

特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令  
第四号の二様式

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成 年 月 日
【発行者名】	_____
【代表者の役職氏名】(2)	_____
【本店の所在の場所】	_____
【代理人の氏名又は名称】(3)	_____
【代理人の住所又は所在地】	_____
【事務連絡者氏名】(4)	_____
【連絡場所】	_____
【電話番号】	_____
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	_____
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】(5)	_____
【縦覧に供する場所】	名称 (所在地)

第一部【証券情報】

- (1) 【ファンドの名称】
- (2) 【外国投資信託受益証券の形態等】(6)
- (3) 【発行(売出)数】(7)
- (4) 【発行(売出)価額の総額】(8)
- (5) 【発行(売出)価格】(9)
- (6) 【申込手数料】(10)
- (7) 【申込単位】
- (8) 【申込期間】
- (9) 【申込取扱場所】(11)
- (10) 【払込期日】
- (11) 【払込取扱場所】(12)
- (12) 【その他】(13)

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

- (1) 【ファンドの目的及び基本的性格】(14)
- (2) 【ファンドの沿革】(15)
- (3) 【ファンドの仕組み】(16)
- (4) 【ファンドに係る法制度の概要】(17)
- (5) 【監督官庁の概要】(18)

2【投資方針】

- (1) 【投資方針】(19)
- (2) 【投資対象】(20)
- (3) 【運用体制】(21)
- (4) 【分配方針】(22)
- (5) 【投資制限】(23)

### 3 【投資リスク】(24)

### 4 【手数料等及び税金】(25)

- (1) 【申込手数料】(26)
- (2) 【買戻し手数料】(27)
- (3) 【管理報酬等】(28)
- (4) 【その他の手数料等】(29)
- (5) 【課税上の取扱い】(30)

### 5 【運用状況】

- (1) 【投資状況】(31)
- (2) 【運用実績】(32)
  - 【純資産の推移】(33)
  - 【分配の推移】(34)
  - 【収益率の推移】(35)
- (3) 【販売及び買戻しの実績】(36)

### 6 【管理及び運営】

- (1) 【資産管理等の概要】
  - 【資産の評価】(37)
  - 【申込（販売）手続等】(38)
  - 【買戻し手続等】(39)
  - 【保管】(40)
  - 【信託期間】(41)
  - 【計算期間】(42)
  - 【その他】(43)
- (2) 【開示制度の概要】(44)
- (3) 【受益者の権利等】
  - 【受益者の権利等】(45)
  - 【為替管理上の取扱い】(46)
  - 【本邦における代理人】(47)
  - 【裁判管轄等】(48)

## 第2 【ファンドの経理状況】(49)

### 1 【財務諸表】

- (1) 【貸借対照表】(50)
- (2) 【損益計算書】(51)
- (3) 【投資有価証券明細表等】(52)
  - 【投資株式明細表】(53)
  - 【株式以外の投資有価証券明細表】(54)
  - 【投資不動産明細表】(55)
  - 【その他投資資産明細表】(56)
  - 【借入金明細表】(57)

### 2 【ファンドの現況】(58)

【純資産額計算書】平成 年 月 日  
資産総額  
負債総額

純資産総額（ - ）

発行済数量

1 単位当たり純資産額（ / ）

第 3 【その他】 (59)

第 4 【外国投資信託受益証券事務の概要】 (60)

第三部 【特別情報】

第 1 【管理会社の概況】

1 【管理会社の概況】 (61)

2 【事業の内容及び営業の概況】 (62)

3 【管理会社の経理状況】 (63)

(1) 【貸借対照表】

(2) 【損益計算書】

4 【利害関係人との取引制限】 (64)

5 【その他】 (65)

第 2 【その他の関係法人の概況】 (66)

1 【名称、資本の額及び事業の内容】 (67)

2 【関係業務の概要】 (68)

3 【資本関係】 (69)

第 3 【投資信託制度の概要】 (70)

第 4 【外国投資信託受益証券の様式】 (71)