③　有価証券の分別管理の状況（管理場所別）

管理場所及び国名	管理方法	区　分	数・額面金額	単　位
		株　券		
		債　券		
		受益証券		
		その他		
		株　券		
		債　券		
		受益証券		
		その他		
		株　券		
		債　券		
		受益証券		
		その他		

（注意事項）

1　当期末現在における法第43条の２第１項の規定により自己の固有財産と分別して管理している有価証券及び社債、株式等の振替に関する法律第２条第４項に規定する口座管理機関として振替口座簿により自己の固有財産と分別して口座管理している有価証券について、管理場所及び管理方法ごとに記載すること。

2　「管理場所及び国名」の欄には、自己で管理又は口座管理している場合にはその旨、第三者をして管理させている場合には当該第三者の名称及び国名を記載すること。なお、受益証券を受託銀行をして管理させている場合には、国ごとに一括して受託銀行と記載すること。

3　「管理方法」の欄には、混蔵して管理している場合には混蔵管理と、社債、株式等の振替に関する法律第２条第４項に規定する口座管理機関として口座管理している場合には振替決済と、それ以外の場合には単純管理と記載すること。

4　「数・額面金額」の欄には、株券は株数（単位：千株）、受益証券は口数(単位：百万口)、債券及びその他は通貨ごとに額面金額（単位：百万円）を記載すること。なお、額面金額が外国通貨をもって表示されているもの及び株数、口数又は額面金額による記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。

5　「単位」の欄には、使用した単位を記載すること。

6　「その他」の欄には、具体的な有価証券の種類を記載すること。

⒀　区分管理の状況

（法第43条の３第１項の規定に基づく区分管理の状況）

	管理の方法	当期末残高	前期末残高	内　訳
金銭				
有価証券等				

（法第43条の３第２項の規定に基づく区分管理の状況）

	管理の方法	当期末残高	前期末残高	内　訳
金銭				
有価証券等				

（注意事項）

1　「管理の方法」の欄には、現金については「預金」、「金銭信託」、「カバー取引相手方への預託」、「媒介等相手方への預託」の別を記載し、有価証券等については「自己で管理」、「第三者による管理」の別を記載すること。また、記載した管理の方法ごとに当期末残高及び前期末残高を記載すること。

2　「内訳」の欄には、管理方法が「自己で管理」の場合にはその管理場所を記載し、それ以外の場合には預金等の相手方の商号又は名称及び当該相手方ごとの当期末残高を記載すること。

3　現金については通貨ごとに記載し、有価証券等についてはその種類ごとに記載すること。

4　単位は「百万円」、「千株」その他これらに相当する単位を用いること。

⒁　特定有価証券等管理行為に係る分別管理の状況について、⑿及び⒀に準じて記載すること。

⒂　自ら行った委託者指図型投資信託及び外国投資信託の受益証券等の募集等に係る業務の状況

①　委託者指図型投資信託の募集又は私募の状況

区分		ファンド数	設定額
	単位型投資信託		百万円
	追加型投資信託		
株式投資信託計			
	単位型投資信託		
	追加型投資信託		
公社債投資信託計			