ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・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（＊）
ノムラ外貨MMF	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（＊）
ノムラ・マルチ・カレンシー・アトラクティブ・ディビデンド・ジャパン・ストック・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（＊）
ＦＩＬ・インベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ	ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ　L-1246、BP　2174、アルバート・ボルシェット通り2a番
マンスリー・インカム・ＡＢＳ・インベストメント	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（＊）
ブラックロック・グローバル・ファンズ	ルクセンブルグ大公国、セニンガーベルグ　L-1736、ホーヘンホフ1A、アエロゴルフ・センター
モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー	ルクセンブルグ大公国、セニンガーベルグ　L-2633、トレヴェ通り6C番（＊）
モルガン・スタンレー・パンセオン・ファンド	ルクセンブルグ大公国、セニンガーベルグ　L-2633、トレヴェ通り6C番（＊）
レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ	ルクセンブルグ大公国、ストラッセン　L-8030、キエム通り145番
外貨建マネー・マーケット・ファンド	ルクセンブルグ大公国、ミュンスバッハ　L-5365、シルダル・アクティビティ・パーク1B（＊）
みずほ・ファンド・シリーズ―ユーロ・マンスリー・インカム	ルクセンブルグ大公国、ミュンスバッハ　L-5365、シルダル・アクティビティ・パーク1B（＊）
野村ＵＳローン・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（＊）
ＢＮＰパリバ・アセット・マネジメント・ルクセンブルグ	ルクセンブルグ大公国、オワール―エスペランジュ　L-5826、ガスペリッシュ通り33番
ＧＳ　アメリカン・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（＊）
ＧＳ　グローバル・カレンシー・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（＊）
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ・アール・エル	ルクセンブルグ大公国、セニンガーベルグ　L-2633、トレベス通り６番、ヨーロピアン・バンク・アンド・ビジネス・センター
ロンバー・オディエ・ダリエ・ヘンチ・ジャパン・ディベロプメント・エス・エー	ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ　L-2520、シェッファー通り５番
マン・ＡＨＬ・ランドマーク	ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ　L-1150、アーロン通り287-289（＊）
マン・ＡＨＬ・マイルストーン	ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ　L-1150、アーロン通り287-289（＊）
T. Rowe Priceライフプラン・インカム・ファンド	ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ　L-2338、プレーティス通り５
コムインベスト・アセット・マネジメントＳ．Ａ．	ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ　L-2540、エドバルト・シュタイヘン通り25
トリプル　クラウン	ルクセンブルグ大公国、ミュンスバッハ　L-5365、シルダル・アクティビティ・パーク1B（＊）
ＵＢＳ　マネー・マーケット・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-1855、J.F. ケネディ通り33A
ＵＢＳ　オーストラリア・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（＊）
ＵＢＳ(Lux)エクイティ・シキャブ	ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ　L-1855、J.F ケネディ通り33A
ＵＢＳエクイティ・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-1855、J.F ケネディ通り33A
ＵＢＳダイナミック・フロア・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-1855、J.F ケネディ通り33A
ＵＢＳ（Lux）ボンド・シキャブ	ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ　L-1855、J.F ケネディ通り33A
ルクセンブルグ日興銀行株式会社	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

（＊）は、ファンド管理会社の住所。

(6)

届出日　平成21年６月23日
名称又は氏名　デロイト・エセ・エレ
主たる事務所の所在地　スペイン　28020　マドリッド　s/n　トレ・ピカソ　プラサ・デ・パブロ・ルイス・ピカソ
役員の氏名　エミリオ・セイスデドス、カルロス・ゴンサレス、ヘスス・ガルシア・カリェホ、フアン・ルイス・ディエス・カリェハ、ルイス・フェルナンド・マルティネス・ゴメス、マリア・ソレダッド・ガルシア・ミゲラニェス、ヴィセンタ・ガリェゴ・フェルナンデス＝トスタド
設立年月　1989年４月６日
設立準拠法国　スペイン