（注意事項）

1　外国投資信託元本について、当期中における設定、解約、償還、期中増減及び期末残存元本を記載すること。「親外国投資信託受益証券」の欄は親外国投資信託ごとに区分して記載すること。

2　募集、特定投資家私募、適格機関投資家私募及び一般投資家私募ごとに記載すること。

3　外貨建てファンドの場合は、設定日、解約日、償還日及び期末の外国為替レートにより邦貨換算すること。

③　投資法人との資産運用委託契約の状況

対象	区分	前期末		新規契約数	解約契約数	契約資産の期中増減額	運用による期中増減額	当期末	
		契約数	契約資産額					契約数	契約資産額
			百万円			百万円	百万円		百万円
有価証券	オープン・エンド型投資法人								
有価証券	クローズド・エンド型投資法人								
有価証券	計								
不動産	オープン・エンド型投資法人								
不動産	クローズド・エンド型投資法人								
不動産	計								
その他	オープン・エンド型投資法人								
その他	クローズド・エンド型投資法人								
その他	計								
	オープン・エンド型投資法人								
	クローズド・エンド型投資法人								
	合計								

（注意事項）

1　登録投資法人との間に締結した資産運用委託契約の契約資産について、前期末残高、当期中における新規、解約、期中増減及び当期末残高を記載すること。

2　資産運用委託契約期間の終了以外の理由により解約となったものについては、その理由を注記すること。

3　募集及び私募ごとに記載すること。

4　対象欄の「有価証券」、「不動産」、「その他」は、投資法人の主たる投資対象資産ごとの分類であり、当該分類に従い、投資法人の主たる投資対象資産ごとに記載すること。

④　投資信託財産、外国投資信託の信託財産及び投資法人運用資産の売買等の状況

イ　有価証券の売買状況

区分	売付		買付		合計		備考
	株数	金額	株数	金額	株数	金額	
	千株	百万円	千株	百万円	千株	百万円	
株券							
新株予約権証券							
公社債券							
信託受益権							
その他							
計							
親投資信託受益証券							

ロ　市場デリバティブ取引の状況

区分		売付	買付	合計	備考
		百万円	百万円	百万円	
先物取引	株券に係る取引				
先物取引	債券に係る取引				
先物取引	その他				
オプション取引	株券に係る取引				
オプション取引	債券に係る取引				
オプション取引	その他				
その他	（　　）				
その他	（　　）				
その他	（　　）				

ハ　店頭デリバティブ取引の状況

区分		売付	買付	合計	備考
		百万円	百万円	百万円	
先渡取引	株券に係る取引				
先渡取引	債券に係る取引				
先渡取引	その他				
オプション取引	株券に係る取引				
オプション取引	債券に係る取引				
オプション取引	その他				