,612.00 | |
| | | FRANCE O.A.T. | | 743,000.00 | 1,202,174.00 | |
| FRENCH TREASURY NOTE | | 414,000.00 | 414,786.60 | | | |

| 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 | HELLENIC REPUBLIC | | 626,000.00 | 672,824.80 | |
| | | HELLENIC REPUBLIC | | 125,000.00 | 133,862.50 | |
| | 計 | 銘柄数： | 20 | 13,426,000.00 | 15,059,367.70 | |
| | | | | | (2,148,218,802) | |
| | | 組入時価比率： | 54.1% | | 56.0% | |
| | ポンド | UNITED KINGDOM TREASURY | | 361,000.00 | 383,454.20 | |
| | | UNITED KINGDOM TREASURY | | 204,000.00 | 211,119.60 | |
| | | UNITED KINGDOM TREASURY | | 109,000.00 | 114,253.80 | |
| | | UNITED KINGDOM TREASURY | | 289,000.00 | 375,324.30 | |
| | | UNITED KINGDOM TREASURY | | 299,000.00 | 378,952.60 | |
| | | UNITED KINGDOM TREASURY | | 82,000.00 | 83,828.60 | |
| | 計 | 銘柄数： | 6 | 1,344,000.00 | 1,546,933.10 | |
| | | | | | (327,887,939) | |
| | | 組入時価比率： | 8.3% | | 8.5% | |
| | ス ウェー デンク ローネ | SWEDISH GOVERNMENT | | 3,310,000.00 | 3,328,867.00 | |
| | | SWEDISH GOVERNMENT | | 1,180,000.00 | 1,283,368.00 | |
| | | SWEDISH GOVERNMENT | | 850,000.00 | 960,585.00 | |
| | | SWEDISH GOVERNMENT | | 640,000.00 | 794,432.00 | |
| | 計 | 銘柄数： | 4 | 5,980,000.00 | 6,367,252.00 | |
| | | | | | (96,400,195) | |
| | | 組入時価比率： | 2.4% | | 2.5% | |
| | デン マーク クロー ネ | KINGDOM OF DENMARK | | 1,290,000.00 | 1,442,684.40 | |
| | | | | | | |
| | 計 | 銘柄数： | 1 | 1,290,000.00 | 1,442,684.40 | |
| | | | | | (27,627,406) | |
| | | 組入時価比率： | 0.7% | | 0.7% | |
| | ポーラ ンドズ ロチ | POLAND GOVERNMENT BOND | | 446,000.00 | 454,295.60 | |
| | | | | | | |
| | 計 | 銘柄数： | 1 | 446,000.00 | 454,295.60 | |
| | | | | | (16,804,394) | |
| | | 組入時価比率： | 0.4% | | 0.4% | |
| | オース トラリ アドル | AUSTRALIAN GOVERNMENT | | 82,000.00 | 87,799.04 | |
| | | | | | | |
| | 計 | 銘柄数： | 1 | 82,000.00 | 87,799.04 | |
| | | | | | (7,973,908) | |
| | | 組入時価比率： | 0.2% | | 0.2% | |
| | 小計 | | | | 3,836,167,678 | |
| | | | | | (3,836,167,678) | |
| | 合計 | | | | 3,836,167,678 | |
| | | | | | (3,836,167,678) | |

(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) 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 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記事項（デリバティブ取引等関係注記）」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18年1月31日現在

| | |
|----------------|-------------|
| 資産総額 | 64,562,645円 |
| 負債総額 | 156,271円 |
| 純資産総額（ - ） | 64,406,374円 |
| 発行済数量 | 51,669,461口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 1.2465円 |

（参考情報）

PRU国内株式マザーファンド

| | |
|----------------|----------------|
| 資産総額 | 2,630,000,686円 |
| 負債総額 | 285,548,814円 |
| 純資産総額（ - ） | 2,344,451,872円 |
| 発行済数量 | 1,608,766,106口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 1.4573円 |

PRU国内債券マザーファンド

| | |
|----------------|----------------|
| 資産総額 | 2,263,504,373円 |
| 負債総額 | 595,328,496円 |
| 純資産総額（ - ） | 1,668,175,877円 |
| 発行済数量 | 1,585,633,698口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 1.0521円 |

PRU海外株式マザーファンド

| | |
|----------------|----------------|
| 資産総額 | 3,644,655,805円 |
| 負債総額 | 15,057,607円 |
| 純資産総額（ - ） | 3,629,598,198円 |
| 発行済数量 | 2,976,889,547口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 1.2193円 |

PRU海外債券マザーファンド

| | |
|-----------------|----------------|
| 資産総額 | 3,978,212,649円 |
| 負債総額 | 7,748,327円 |
| 純資産総額 (-) | 3,970,464,322円 |
| 発行済数量 | 2,606,401,201口 |
| 1口当たり純資産額 (/) | 1.5234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) | 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 (平成16年12月11日から平成17年12月12日) | 2,141,311 | 10,982,714 |

(注) 本邦外における設定・解約の実績はありません。

