附則第七号の四様式

有　価　証　券　報　告　書

計算期間　自　平成　　年　　月　　日

（第　期）　至　平成　　年　　月　　日

関東財務局長　殿

平成　　年　　月　　日提出

発　　行　　者　　名

代表者の役職氏名

署　　名

本店の所在の場所

代理人の氏名又は名称　　印

署　　名

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

有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所

名　　称　　所在地

（本書面の枚数　表紙共　　枚）

（日本工業規格　Ａ４　210×297ミリメートル）

第１　外国投資法人の状況

１　外国投資法人の概況

⑴　主要な経営指標等の推移

⑵　外国投資法人の目的及び基本的性格

⑶　外国投資法人の沿革

⑷　外国投資法人の仕組み

⑸　外国投資法人の機構

⑹　外国投資法人の出資総額

⑺　主要な投資主の状況

⑻　役員の状況

⑼　外国投資法人に係る法制度の概要

⑽　監督官庁の概要

⑾　その他

２　投資方針

⑴　投資方針

⑵　投資対象

⑶　分配方針
⑷　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　買戻し手数料
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
⑵　運用実績
①　純資産等の推移
②　分配の推移
③　自己資本利益率（収益率）の推移
⑶　販売及び買戻しの実績
6　管理及び運営
⑴　資産管理等の概要
①　資産の評価
②　申込（販売）手続等
③　買戻し手続等
④　保管
⑤　存続期間
⑥　計算期間
⑦　その他
⑵　利害関係人との取引制限
⑶　投資主・外国投資法人債権者の権利等
①　投資主・外国投資法人債権者の権利
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　関係法人の概況
1　資産運用会社の概況
⑴　名称、資本の額及び事業の内容
⑵　運用体制
⑶　大株主の状況

⑷　役員の状況
⑸　事業の内容及び営業の概況
2　その他の関係法人の概況
⑴　名称、資本の額及び事業の内容
⑵　関係業務の概要
⑶　資本関係
第３　外国投資法人の経理状況
1　財務諸表
⑴　貸借対照表
⑵　損益計算書
⑶　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　外国投資法人の現況
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　外国投資証券事務の概要
第５　投資信託制度の概要
第６　参考情報
（記載上の注意）
特定有価証券開示府令第七号の四様式の「記載上の注意」に準じて記載すること。