第九号の六様式

【表紙】

【提出書類】　有価証券報告書

【提出先】　関東財務局長

【提出日】　平成　年　月　日

【事業年度】　第　期（自　平成　年　月　日
至　平成　年　月　日）

【発行者名】

【代表者の役職氏名】

【主たる事務所の所在の場所】

【代理人の氏名又は名称】

【代理人の住所又は所在地】

【事務連絡者氏名】

【連絡場所】

【電話番号】

【縦覧に供する場所】　名称
（所在地）

第１【外国組合等の状況】

１【外国組合等の概況】

⑴【主要な経営指標等の推移】

⑵【外国組合等の目的及び基本的性格】

⑶【外国組合等の沿革】

⑷【外国組合等の仕組み】

⑸【外国組合等の機構】

⑹【外国組合等の出資総額】⑵

⑺【外国組合等に係る法制度の概要】

⑻【監督官庁の概要】

⑼【その他】⑶

２【投資方針】

⑴【投資方針】

⑵【投資対象】

⑶【運用体制】

⑷【分配方針】

⑸【投資制限】

３【投資リスク】

４【手数料等及び税金】

⑴【申込手数料】

⑵【払戻し手数料】

⑶【管理報酬等】

⑷【その他の手数料等】

⑸【課税上の取扱い】

５【運用状況】

⑴【投資状況】⑷

⑵【運用実績】

①【純資産等の推移】⑸

②【分配の推移】⑹

③【自己資本利益率（収益率）の推移】(7)
(3)【販売及び払戻しの実績】(8)
6【管理及び運営】
(1)【資産管理等の概要】
①【資産の評価】
②【申込（販売）手続等】
③【払戻し手続等】
④【存続期間】
⑤【事業年度】
⑥【その他】
(2)【利害関係人との取引制限】
(3)【出資者等の権利等】
①【出資者等の権利】
②【為替管理上の取扱い】
③【本邦における代理人】
④【裁判管轄等】
第2【関係法人の状況】
1【資産運用会社の概況】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】(9)
(2)【運用体制】
(3)【大株主の状況】(10)
(4)【役員の状況】(11)
(5)【事業の内容及び営業の概況】
2【その他の関係法人の概況】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】(12)
(2)【関係業務の概要】
(3)【資本関係】
第3【外国組合等の経理状況】
1【財務諸表】
(1)【貸借対照表】
(2)【損益計算書】
(3)【投資有価証券明細表等】
①【投資株式明細表】
②【株式以外の投資有価証券明細表】
③【投資不動産明細表】
④【その他投資資産明細表】
⑤【借入金明細表】
2【外国組合等の現況】(13)
【純資産額計算書】平成　年　月　日
Ⅰ　資産総額
Ⅱ　負債総額
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
Ⅳ　発行済数量
Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
第4【外国有価証券投資事業権利等事務の概要】
第5【外国組合等の概要】

第６【参考情報】⑭

（記載上の注意）

⑴　一般的事項

ａ　有価証券報告書の記載に当たっては、投資者が容易に理解できるよう、分かりやすく記載すること。

また、制度の特質の一部を誇張し、又は運用実績の一部を抽出するなどして投資者に誤解を生じさせるおそれのある表示をしてはならない。

ｂ　記載事項については、投資者が容易に理解できるよう、図表等による表示をすることができる。この場合、記載すべき事項が図表等により明瞭に示されるよう表示することとし、図表等による表示により投資者に誤解を生じさせることとならないよう注意しなければならない。

ｃ　記載事項のうち金額に関する事項について、本邦通貨以外の通貨建ての金額により表示する場合には、主要な事項について本邦通貨に換算した金額を併記すること。

ｄ　本邦通貨以外の通貨建て金額を本邦通貨に換算する場合には、換算に当たって採用した換算の基準を注記すること。

ｅ　会社名、人名等の記載に当たっては、原語名を付記すること。

ｆ　この「記載上の注意」は、一般的標準を示したものであり、これにより難いやむを得ない事情がある場合には、これに準じて記載すること。

ｇ　以下の規定により記載が必要とされている事項に加えて、有価証券報告書の各記載項目に関連した事項を追加して記載することができる。

ｈ　有価証券報告書の記載に当たっては、以下に掲げるものを除き、第六号の六様式の「記載上の注意」に準ずるものとする。

⑵　外国組合等の出資総額

有価証券報告書提出日の直近日現在の状況について、第六号の六様式「記載上の注意」⑵1に準じて記載すること。

⑶　その他

ａ　有価証券報告書提出前１年以内において、訴訟事件その他外国組合等（第六号の六様式「記載上の注意」⑴ｉに規定する外国組合等をいう。）に重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実が生じた場合には、その内容を記載すること。ただし、臨時報告書に記載したものについては記載を要しない。

ｂ　ａ以外については、第六号の六様式「記載上の注意」⑵4に準じて記載すること。

⑷　投資状況

有価証券報告書提出日の直近日現在の状況について、第六号の六様式「記載上の注意」⑶7に準じて記載すること。

⑸　純資産等の推移

有価証券報告書提出日の直近日、同日前１年以内における各月末及び直近３事業年度の各事業年度末について、第六号の六様式「記載上の注意」⑶9に準じて記載すること。

⑹　分配の推移

有価証券報告書提出日の直近３事業年度について、第六号の六様式「記載上の注意」⑷0に準じて記載すること。

⑺　自己資本利益率（収益率）の推移

有価証券報告書提出日の直近３事業年度について、第六号の六様式「記載上の注意」⑷1に準じて記載すること。

⑻　販売及び払戻しの実績

有価証券報告書提出日の直近３事業年度について、第六号の六様式「記載上の注意」

⑷2 に準じて記載すること。

⑼　名称、資本金の額及び事業の内容

資本金の額については、有価証券報告書提出日の直近日現在のもののみを記載すること。

⑽　大株主の状況

有価証券報告書提出日の直近日現在の状況について、第六号の六様式「記載上の注意」⑸6 に準じて記載すること。

⑾　役員の状況

有価証券報告書提出日の直近日現在の状況について、第六号の六様式「記載上の注意」⑸7 に準じて記載すること。

⑿　名称、資本金の額及び事業の内容

資本金の額については、有価証券報告書提出日の直近日現在のもののみを記載すること。

⒀　外国組合等の現況

有価証券報告書提出日の直近日現在の状況について記載すること。

⒁　参考情報

当事業年度において、法第 25 条第 1 項各号に掲げる書類を提出した場合には、それらの書類名及び提出年月日を記載すること。