

# PRUグッドライフ2040

(愛称：順風満帆)

追加型株式投資信託 / 国内株式型 (一般型) / 自動けいぞく投資可能

投資信託説明書 (交付目論見書)

(訂正事項分)

平成18年9月12日

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

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8月16日に関東財務局長に提出しており、平成18年9月1日にその届出の効力が生じております。また、同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成18年9月12日に関東財務局長に提出しております。
2. この投資信託説明書 (交付目論見書) は、証券取引法第13条第2項第1号に定める事項に関する内容を記載した目論見書です。
3. 証券取引法第13条第2項第2号に定める事項に関する内容を記載した目論見書 (「投資信託説明書 (請求目論見書)」) といいます。) は、投資家からの請求により交付されます。なお、請求を行った場合には、その旨を投資家ご自身で記録しておくようにしてください。
4. 「PRUグッドライフ2040」の受益証券の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。したがって、このファンドは元本が保証されているものではありません。

## 投資信託説明書(交付目論見書)の訂正理由

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

### 訂正の内容

\_\_\_\_\_の部分は訂正部分を示します。

## 第一部【証券情報】

### (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

(原交付目論見書 1 頁)

(前略)

委託会社であるプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

#### (2)【ファンドの仕組み】

委託会社等の概況(平成18年9月1日現在)

(原交付目論見書 6 頁)

(前略)

沿革

平成18年4月

プルデンシャル投信投資顧問準備株式会社設立

平成18年6月

投資顧問業登録

平成18年8月

投資信託委託業および投資一任業務認可取得

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に商号変更

平成18年9月

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクより事業の全部を譲受

(後略)

## 5【運用状況】

(原交付目論見書29頁)

以下の内容に訂正・更新します。

### (1)【投資状況】

(平成18年7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	28,223,571	52.44
投資信託受益証券(PRU国内債券マザーファンド)	日本	5,017,831	9.32
投資信託受益証券(PRU海外株式マザーファンド)	日本	14,864,486	27.62
投資信託受益証券(PRU海外債券マザーファンド)	日本	1,734,408	3.22
現金、預金、その他資産(負債控除後)		3,975,566	7.39
合計(純資産総額)		53,815,862	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7月31日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,113,259,470	95.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		100,306,776	4.53
合計(純資産総額)		2,213,566,246	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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

(平成18年7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	1,246,500,100	73.60
地方債証券	日本	99,575,980	5.88
特殊債券	日本	191,398,570	11.30
社債券	日本	126,997,850	7.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		29,154,998	1.72
合計(純資産総額)		1,693,627,498	100.00

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

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

(平成18年7月31日現在)

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)	
株式	アメリカ	2,177,737,747	50.91
	カナダ	172,101,986	4.02
	ドイツ	147,532,750	3.45
	イタリア	82,305,496	1.92
	フランス	201,705,820	4.72
	オーストラリア	110,564,714	2.58
	イギリス	530,429,036	12.40
	スイス	149,637,814	3.50
	バミューダ	32,434,310	0.76
	香港	33,711,991	0.79
	シンガポール	19,080,369	0.45
	ニュージーランド	3,345,424	0.08
	オランダ	77,503,764	1.81
	スペイン	82,425,441	1.93
	ベルギー	24,986,105	0.58
	スウェーデン	49,866,256	1.17
	ノルウェー	18,423,610	0.43
	オーストリア	9,804,341	0.23
	ルクセンブルグ	6,362,939	0.15
	フィンランド	29,808,713	0.70
	デンマーク	16,228,214	0.38
	アイルランド	17,288,959	0.40
	ギリシャ	14,592,253	0.34
	ポルトガル	6,938,086	0.16
	ケイマン島	19,416,601	0.45
	リベリア	595,554	0.01
パナマ	3,100,490	0.07	
ジャージー	171,092	0.00	
アンティル	14,987,925	0.35	
小計	4,053,087,800	94.76	
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	224,174,910	5.24	
合計(純資産総額)	4,277,262,710	100.00	

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

(注2) 時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

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

(平成18年7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	897,890,167	26.19
	カナダ	94,469,322	2.76
	ドイツ	1,114,374,005	32.51
	イタリア	154,559,430	4.51
	フランス	207,916,523	6.06
	オーストラリア	22,259,602	0.65
	イギリス	265,548,620	7.75
	スペイン	284,344,384	8.29
	ベルギー	128,185,752	3.74
	スウェーデン	46,513,035	1.36
	ノルウェー	21,382,349	0.62
	デンマーク	28,738,979	0.84
	ギリシャ	11,303,065	0.33
	ポーランド	26,503,551	0.77
	小計	3,303,988,784	96.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		124,300,698	3.63
合計(純資産総額)		3,428,289,482	100.00

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

(注2) 時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

(平成18年7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	20,926,501	13,749	28,771,847	13,487	28,223,571	52.44
日本	投資信託受益証券	PRU海外株式マザーファンド	12,121,411	12,007	14,554,971	12,263	14,864,486	27.62
日本	投資信託受益証券	PRU国内債券マザーファンド	4,838,329	10,481	5,071,164	10,371	5,017,831	9.32
日本	投資信託受益証券	PRU海外債券マザーファンド	1,132,564	15,283	1,731,008	15,314	1,734,408	3.22

(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	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本円	59	1,610,031.23	94,991,843	1,620,000.00	95,580,000	4.32
2	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	日本円	13,600	5,936.03	80,730,008	6,060.00	82,416,000	3.72
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	68	912,393.13	62,042,733	963,000.00	65,484,000	2.96
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	33	1,177,161.75	38,846,338	1,220,000.00	40,260,000	1.82
5	日本	株式	電気機器	キヤノン	日本円	7,200	4,845.34	34,886,470	5,510.00	39,672,000	1.79
6	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	日本円	8,900	3,516.90	31,300,442	3,780.00	33,642,000	1.52
7	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	日本円	4,400	6,728.55	29,605,636	7,400.00	32,560,000	1.47
8	日本	株式	電気機器	ソニー	日本円	5,900	4,836.53	28,535,528	5,280.00	31,152,000	1.41
9	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	日本円	50	539,032.66	26,951,633	599,000.00	29,950,000	1.35
10	日本	株式	電気機器	松下電器産業	日本円	12,000	2,468.77	29,625,309	2,385.00	28,620,000	1.29
11	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	11,300	2,216.00	25,040,895	2,035.00	22,995,500	1.04
12	日本	株式	電気・ガス業	東京電力	日本円	6,600	2,894.99	19,106,966	3,080.00	20,328,000	0.92
13	日本	株式	情報・通信業	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	日本円	110	183,131.76	20,144,493	167,000.00	18,370,000	0.83
14	日本	株式	小売業	セブン&アイ・ホールディングス	日本円	4,500	4,450.07	20,025,315	4,000.00	18,000,000	0.81
15	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	2,220,000.00	17,760,000	0.80
16	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	日本円	20	776,178.85	15,523,577	853,000.00	17,060,000	0.77
17	日本	株式	卸売業	三菱商事	日本円	7,200	2,605.67	18,760,874	2,350.00	16,920,000	0.76
18	日本	株式	不動産業	三菱地所	日本円	7,000	2,013.61	14,095,300	2,375.00	16,625,000	0.75
19	日本	株式	輸送用機器	日産自動車	日本円	12,800	1,238.06	15,847,168	1,236.00	15,820,800	0.71
20	日本	株式	卸売業	三井物産	日本円	9,000	1,598.95	14,390,567	1,747.00	15,723,000	0.71
21	日本	株式	鉄鋼	新日本製鐵	日本円	35,000	428.69	15,004,281	446.00	15,610,000	0.71
22	日本	株式	その他金融業	オリックス	日本円	450	29,301.97	13,185,888	30,050.00	13,522,500	0.61
23	日本	株式	情報・通信業	KDDI	日本円	18	623,385.05	11,220,931	744,000.00	13,392,000	0.61
24	日本	株式	その他製品	任天堂	日本円	600	13,959.01	8,375,406	21,410.00	12,846,000	0.58
25	日本	株式	陸運業	東海旅客鉄道	日本円	10	1,058,508.20	10,585,082	1,270,000.00	12,700,000	0.57
26	日本	株式	化学	信越化学工業	日本円	1,900	6,449.02	12,253,151	6,640.00	12,616,000	0.57
27	日本	株式	電気機器	日立製作所	日本円	17,000	819.55	13,932,484	734.00	12,478,000	0.56
28	日本	株式	電気・ガス業	関西電力	日本円	4,600	2,555.54	11,755,504	2,640.00	12,144,000	0.55
29	日本	株式	鉄鋼	ジェイ・エフ・イーホールディングス	日本円	2,600	3,987.95	10,368,690	4,580.00	11,908,000	0.54
30	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	4,560.00	11,856,000	0.54

(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35回利付国債 (5年)	0.6	2009/3/20	日本円	50,000,000	99.00	49,504,000	99.10	49,551,000	2.93
2	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	102.48	40,994,800	2.42
3	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	100.04	40,018,400	2.36
4	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	98.90	39,563,200	2.34
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	102.30	30,691,800	1.81
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	102.23	30,670,800	1.81
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	101.83	30,549,900	1.80
8	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	99.85	29,956,800	1.77
9	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	99.71	29,915,100	1.77
10	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	99.47	29,841,600	1.76
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	99.08	29,725,800	1.76
12	日本	国債証券	第278回利付国債 (10年)	1.8	2016/3/20	日本円	30,000,000	99.61	29,884,600	99.02	29,707,200	1.75
13	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	98.15	29,446,200	1.74
14	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	99.84	29,953,500	96.62	28,986,600	1.71
15	日本	国債証券	第267回利付国債 (10年)	1.3	2014/12/20	日本円	30,000,000	98.13	29,439,000	95.87	28,761,000	1.70
16	日本	国債証券	第250回利付国債 (10年)	0.5	2013/6/20	日本円	30,000,000	92.45	27,737,200	92.38	27,714,300	1.64
17	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	102.63	20,526,800	1.21
18	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	102.13	20,427,000	1.21
19	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	101.88	20,376,200	1.20
20	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	101.52	20,304,800	1.20
21	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	101.50	20,301,800	1.20
22	日本	国債証券	第229回利付国債 (10年)	1.4	2011/3/21	日本円	20,000,000	102.27	20,454,800	100.23	20,047,800	1.18
23	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	100.13	20,027,600	1.18

	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 (%)
24	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	100.00	20,000,000	1.18
25	日本	国債証券	第24回利付国債 (5年)	0.3	2007/12/20	日本円	20,000,000	100.05	20,010,800	99.48	19,896,000	1.17
26	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	102.02	30,606,300	1.81
27	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	102.53	20,507,400	1.21
28	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	93.29	37,316,800	2.20
29	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	113.22	22,644,400	1.34
30	日本	社債券	第7回東日本旅 客鉄道株式会社 社債	3.3	2017/8/25	日本円	20,000,000	111.57	22,315,200	110.72	22,145,400	1.31

(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	10,080	6,819.86	68,744,194	7,694.95	77,565,096	1.81
2	アメリカ	株式	資本財	GENERAL ELECTRIC CO.	USD	17,000	4,036.78	68,625,286	3,792.34	64,469,899	1.51
3	イギリス	株式	エネルギー	BP PLC	GBP	34,424	1,404.11	48,335,142	1,392.55	47,937,282	1.12
4	アメリカ	株式	各種金融	CITIGROUP INC	USD	8,300	5,574.34	46,267,065	5,550.70	46,070,814	1.08
5	アメリカ	株式	各種金融	BANK OF AMERICA CORP	USD	7,567	5,286.02	39,999,321	5,933.15	44,896,153	1.05
6	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	MICROSOFT CORP	USD	15,300	3,185.93	48,744,866	2,785.11	42,612,221	1.00
7	イギリス	株式	銀行	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	18,605	2,012.65	37,445,467	2,083.48	38,763,208	0.91
8	アメリカ	株式	医薬品・バイオ テクノ・ライフ サイエンス	PFIZER INC	USD	12,055	2,542.38	30,648,490	2,998.73	36,149,732	0.85
9	アメリカ	株式	医薬品・バイオ テクノ・ライフ サイエンス	JOHNSON & JOHNSON	USD	4,850	6,979.51	33,850,660	7,226.36	35,047,855	0.82
10	アメリカ	株式	家庭用品・パーソナル用品	PROCTER & GAMBLE CO	USD	5,294	6,621.33	35,053,359	6,524.62	34,541,383	0.81
11	アメリカ	株式	食品・飲料・タバコ	ALTRIA GROUP INC	USD	3,500	8,431.32	29,509,631	9,267.24	32,435,362	0.76
12	イギリス	株式	医薬品・バイオ テクノ・ライフ サイエンス	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	9,699	3,160.72	30,655,852	3,193.67	30,975,466	0.72
13	アメリカ	株式	各種金融	JPMORGAN CHASE & CO	USD	5,706	4,519.60	25,788,871	5,223.37	29,804,594	0.70
14	フランス	株式	エネルギー	TOTAL SA	EUR	3,604	7,898.27	28,465,397	7,859.18	28,324,515	0.66
15	アメリカ	株式	エネルギー	CHEVRON CORP	USD	3,700	6,769.60	25,047,551	7,585.84	28,067,617	0.66
16	イギリス	株式	エネルギー	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GBP	6,610	3,884.80	25,678,547	4,096.37	27,077,048	0.63
17	イギリス	株式	電気通信サービス	VODAFONE GROUP PLC	GBP	101,175	263.39	26,648,905	255.08	25,808,493	0.60
18	アメリカ	株式	保険	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	3,600	7,702.82	27,730,176	6,994.36	25,179,714	0.59
19	スイス	株式	食品・飲料・タバコ	NESTLE SA-REGISTERED	CHF	658	36,653.80	24,118,201	37,543.47	24,703,609	0.58
20	スイス	株式	医薬品・バイオ テクノ・ライフ サイエンス	NOVARTIS AG-REG SHS	CHF	3,802	6,539.91	24,864,753	6,483.93	24,651,924	0.58
21	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	2,700	9,995.59	26,988,113	8,838.85	23,864,911	0.56
22	スイス	株式	医薬品・バイオ テクノ・ライフ サイエンス	ROCHE HOLDING AG- GENUSSS	CHF	1,154	18,606.77	21,472,221	20,392.72	23,533,203	0.55
23	スイス	株式	各種金融	UBS AG REG	CHF	3,570	5,998.24	21,413,731	6,260.35	22,349,456	0.52
24	アメリカ	株式	電気通信サービス	AT&T INC	USD	6,371	2,912.58	18,556,082	3,452.39	21,995,183	0.51
25	アメリカ	株式	銀行	WELLS FARGO COMPANY	USD	2,620	7,227.51	18,936,077	8,316.28	21,788,675	0.51
26	アメリカ	株式	食品・生活必需品小売り	WAL-MART STORES INC	USD	4,150	5,471.90	22,708,400	5,106.23	21,190,858	0.50
27	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	10,000	2,065.98	20,659,820	2,076.48	20,764,880	0.49
28	イギリス	株式	銀行	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	GBP	5,315	3,668.41	19,497,603	3,754.12	19,953,150	0.47
29	アメリカ	株式	食品・飲料・タバコ	PEPSICO INC	USD	2,710	6,847.49	18,556,702	7,250.48	19,648,802	0.46
30	アメリカ	株式	半導体・半導体製造装置	INTEL CORP	USD	9,400	3,032.04	28,501,176	2,087.97	19,626,946	0.46

(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	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	5.375	2010/1/4	EUR	1,462,000	15,618.96	228,349,281	15,448.83	225,861,973	6.59
2	ドイツ	国債証券	BUNDES OBLIGATION	3.0	2008/4/11	EUR	1,458,000	14,555.65	212,221,472	14,531.80	211,873,760	6.18
3	ドイツ	国債証券	BUNDES OBLIGATION	2.5	2010/10/8	EUR	1,421,000	13,938.31	198,063,393	13,994.18	198,857,435	5.80
4	アメリカ	国債証券	US TREASUR N/B	2.625	2008/5/15	USD	1,475,000	11,010.55	162,405,743	11,020.21	162,548,190	4.74
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	2010/11/1	EUR	988,000	15,714.65	155,260,820	15,643.66	154,559,430	4.51
6	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.25	2007/10/31	EUR	1,029,000	15,012.67	154,480,434	14,786.70	152,155,149	4.44
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.75	2011/3/31	USD	1,316,000	11,349.63	149,361,247	11,401.55	150,044,452	4.38
8	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	3.75	2015/1/4	EUR	974,000	14,872.06	144,853,902	14,517.15	141,397,128	4.12
9	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	8.0	2012/12/24	EUR	709,000	18,776.36	133,124,401	18,079.79	128,185,752	3.74
10	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	8.5	2023/4/25	EUR	553,000	23,404.18	129,425,152	22,351.44	123,603,486	3.61
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.75	2032/7/30	EUR	540,000	19,231.08	103,847,842	18,075.40	97,607,165	2.85
12	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	4.25	2014/7/4	EUR	641,000	15,410.60	98,782,004	15,028.40	96,332,102	2.81
13	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	5.5	2031/1/4	EUR	485,000	18,387.12	89,177,545	17,473.32	84,745,636	2.47
14	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	4.25	2019/4/25	EUR	563,000	15,254.12	85,880,729	14,975.67	84,313,037	2.46
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.75	2007/8/15	USD	750,000	11,173.80	83,803,553	11,211.33	84,085,004	2.45
16	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	3.75	2013/7/4	EUR	565,000	14,833.54	83,809,511	14,593.33	82,452,335	2.41
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.5	2036/2/15	USD	729,000	10,578.81	77,119,551	10,494.41	76,504,312	2.23
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.75	2014/5/15	USD	658,000	11,562.40	76,080,608	11,330.67	74,555,810	2.17
19	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	6.0	2028/12/7	GBP	250,000	27,048.65	67,621,627	26,360.12	65,900,323	1.92
20	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	8.0	2015/12/7	GBP	245,000	27,664.16	67,777,212	26,869.23	65,829,625	1.92
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9.25	2016/2/15	USD	389,000	15,534.68	60,429,928	15,144.04	58,910,349	1.72
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.375	2008/11/15	USD	496,000	11,424.62	56,666,155	11,336.05	56,226,826	1.64
23	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	8.5	2007/7/16	GBP	249,000	22,667.42	56,441,890	22,143.96	55,138,468	1.61
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.25	2014/11/15	USD	504,000	11,089.23	55,889,731	10,930.48	55,089,668	1.61
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	4.75	2034/7/4	EUR	336,000	16,221.55	54,504,415	15,926.39	53,512,679	1.56
26	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	4.25	2036/3/7	GBP	196,000	21,453.16	42,048,203	21,497.95	42,135,991	1.23
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11.75	2014/11/15	USD	297,000	14,356.93	42,640,088	13,830.45	41,076,442	1.20
28	アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	5.125	2011/6/30	USD	340,000	11,566.82	39,327,214	11,584.59	39,387,627	1.15
29	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM TREASURY	5.0	2012/3/7	GBP	168,000	22,033.88	37,016,932	21,752.50	36,544,213	1.07
30	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	2015/1/31	EUR	228,000	15,683.53	35,758,450	15,167.57	34,582,070	1.01

(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	92.61
合計	92.61

(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	0.42
	建設業	1.85
	食料品	2.50
	繊維製品	1.07
	パルプ・紙	0.36
	化学	4.81
	医薬品	4.03
	石油・石炭製品	0.74
	ゴム製品	0.48
	ガラス・土石製品	1.15
	鉄鋼	2.53
	非鉄金属	1.19
	金属製品	0.54
	機械	4.03
	電気機器	13.42
	輸送用機器	8.58
	精密機器	1.13
	その他製品	1.69
	電気・ガス業	3.71
	陸運業	2.89
	海運業	0.44
	空運業	0.26
	倉庫・運輸関連業	0.21
	情報・通信業	4.89
	卸売業	4.28
	小売業	3.63
	銀行業	13.97
	証券・商品先物取引業	2.17
	保険業	2.54
	その他金融業	2.20
	不動産業	2.41
	サービス業	1.31
	合計	95.47

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

PRU国内債券マザーファンド

種類	投資比率 (%)
国債証券	73.60
地方債証券	5.88
特殊債券	11.30
社債券	7.50
合計	98.28

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。

PRU海外株式マザーファンド

		業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	10.76
		素材	5.49
		資本財	6.79
		商業サービス・用品	0.75
		運輸	1.60
		自動車・自動車部品	0.88
		耐久消費財・アパレル	1.46
		消費者サービス	1.37
		メディア	2.88
		小売	2.44
		食品・生活必需品小売り	1.95
		食品・飲料・タバコ	4.66
		家庭用品・パーソナル用品	1.36
		ヘルスケア機器・サービス	2.79
		医薬品・バイオテクノ・ライフサイエンス	7.23
		銀行	10.70
		各種金融	7.46
		保険	4.94
		不動産	2.05
		ソフトウェア・サービス	3.28
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.14
		電気通信サービス	4.16
		公益事業	3.99
半導体・半導体製造装置	1.66		
合計		94.76	

(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	96.37
合計	96.37

(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7月31日現在)

種類	取引所	資産名	買建/ 売建	数量	通貨	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	東証	東証株価指数先物	買建	6	日本円	90,145,200	94,230,000	4.26

(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7月31日現在)

種類	取引所	資産名	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ	S&P EMINI FU	買建	15	106,168,775	110,626,391	2.59
株価指数先物取引	ロンドン	MSCI PAN EUR	買建	21	62,977,808	67,986,009	1.59

(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7月31日現在)

資産の種類	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	ドル	6,240,826.59	718,861,970	714,898,590	20.85
		カナダドル	116,494.71	11,965,266	11,812,999	0.34
		オーストラリアドル	11,644.64	1,035,426	1,020,769	0.03
		ポンド	155,712.93	33,748,584	33,250,807	0.97
		スイスフラン	378,555.83	35,711,927	35,239,761	1.03
		シンガポールドル	184,628.96	13,422,389	13,391,137	0.39
		スウェーデンクローネ	289,270.22	4,640,500	4,587,723	0.13
		ノルウェークローネ	116,456.53	2,186,040	2,160,336	0.06
		デンマーククローネ	369,804.36	7,344,980	7,244,466	0.21
		ポーランドズロチ	345,078.01	12,967,566	12,801,238	0.37
	ユーロ	1,850,824.16	274,128,121	270,842,159	7.90	
	売建	ドル	5,380,320.10	622,156,149	616,309,304	17.98
		カナダドル	105,510.49	10,743,242	10,692,432	0.31
		オーストラリアドル	97,571.44	8,489,690	8,553,112	0.25
		ポンド	81,263.59	17,506,915	17,331,084	0.51
		スウェーデンクローネ	716,458.10	11,420,341	11,355,859	0.33
		ノルウェークローネ	653,348.30	12,092,396	12,106,543	0.35
		ポーランドズロチ	102,197.00	3,854,870	3,788,442	0.11
ユーロ		1,171,719.71	172,521,280	171,305,420	5.00	

(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比率です。

## (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7月末	58,344,933	10,083
平成17年8月末	59,580,726	10,269
平成17年9月末	62,467,634	10,980
平成17年10月末	63,156,925	11,075
平成17年11月末	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	62,578,436	12,141
平成18年1月末	64,406,374	12,465
平成18年2月末	63,234,474	12,233
平成18年3月末	57,021,529	12,609
平成18年4月末	56,445,783	12,526
平成18年5月末	53,372,962	11,811
平成18年6月末	54,046,843	11,922
平成18年7月末	53,815,862	11,904

【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
第6計算期間中間期 (平成17年12月13日から平成18年6月12日)	4.4

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

## 第2【財務ハイライト情報】

(原交付目論見書59頁)

以下の内容を追加します。

中間財務諸表

### PRUグッドライフ2040

#### (1)【中間貸借対照表】

(単位：円)

区分	注記 番号	前中間計算期間末 (平成17年6月10日現在)	当中間計算期間末 (平成18年6月12日現在)
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		3,178,281	4,293,724
親投資信託受益証券		54,284,168	48,467,809
流動資産合計		57,462,449	52,761,533
資産合計		57,462,449	52,761,533
負債の部			
流動負債			
未払受託者報酬		23,730	25,038
未払委託者報酬		474,609	500,659
その他未払費用		1,443	17,099
流動負債合計		499,782	542,796
負債合計		499,782	542,796
純資産の部			
元本等			
元本	1	59,346,641	45,232,318
剰余金			
中間剰余金又は中間欠損金( )		2,383,974	6,986,419
(うち分配準備積立金)		(1,324,572)	(7,973,890)
剰余金合計	2	2,383,974	6,986,419
元本等合計		-	52,218,737
純資産合計		56,962,667	52,218,737
負債・純資産合計		57,462,449	52,761,533

## (2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

区分	注記 番号	前中間計算期間	当中間計算期間
		自 平成16年12月11日 至 平成17年 6 月10日	自 平成17年12月13日 至 平成18年 6 月12日
		金額	金額
経常損益の部			
営業損益の部			
営業収益			
受取利息		-	1
有価証券売買等損益		3,010,129	1,680,196
営業収益合計		3,010,129	1,680,195
営業費用			
受託者報酬		23,730	25,038
委託者報酬	1	474,609	500,659
その他費用		1,443	17,099
営業費用合計		499,782	542,796
営業利益		2,510,347	-
営業損失金額		-	2,222,991
経常利益		2,510,347	-
経常損失金額		-	2,222,991
中間純利益		2,510,347	-
中間純損失金額		-	2,222,991
一部解約に伴う中間純利益分配額		86,192	-
一部解約に伴う中間純利益金額分配額		-	212,208
期首剰余金又は期首欠損金( )		4,996,977	10,888,921
剰余金増加額		-	177,508
( 中間追加信託に伴う剰余金増加額 )		-	(177,508)
剰余金減少額		-	1,644,811
( 中間一部解約に伴う剰余金減少額 )		-	(1,644,811)
欠損金減少額		243,928	-
( 中間一部解約に伴う欠損金減少額 )		(243,928)	-
欠損金増加額		55,080	-
( 中間追加信託に伴う欠損金増加額 )		(55,080)	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金( )		2,383,974	6,986,419

(3) 中間注記表

前中間計算期間については「重要な会計方針」及び「注記事項」を記載しております。

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前中間計算期間 自 平成16年12月11日 至 平成17年 6月10日	当中間計算期間 自 平成17年12月13日 至 平成18年 6月12日
有価証券の評価基準 及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価 しております。 時価評価にあたっては、親投資信託 受益証券の基準価額に基づいて評価 しております。	親投資信託受益証券 同左

第2「財務ハイライト情報」の記載事項は、「第三部ファンドの詳細情報 第4ファンドの経理状況 1財務諸表」に記載すべき財務諸表から抜粋して記載したものです。

「第三部ファンドの詳細情報 第4ファンドの経理状況 1財務諸表」に記載した財務諸表については、中央青山監査法人による監査を受けております。



# PRUグッドライフ2040

(愛称：順風満帆)

追加型株式投資信託 / 国内株式型 (一般型) / 自動けいぞく投資可能

投資信託説明書 (請求目論見書)  
(訂正事項分)  
平成18年9月12日

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

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8月16日に関東財務局長に提出しており、平成18年9月1日にその届出の効力が生じております。また、同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成18年9月12日に関東財務局長に提出しております。
2. この投資信託説明書(請求目論見書)は、証券取引法第13条第2項第2号に定める事項に関する内容を記載した目論見書です。
3. 「PRUグッドライフ2040」の受益証券の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。したがって、このファンドは元本が保証されているものではありません。

## 投資信託説明書(請求目論見書)の訂正理由

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

### 訂正の内容

\_\_\_\_\_の部分は訂正部分を示します。

## 第三部【ファンドの詳細情報】

### 第1【ファンドの沿革】

(原請求目論見書1頁)

(前略)

平成18年9月1日 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社  
(委託会社)がプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクより事業の全部を譲受け、当ファンドの運用を開始

## 第4【ファンドの経理状況】

### 1【財務諸表】

(原請求目論見書10頁)

以下の内容を追加します。

1. 当ファンドの中間財務諸表は、前中間計算期間(平成16年12月11日から平成17年6月10日まで)については、改正前の「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しており、当中間計算期間(平成17年12月13日から平成18年6月12日まで)については、改正後の「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

なお、中間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、前中間計算期間(平成16年12月11日から平成17年6月10日まで)及び当中間計算期間(平成17年12月13日から平成18年6月12日まで)の中間財務諸表について、中央青山監査法人による中間監査を受けております。

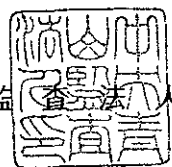
# 独立監査人の中間監査報告書

平成17年8月2日

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インク

取締役社長 杉本 洋二郎 殿  
日本における代表者

中央青山監



指定社員 公認会計士  
業務執行社員

山手 章

指定社員 公認会計士  
業務執行社員

大畑 茂

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

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

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

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

以上

# 独立監査人の中間監査報告書

平成18年8月1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



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17年12月13日から平成18年6月12日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、PRUグッドライフ2040の平成18年6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中間計算期間（平成17年12月13日から平成18年6月12日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

以 上

中間財務諸表

PRUグッドライフ2040

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

区分	注記 番号	前中間計算期間末 (平成17年6月10日現在)	当中間計算期間末 (平成18年6月12日現在)
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		3,178,281	4,293,724
親投資信託受益証券		54,284,168	48,467,809
流動資産合計		57,462,449	52,761,533
資産合計		57,462,449	52,761,533
負債の部			
流動負債			
未払受託者報酬		23,730	25,038
未払委託者報酬		474,609	500,659
その他未払費用		1,443	17,099
流動負債合計		499,782	542,796
負債合計		499,782	542,796
純資産の部			
元本等			
元本	1	59,346,641	45,232,318
剰余金			
中間剰余金又は中間欠損金( )		2,383,974	6,986,419
(うち分配準備積立金)		(1,324,572)	(7,973,890)
剰余金合計	2	2,383,974	6,986,419
元本等合計		-	52,218,737
純資産合計		56,962,667	52,218,737
負債・純資産合計		57,462,449	52,761,533

## (2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

区分	注記 番号	前中間計算期間	当中間計算期間
		自 平成16年12月11日 至 平成17年 6 月10日	自 平成17年12月13日 至 平成18年 6 月12日
		金額	金額
経常損益の部			
営業損益の部			
営業収益			
受取利息		-	1
有価証券売買等損益		3,010,129	1,680,196
営業収益合計		3,010,129	1,680,195
営業費用			
受託者報酬		23,730	25,038
委託者報酬	1	474,609	500,659
その他費用		1,443	17,099
営業費用合計		499,782	542,796
営業利益		2,510,347	-
営業損失金額		-	2,222,991
経常利益		2,510,347	-
経常損失金額		-	2,222,991
中間純利益		2,510,347	-
中間純損失金額		-	2,222,991
一部解約に伴う中間純利益分配額		86,192	-
一部解約に伴う中間純利益金額分配額		-	212,208
期首剰余金又は期首欠損金( )		4,996,977	10,888,921
剰余金増加額		-	177,508
( 中間追加信託に伴う剰余金増加額 )		-	(177,508)
剰余金減少額		-	1,644,811
( 中間一部解約に伴う剰余金減少額 )		-	(1,644,811)
欠損金減少額		243,928	-
( 中間一部解約に伴う欠損金減少額 )		(243,928)	-
欠損金増加額		55,080	-
( 中間追加信託に伴う欠損金増加額 )		(55,080)	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金( )		2,383,974	6,986,419

(3) 【中間注記表】

前中間計算期間については「重要な会計方針」及び「注記事項」を記載しております。

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前中間計算期間 自 平成16年12月11日 至 平成17年 6月10日	当中間計算期間 自 平成17年12月13日 至 平成18年 6月12日
有価証券の評価基準 及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価 しております。 時価評価にあたっては、親投資信託 受益証券の基準価額に基づいて評価 しております。	親投資信託受益証券 同左



(中間貸借対照表に関する注記)

前中間計算期間末 (平成17年6月10日現在)	当中間計算期間末 (平成18年6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> <p>期首元本額 61,196,712円            期中追加設定元本額 1,142,383円            期中解約元本額 2,992,454円</p> <p>2. 元本の欠損            中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,383,974円であります。</p>	<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> <p>期首元本額 52,355,309円            期中追加設定元本額 782,492円            期中解約元本額 7,905,483円</p> <p>2. 中間計算期間末日における受益権の総数            45,232,318口</p>

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成16年12月11日 至 平成17年6月10日	当中間計算期間 自 平成17年12月13日 至 平成18年6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>66,355円</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>69,593円</p>

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

前中間計算期間末 (平成17年6月10日現在)	当中間計算期間末 (平成18年6月12日現在)
<p>1口当たり純資産額 0.9598円            (1万口当たり純資産額 9,598円)</p>	<p>1口当たり純資産額 1.1545円            (1万口当たり純資産額 11,545円)</p>

(参考情報)

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

「PRU国内株式マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位：円)

区 分	注記 番号	(平成17年6月10日現在)	(平成18年6月12日現在)
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		69,958,469	144,214,698
株式		1,297,006,306	1,986,805,511
派生商品評価勘定		124,800	530,600
未収入金		14,300	422,291
未収配当金		6,637,314	9,562,672
未収利息		1	3
前払金		-	35,000
差入委託証拠金		1,560,000	3,325,000
流動資産合計		1,375,301,190	2,144,895,775
資産合計		1,375,301,190	2,144,895,775
負債の部			
流動負債			
未払金		-	11,958,557
未払解約金		1,028,555	4,114,892
流動負債合計		1,028,555	16,073,449
負債合計		1,028,555	16,073,449
純資産の部			
元本等			
元本	1	1,417,104,003	1,641,441,351
剰余金			
剰余金又は欠損金( )		42,831,368	487,380,975
剰余金合計	2	42,831,368	487,380,975
元本等合計		-	2,128,822,326
純資産合計		1,374,272,635	2,128,822,326
負債・純資産合計		1,375,301,190	2,144,895,775

注記表

平成16年12月11日から平成17年6月10日までについては「重要な会計方針」及び「注記事項」を記載しております。

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成16年12月11日 至 平成17年6月10日	自 平成17年12月13日 至 平成18年6月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式</p> <p>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</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>株式</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>

区分	自 平成16年12月11日 至 平成17年 6月10日	自 平成17年12月13日 至 平成18年 6月12日
	<p>時価が入手できなかった有価証券適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託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>時価が入手できなかった有価証券 同左</p>
<p>2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法</p>	<p>先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は、最終相場によっております。</p>	<p>先物取引 同左</p>
<p>3. 収益及び費用の計上基準</p>	<p>受取配当金 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>

## (貸借対照表に関する注記)

(平成17年6月10日現在)	(平成18年6月12日現在)
1. 本半期報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額	1. 本半期報告書における開示対象ファンド の期首における当該親投資信託の元本額
1,455,576,707円	1,384,014,699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
81,950,011円	358,802,450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
120,422,715円	101,375,798円
同中間期末における元本の内訳	同中間期末における元本の内訳
PRU国内株式マーケット・パフォーマー	PRU国内株式マーケット・パフォーマー
40,971,383円	31,157,868円
PRUグッドライフ2010	PRUグッドライフ2010
63,609,882円	36,375,623円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
13,545,836円	9,837,919円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
58,183,356円	17,478,470円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
29,335,895円	21,257,207円
PRUグッドライフ2010(年金)	PRUグッドライフ2010(年金)
18,163,412円	12,499,998円
PRUグッドライフ2020(年金)	PRUグッドライフ2020(年金)
82,152,376円	82,720,674円
PRUグッドライフ2030(年金)	PRUグッドライフ2030(年金)
56,332,098円	83,113,486円
PRUグッドライフ2040(年金)	PRUグッドライフ2040(年金)
61,509,791円	114,631,168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	プルデンシャル私募国内株式マーケット・パ フォーマー
993,299,974円	1,232,368,938円
計 1,417,104,003円	計 1,641,441,351円
	2. 本半期報告書における開示対象ファンド の期末における受益権の総数
	1,641,441,351円

(平成17年6月10日現在)	(平成18年6月12日現在)
2. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は42,831,368円であります。	

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

株式関連

(単位：円)

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

(単位：円)

種類	(平成18年6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	105,169,400	-	105,700,000	530,600
合計	105,169,400	-	105,700,000	530,600

(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17年6月10日現在)	(平成18年6月12日現在)
本半期報告書における開示対象ファンドの中間 計算期末における当該親投資信託の1口当たり純 資産額	本半期報告書における開示対象ファンドの中間 計算期末における当該親投資信託の1口当たり純 資産額
0.9698円	1.2969円
(1万口当たり純資産額 9,698円)	(1万口当たり純資産額 12,969円)

「PRU国内債券マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位：円)

区分	注記 番号	(平成17年6月10日現在)	(平成18年6月12日現在)
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		16,994,311	16,820,319
国債証券		719,771,300	1,264,426,100
地方債証券		39,589,440	100,387,460
特殊債券		99,828,950	182,428,720
社債券		123,456,710	105,912,100
未収利息		4,356,060	7,184,748
前払費用		289,201	903,597
流動資産合計		1,004,285,972	1,678,063,044
資産合計		1,004,285,972	1,678,063,044
負債の部			
流動負債			
未払解約金		646,142	2,488,595
流動負債合計		646,142	2,488,595
負債合計		646,142	2,488,595
純資産の部			
元本等			
元本	1	943,980,132	1,608,433,116
剰余金			
剰余金		59,659,698	67,141,333
剰余金合計		59,659,698	67,141,333
元本等合計		-	1,675,574,449
純資産合計		1,003,639,830	1,675,574,449
負債・純資産合計		1,004,285,972	1,678,063,044



注記表

平成16年12月11日から平成17年6月10日までについては「重要な会計方針」及び「注記事項」を記載しております。

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成16年12月11日 至 平成17年6月10日	自 平成17年12月13日 至 平成18年6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>

(貸借対照表に関する注記)

(平成17年6月10日現在)	(平成18年6月12日現在)
1. 本半期報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額	1. 本半期報告書における開示対象ファンド の期首における当該親投資信託の元本額
901,022,720円	1,025,587,095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
176,720,021円	706,264,157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
133,762,609円	123,418,136円
同中間期末における元本の内訳	同中間期末における元本の内訳
PRU国内債券マーケット・パフォーマー	PRU国内債券マーケット・パフォーマー
171,953,220円	764,213,287円
PRUグッドライフ2010	PRUグッドライフ2010
420,179,913円	375,463,057円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
20,894,986円	22,786,321円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
33,980,185円	13,785,433円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
5,250,853円	4,745,915円
PRUグッドライフ2010(年金)	PRUグッドライフ2010(年金)
120,340,362円	130,756,910円
PRUグッドライフ2020(年金)	PRUグッドライフ2020(年金)
127,471,802円	200,308,111円
PRUグッドライフ2030(年金)	PRUグッドライフ2030(年金)
32,898,832円	68,929,301円
PRUグッドライフ2040(年金)	PRUグッドライフ2040(年金)
11,009,979円	27,444,781円
計 943,980,132円	計 1,608,433,116円
	2. 本半期報告書における開示対象ファンド の期末における受益権の総数
	1,608,433,116円

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

(平成17年6月10日現在)		(平成18年6月12日現在)	
本半期報告書における開示対象ファンドの中間 計算期末における当該親投資信託の1口当たり純 資産額		本半期報告書における開示対象ファンドの中間 計算期末における当該親投資信託の1口当たり純 資産額	
	1.0632円		1.0417円
(1万口当たり純資産額	10,632円)	(1万口当たり純資産額	10,417円)

「PRU海外株式マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位：円)

区分	注記 番号	(平成17年6月10日現在)	(平成18年6月12日現在)
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
預金		59,455,369	137,772,285
金銭信託		136,134	529,814
コール・ローン		62,238,456	67,781,006
株式		1,813,669,368	3,831,856,068
派生商品評価勘定		1,642,050	-
未収入金		58,240	113,024
未収配当金		3,696,842	8,526,568
未収利息		1	1
前払金		11,440,115	9,698,849
差入委託証拠金		3,862,128	8,221,233
流動資産合計		1,956,198,703	4,064,498,848
資産合計		1,956,198,703	4,064,498,848
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		68,870	9,272,091
未払金		9,748,491	-
未払解約金		5,813,116	17,254,377
流動負債合計		15,630,477	26,526,468
負債合計		15,630,477	26,526,468
純資産の部			
元本等			
元本	1	1,944,702,298	3,427,834,092
剰余金			
剰余金又は欠損金( )		4,134,072	610,138,288
剰余金合計	2	4,134,072	610,138,288
元本等合計		-	4,037,972,380
純資産合計		1,940,568,226	4,037,972,380
負債・純資産合計		1,956,198,703	4,064,498,848

注記表

平成16年12月11日から平成17年6月10日までについては「重要な会計方針」及び「注記事項」を記載しております。

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成16年12月11日 至 平成17年6月10日	自 平成17年12月13日 至 平成18年6月12日
1. 有価証券の評価基準 及び評価方法	<p>株式、新株予約権証券</p> <p>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</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>株式、新株予約権証券</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>

区分	自 平成16年12月11日 至 平成17年 6月10日	自 平成17年12月13日 至 平成18年 6月12日
	<p>時価が入手できなかった有価証券適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託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>時価が入手できなかった有価証券 同左</p>
<p>2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法</p>	<p>先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は、最終相場によっております。 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>先物取引 同左  為替予約取引 同左</p>
<p>3. 収益及び費用の計上基準</p>	<p>受取配当金 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には、入金日基準で計上しております。</p>	<p>受取配当金 同左</p>
<p>4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p>	<p>外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の貸借対照表、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 外貨建取引については「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第61条に基づき処理しております。</p>

## (貸借対照表に関する注記)

(平成17年6月10日現在)	(平成18年6月12日現在)
1. 本半期報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額	1. 本半期報告書における開示対象ファンド の期首における当該親投資信託の元本額
1,414,171,787円	2,749,908,302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
616,463,225円	787,056,657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
85,932,714円	109,130,867円
同中間期末における元本の内訳	同中間期末における元本の内訳
PRU海外株式マーケット・パフォーマー	PRU海外株式マーケット・パフォーマー
1,703,031,343円	3,208,101,134円
PRUグッドライフ2010	PRUグッドライフ2010
41,278,607円	21,557,183円
PRUグッドライフ2020	PRUグッドライフ2020
8,692,918円	5,850,098円
PRUグッドライフ2030	PRUグッドライフ2030
35,807,632円	10,130,478円
PRUグッドライフ2040	PRUグッドライフ2040
18,303,780円	12,114,629円
PRUグッドライフ2010(年金)	PRUグッドライフ2010(年金)
11,814,755円	7,407,937円
PRUグッドライフ2020(年金)	PRUグッドライフ2020(年金)
52,731,738円	49,192,983円
PRUグッドライフ2030(年金)	PRUグッドライフ2030(年金)
34,667,654円	48,171,161円
PRUグッドライフ2040(年金)	PRUグッドライフ2040(年金)
38,373,871円	65,308,489円
計 1,944,702,298円	計 3,427,834,092円
	2. 本半期報告書における開示対象ファンド の期末における受益権の総数
	3,427,834,092円

(平成17年6月10日現在)	(平成18年6月12日現在)
2. 元本の欠損 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,134,072円でありま す。	

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

株式関連

(単位：円)

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

(単位：円)

種類	(平成18年6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	197,250,343	-	187,978,252	9,272,091
合計	197,250,343	-	187,978,252	9,272,091

(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  
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17年6月10日現在)	(平成18年6月12日現在)
本半期報告書における開示対象ファンドの中間 計算期末における当該親投資信託の1口当たり純 資産額	本半期報告書における開示対象ファンドの中間 計算期末における当該親投資信託の1口当たり純 資産額
0.9979円	1.1780円
(1万口当たり純資産額 9,979円)	(1万口当たり純資産額 11,780円)

「PRU海外債券マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位：円)

区分	注記 番号	(平成17年6月10日現在)	(平成18年6月12日現在)
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
預金		5,567,687	534,871
コール・ローン		358,337,114	14,101,276
国債証券		3,676,335,732	2,597,540,142
派生商品評価勘定		11,665,365	34,627,154
未収入金		-	32,160,310
未収利息		45,505,472	29,973,669
前払費用		8,438,757	11,787,574
流動資産合計		4,105,850,127	2,720,724,996
資産合計		4,105,850,127	2,720,724,996
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		5,038,377	36,629,203
未払金		343,298,859	18,329,560
未払解約金		12,900,003	16,221,365
流動負債合計		361,237,239	71,180,128
負債合計		361,237,239	71,180,128
純資産の部			
元本等			
元本	1	2,668,886,185	1,758,967,958
剰余金			
剰余金		1,075,726,703	890,576,910
剰余金合計		1,075,726,703	890,576,910
元本等合計		-	2,649,544,868
純資産合計		3,744,612,888	2,649,544,868
負債・純資産合計		4,105,850,127	2,720,724,996

注記表

平成16年12月11日から平成17年6月10日までは「重要な会計方針」及び「注記事項」を記載しております。

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成16年12月11日 至 平成17年6月10日	自 平成17年12月13日 至 平成18年6月12日
1. 有価証券の評価基準 及び評価方法	<p>国債証券</p> <p>個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>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>国債証券</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>

区分	自 平成16年12月11日 至 平成17年 6月10日	自 平成17年12月13日 至 平成18年 6月12日
	<p>時価が入手できなかった有価証券適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託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>時価が入手できなかった有価証券 同左</p>
<p>2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法</p>	<p>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>為替予約取引 同左</p>
<p>3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p>	<p>外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の貸借対照表、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 外貨建取引については「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第61条に基づき処理しております。</p>

## (貸借対照表に関する注記)

(平成17年6月10日現在)	(平成18年6月12日現在)
1. 本半期報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額 2,847,634,088円	1. 本半期報告書における開示対象ファンド の期首における当該親投資信託の元本額 2,585,788,238円
同期中における追加設定元本額 640,612,585円	同期中における追加設定元本額 750,453,610円
同期中における解約元本額 819,360,488円	同期中における解約元本額 1,577,273,890円
同中間期末における元本の内訳 P R U海外債券マーケット・パフォーマー 2,591,556,951円	同中間期末における元本の内訳 P R U海外債券マーケット・パフォーマー 1,687,748,747円
P R Uグッドライフ2010 28,903,540円	P R Uグッドライフ2010 19,526,567円
P R Uグッドライフ2020 3,289,908円	P R Uグッドライフ2020 2,744,162円
P R Uグッドライフ2030 6,334,059円	P R Uグッドライフ2030 2,087,932円
P R Uグッドライフ2040 1,415,559円	P R Uグッドライフ2040 1,118,295円
P R Uグッドライフ2010(年金) 8,274,826円	P R Uグッドライフ2010(年金) 6,709,962円
P R Uグッドライフ2020(年金) 20,010,556円	P R Uグッドライフ2020(年金) 23,075,311円
P R Uグッドライフ2030(年金) 6,132,279円	P R Uグッドライフ2030(年金) 9,927,052円
P R Uグッドライフ2040(年金) 2,968,507円	P R Uグッドライフ2040(年金) 6,029,930円
計 2,668,886,185円	計 1,758,967,958円
	2. 本半期報告書における開示対象ファンド の期末における受益権の総数 1,758,967,958円

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

通貨関連

(単位：円)

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

(単位：円)

種類	(平成18年6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	1,941,681,660	-	1,963,236,405	21,554,745
カナダ・ドル	72,208,180	-	73,328,315	1,120,135
ユーロ	1,391,539,151	-	1,388,858,371	2,680,780
イギリス・ポンド	185,887,433	-	186,687,818	800,385
スイス・フラン	52,487,381	-	53,034,520	547,139
スウェーデン・クローネ	32,971,837	-	33,096,054	124,217
ノルウェー・クローネ	14,784,585	-	14,753,099	31,486
デンマーク・クローネ	27,511,509	-	27,584,661	73,152
ポーランド・ズロチ	27,878,807	-	28,160,023	281,216
オーストラリア・ドル	19,400,517	-	19,843,760	443,243
シンガポール・ドル	18,383,979	-	18,781,004	397,025
売建				
アメリカ・ドル	1,932,437,083	-	1,962,977,184	30,540,101
カナダ・ドル	72,862,196	-	74,013,152	1,150,956
ユーロ	1,395,530,430	-	1,387,856,030	7,674,400
イギリス・ポンド	198,338,026	-	198,022,818	315,208
スイス・フラン	25,444,898	-	25,351,893	93,005
スウェーデン・クローネ	40,943,117	-	41,336,976	393,859
ノルウェー・クローネ	22,072,645	-	22,361,598	288,953
デンマーク・クローネ	24,055,005	-	23,931,201	123,804
ポーランド・ズロチ	22,957,348	-	22,956,979	369
オーストラリア・ドル	26,416,469	-	26,831,662	415,193
シンガポール・ドル	8,906,353	-	8,955,117	48,764
合計	7,554,698,609	-	7,601,958,640	2,002,049

(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17年6月10日現在)		(平成18年6月12日現在)	
本半期報告書における開示対象ファンドの中間 計算期末における当該親投資信託の1口当たり純 資産額		本半期報告書における開示対象ファンドの中間 計算期末における当該親投資信託の1口当たり純 資産額	
	1.4031円		1.5063円
(1万口当たり純資産額	14,031円)	(1万口当たり純資産額	15,063円)



2【ファンドの現況】  
(原請求目論見書100頁)

以下の内容に訂正・更新します。

【純資産額計算書】

平成18年7月31日現在

資産総額	53,945,383円
負債総額	129,521円
純資産総額( - )	53,815,862円
発行済数量	45,207,361口
1口当たり純資産額( / )	1.1904円

(参考情報)

PRU国内株式マザーファンド

資産総額	2,214,168,072円
負債総額	601,826円
純資産総額( - )	2,213,566,246円
発行済数量	1,641,232,374口
1口当たり純資産額( / )	1.3487円

PRU国内債券マザーファンド

資産総額	1,726,501,217円
負債総額	32,873,719円
純資産総額( - )	1,693,627,498円
発行済数量	1,633,030,020口
1口当たり純資産額( / )	1.0371円

PRU海外株式マザーファンド

資産総額	4,287,068,461円
負債総額	9,805,751円
純資産総額( - )	4,277,262,710円
発行済数量	3,487,997,042口
1口当たり純資産額( / )	1.2263円

PRU海外債券マザーファンド

資産総額	3,657,571,001円
負債総額	229,281,519円
純資産総額( - )	3,428,289,482円
発行済数量	2,238,624,417口
1口当たり純資産額( / )	1.5314円

## 第5【設定及び解約の実績】

(原請求目論見書102頁)

以下の内容に訂正・更新します。

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間 (平成13年3月16日から平成13年12月10日)	195,423,951	3,559,357
第2計算期間 (平成13年12月11日から平成14年12月10日)	10,492,067	110,711,121
第3計算期間 (平成14年12月11日から平成15年12月10日)	6,997,961	33,163,463
第4計算期間 (平成15年12月11日から平成16年12月10日)	3,216,282	7,499,608
第5計算期間 (平成16年12月11日から平成17年12月12日)	2,141,311	10,982,714
第6計算期間中間期 (平成17年12月13日から平成18年6月12日)	782,492	7,905,483

(注) 本邦外における設定・解約の実績はありません。

