

○投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総令第百二十九号) 別紙様式第18号

改正案	現行																																																													
<p>別紙様式第18号 (第256条第1項関係)</p> <p style="text-align: right;">(日本工業規格A4) 年 月 日</p> <p style="text-align: center;">第 期 [年 月 日から 年 月 日まで] 営業報告書</p> <p style="text-align: center;">(略)</p> <p style="text-align: center;">業 務 の 状 況</p> <p>(1) (略)</p> <p>(2) <u>投資法人の純資産等の状況</u></p> <p>① <u>純資産の状況</u></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">前期末残高</th> <th colspan="2">追加出資</th> <th colspan="2">出資の払戻し</th> <th rowspan="2">運用増減</th> <th rowspan="2">当期末残高</th> </tr> <tr> <th>出資口数</th> <th>出資金額</th> <th>払戻口数</th> <th>払戻金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>千円</td> <td>口</td> <td>千円</td> <td>口</td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>② <u>投資口に係る募集等の状況</u></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>発行年月日</th> <th>発行投資口数</th> <th>当初出資金額 (a)</th> <th>うち国外募集額 (b)</th> <th>当初出資金額に占める 国外募集額の割合 (b/a)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>口</td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>口</td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(記載上の注意)</p> <p>1. <u>本表は、当期末までの投資口の募集（金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集（投資口に係るものに限る。）をいう。以下同じ。）及び私募（同項に規定する有価証券の私募（投資口に係るものに限る。）をいう。以下同じ。）の状況について記載する。</u></p> <p>2. <u>「うち国外募集額」は、当初出資金額のうち国外募集に係る資金調達額を記載すること。</u></p> <p>3. <u>「当初出資金額に占める国外募集額の割合」は、小数点以下第2位以下を切り捨て、小数点以下第1位までを記載すること。</u></p>	前期末残高	追加出資		出資の払戻し		運用増減	当期末残高	出資口数	出資金額	払戻口数	払戻金額	千円	口	千円	口	千円	千円	千円	発行年月日	発行投資口数	当初出資金額 (a)	うち国外募集額 (b)	当初出資金額に占める 国外募集額の割合 (b/a)		口	千円	千円	%											計	口	千円	千円	%	<p>別紙様式第18号 (第256条第1項関係)</p> <p style="text-align: right;">(日本工業規格A4) 年 月 日</p> <p style="text-align: center;">第 期 [年 月 日から 年 月 日まで] 営業報告書</p> <p style="text-align: center;">(略)</p> <p style="text-align: center;">業 務 の 状 況</p> <p>(1) (略)</p> <p>(2) <u>投資法人の純資産の状況</u></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">前期末残高</th> <th colspan="2">追加出資</th> <th colspan="2">出資の払戻し</th> <th rowspan="2">運用増減</th> <th rowspan="2">当期末残高</th> </tr> <tr> <th>出資口数</th> <th>出資金額</th> <th>払戻口数</th> <th>払戻金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>千円</td> <td>口</td> <td>千円</td> <td>口</td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> </tr> </tbody> </table>	前期末残高	追加出資		出資の払戻し		運用増減	当期末残高	出資口数	出資金額	払戻口数	払戻金額	千円	口	千円	口	千円	千円	千円
前期末残高		追加出資		出資の払戻し				運用増減	当期末残高																																																					
	出資口数	出資金額	払戻口数	払戻金額																																																										
千円	口	千円	口	千円	千円	千円																																																								
発行年月日	発行投資口数	当初出資金額 (a)	うち国外募集額 (b)	当初出資金額に占める 国外募集額の割合 (b/a)																																																										
	口	千円	千円	%																																																										
計	口	千円	千円	%																																																										
前期末残高	追加出資		出資の払戻し		運用増減	当期末残高																																																								
	出資口数	出資金額	払戻口数	払戻金額																																																										
千円	口	千円	口	千円	千円	千円																																																								

○投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総令第二百二十九号) 別紙様式第18号

改正案	現行
(3)～(5) (略)	(3)～(5) (略)