| | |
|---|---|
| 発行者との関係 | |
| 出資金払込口座の所在地 | |
| 資金の流れ | |

（注意事項）

⑦の注意事項に準じて記載すること。

⑼　法附則第３条の３第５項第１号ロ又は第２号ロに掲げる行為に係る業務の状況

①　設定及び償還の状況

| 前期末 | | 設定ファンド数 | 償還ファンド数 | 期中元本増減額 | 当期末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンド数 | 元本額 | | | | ファンド数 | 元本額 |
| | 百万円 | | | 百万円 | | 百万円 |

（注意事項）

運用を行うファンドに係る、前期末残高、当期中における新規設定、償還、期中増減額及び当期末残高を記載すること。

②　外国投資信託運用資産一覧表

| 外国投資信託名 | 設定年月日 | 信託期間 | 当初設定額 | 純資産総額 | 基準価額 | 過去１年間の収益金込み基準価額の騰落率 | 設定来年平均受益者利回り | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 百万円 | 百万円 | 円 | ％ | ％ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

（注意事項）

１　単位型株式外国投資信託、追加型株式外国投資信託、単位型公社債外国投資信託、追加型公社債外国投資信託、単位型不動産外国投資信託、追加型不動産外国投資信託、単位型その他外国投資信託、追加型その他外国投資信託及び親外国投資信託ごとに分けて記載すること。

２　記載は、設定日の順序で記載すること。

３　追加型外国投資信託については、「設定来年平均受益者利回り」の欄の記載を要しない。

４　運用の指図に係る外部委託を行っている場合は、「備考」の欄に外部委託先名を付記すること。