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
バンコ・サンタンデール・エセ・アー	スペイン　28660　マドリッド　ボーディラ・デル・モンテアベニダ・デ・カンタブリア　s/n

(7)

届　　出　　日　平成21年６月25日
名称又は氏名　プライスウォーターハウスクーパース　ケイマン諸島
主たる事務所の所在地　ケイマン諸島　KY1-1104　グランド・ケイマン　ジョージ・タウン　ストラスヴェール・ハウス　私書箱258GT
役員の氏名　チャールズ・ボーランド、ジュリアン・ニコラス・フリーランド、ノエル・ライリー、ポール・アンダートン、フレイザー・リンゼイ、グレアム・サンリー、ショーン・パーチメント、ポール・ドノヴァン
設　立　年　月　1998年７月１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（＊）
アドバンスト・トラスト―日興MAN－RMFヘッジファンド・オープン（米ドルポートフォリオ）、日興MAN-RMFヘッジファンド・オープン（円ポートフォリオ）	フランス共和国　92800、ピュトー市、バルミー通り17番、ソシエテジェネラル　タワー
アドバンスト・トラスト―日興MAN－RMFヘッジファンド連動ファンド（米ドル元本確保型）	フランス共和国　92800、ピュトー市、バルミー通り17番、ソシエテジェネラル　タワー
アドバンスト・トラスト―米ドル建元本確保型　日興リクソー・ヘッジファンド連動ファンド	フランス共和国　92800、ピュトー市、バルミー通り17番、ソシエテジェネラル　タワー
アストマックス・コモディティ・ファンド	ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、アグランド・ハウス　私書箱309
ブラックロック・ストラテジック・インベストメント・シリーズ―ＵＳドル建　元本確保型日経平均連動ファンド2004-07	香港、セントラル、クイーンズ・ロード15番、ヨーク・ハウス11階
CAAMグローバル・ボンド・アンド・カレンシー・ファンド	ケイマン諸島、グランド・ケイマン、ハーバー・センター４階、私書箱61GT
シーシーアイビー・エスピーシー	英領西インド諸島　ケイマン諸島　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309GT

クリエイティブ・トラスト―文月　円建償還時元本確保投信	フランス共和国　92800、ピュトー市、バルミー通り17番、ソシエテ　ジェネラル　タワー
クリエイティブ・トラスト―水無月　円建償還時元本確保投信	フランス共和国　92800、ピュトー市、バルミー通り17番、ソシエテ　ジェネラル　タワー
クリエイティブ・トラスト―長月　円建償還時元本確保投信	フランス共和国　92800、ピュトー市、バルミー通り17番、ソシエテ　ジェネラル　タワー
クリエイティブ・トラスト：SMBCエグゼクティブ・ファンド・シリーズマン・SG米ドル建て償還時元本確保型ファンド	フランス共和国　92800、ピュトー市、バルミー通り17番、ソシエテ　ジェネラル　タワー
クリエイティブ・トラスト：100％元本確保型ヘッジファンド・インデックス連動ファンド0407	フランス共和国　92800、ピュトー市、バルミー通り17番、ソシエテ　ジェネラル　タワー
クリエイティブ・トラスト：105％元本確保型ヘッジファンド・インデックス連動ファンド0310	フランス共和国　92800、ピュトー市、バルミー通り17番、ソシエテ　ジェネラル　タワー
クリエイティブ・トラスト：105％元本確保型ヘッジファンド・インデックス連動ファンド0312	フランス共和国　92800、ピュトー市、バルミー通り17番、ソシエテ　ジェネラル　タワー
クリエイティブ・トラスト：105％元本確保型ヘッジファンド・インデックス連動ファンド0402	フランス共和国　92800、ピュトー市、バルミー通り17番、ソシエテ　ジェネラル　タワー
クリエイティブ・トラスト：105％元本確保型ヘッジファンド・インデックス連動ファンド0403	フランス共和国　92800、ピュトー市、バルミー通り17番、ソシエテ　ジェネラル　タワー
クリエイティブ・トラスト：オルタナティブ戦略ファンド―Permal　Macro　150％	フランス共和国　92800、ピュトー市、バルミー通り17番、ソシエテ　ジェネラル　タワー
クリエイティブ・トラスト―葉月　円建償還時元本確保投信	フランス共和国　92800、ピュトー市、バルミー通り17番、ソシエテ　ジェネラル　タワー
クリエイティブ・トラスト―ヘッジファンド連動　125％元本確保型ファンド（米ドル建て）、ヘッジファンド連動　100％元本確保型ファンド（米ドル建て）、ヘッジファンド連動100％元本確保型ファンド（ユーロ建て）	フランス共和国　92800、ピュトー市、バルミー通り17番、ソシエテ　ジェネラル　タワー