役　員　の　氏　名　ロイ・マクタガート、ジェニファー　フリッゼル、ケビン　ロイド
設　立　年　月　1966年12月21日
設立準拠法国　ケイマン諸島
財務書類について監査証明業務に相当すると認められる業務を行うこととなる外国会社等

名称	主たる事務所の所在地
JA－VP　チャイナ・ニュー・センチュリー・ファンド	【管理会社の所在地を記載】英領バージン諸島、VG1110、トートラ、ロード・タウン、私書箱3140、ウィックハムズ・ケイ　1、ロマスコ・プレース
JA－VP　中国大陸・フォーカス・ファンド	
PAM　ベンチャー・マザー・ファンド―PAMベンチャー・パスポート・ファンド	【管理会社の所在地を記載】バミューダ、ハミルトンHM12、ビクトリア・ストリート22、キャノンズ・コート
PAM　ベンチャー・マザー・ファンド―PAMベンチャー・パスポート・ファンドⅡ	
PAM　ベンチャー・マザー・ファンド―PAMベンチャー・パスポート・ファンドⅢ	
船井財産未上場株マザーファンド―船井財産未上場株ファンドⅠ	
日興アクティビスト・ファンド2005―05	【管理会社の所在地を記載】ルクセンブルグ大公国　ルクセンブルグL-2557　ロベルトシュトゥンパー通り　9A
日興アクティビスト・ファンド2005―08	
日興・プレミア・ファンド―日興ABL　ファンド（円）―日興ABL　ファンド（米ドル）	
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）―SMBC　フレンド　クレディ・スイス　豪ドル建　早期償還条項付償還時元本確保型　デリバティブファンド07―09（日経平均連動分配型）	【管理会社の所在地を記載】ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、サウス・チャーチ・ストリート、ウグランド・ハウス、私書箱309
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅱ―エマージング・インフラ・ファンド（米ドル建）	
アクセス・トラスト：オルタナティブ戦略ファンド―GAM Diversity 150%	【管理会社の所在地を記載】英国、EC1A　1HQ、ロンドン、キング・エドワード・ストリート２
アクセス・トラスト：メリルリンチ・フォーカス１シリーズ―アジア・パシフィック　フォーカス１	
アクセス・トラスト：メリルリンチ・フォーカス１シリーズ―ヨーロッパフォーカス１	
アクセス・トラスト：オルタナティブ戦略ファンド―Pioneer AW 150%	

(5)
届　出　日　平成21年６月23日
名称又は氏名　プライスウォーターハウスクーパース・エス・エー・アール・エル
主たる事務所の所在地　ルクセンブルグ大公国　ルクセンブルグ　L-1471　エッシュ通り400番地
役　員　の　氏　名　ディディエ・ムゲ、パスカル・ラコフスキー、ウィム・ピオット、ヴァレリー・ピアストレリ、ルック・ヘンツィグ、ポール・ニーエンス
設　立　年　月　1998年10月５日
設立準拠法国　ルクセンブルグ大公国
財務書類について監査証明業務に相当すると認められる業務を行うこととなる外国会社等

名称	主たる事務所の所在地
アクサ・ユーロ・ボンド・インカム	ルクセンブルグ大公国、エスペランジュ　L-5826、ガスペリッシュ通り33番　A棟（＊）
アセット・バック・セキュリティーズ・ファンド	ルクセンブルグ大公国、エスペランジュ　L-5826、ガスペリッシュ通り33番　A棟（＊）
インベスコ・ファンズ	ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ　L-1470、エッシュ通り69番
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ルクセンブルグ）エス・エイ	ルクセンブルグ大公国、セニンガーベルグ　L-1736、ハーヘンホフ通り５番
ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド	ルクセンブルグ大公国、エスペランジュ　L-5826、ガスペリッシュ通り33番　A棟（＊）
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド	ルクセンブルグ大公国、エスペランジュ　L-5826、ガスペリッシュ通り33番　A棟（＊）
トータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ	ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ　L-2557、ロベルトシュトゥンパー通り　9A