**記載例**

**外国において行う投資運用業の概要を記載した書面**

商号又は名称: **ABCDインベストメント・マネジメント  
ジャパン・リミテッド**

**〇〇〇〇年〇〇月〇〇日現在**

１．外国において行う投資運用業の概要

|  |
| --- |
| **海外の機関投資家との間で投資一任契約を締結し、ファンド財産の運用を行う。〇○といった戦略で、主として世界各国の株式、債券に投資する。**  **投資運用業の概要について、契約の内容や投資対象等を記載して説明すること。必要に応じて、「別紙を参照」と記載した上で、スキーム図等を添付して説明すること。** |

２．外国の法令その他の規則によって制限される事項

**外国投資運用業者がライセンスを保有する「当該外国」以外の外国の法令その他の規則により、各事項に制限が存在する場合には、当該制限についても記載すること。**

　（１）投資の対象とする資産の種類並びにその保有額及び保有割合

|  |
| --- |
| **該当なし** |

（２）運用を行う金銭その他の財産の総額

|  |
| --- |
| **○○法に基づいて登録される投資運用業では、○○法第△条により運用財産の総額がＸＸ百万ドル以下である必要がある。** |

（３）顧客の属性

|  |
| --- |
| **○○法第□条によりいわゆるプロ投資家（具体的には、〇○）に限られる。** |

　（４）その他

|  |
| --- |
| **該当なし** |