**記載例**

**運用財産の総額に占める
政令で定める有価証券の価額の割合の推移を記載した書面**

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**

１．直近の事業年度における運用を行う金銭その他の財産の総額に占める令附則第６項に定める有価証券の価額の割合の推移

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 時点 | 令附則第６項に定める有価証券の価額（Ａ） | 金銭その他の財産の総額（Ｂ） | 割合（Ａ／Ｂ） |
| **2020年１月末** | **100**百万円 | **1,000**百万円 | **10**％ |
| **2020年２月末** | **180**百万円 | **1,200**百万円 | **15**％ |
| **2020年３月末** | **143**百万円 | **1,100**百万円 | **13**％ |
| **2020年４月末** | **138**百万円 | **1,150**百万円 | **12**％ |
| **2020年５月末** | **150**百万円 | **500**百万円 | **30**％ |
| **2020年６月末** | **200**百万円 | **800**百万円 | **25**％ |
| **2020年７月末** | **180**百万円 | **1,000**百万円 | **18**％ |
| **2020年８月末** | **156**百万円 | **1,200**百万円 | **13**％ |
| **2020年９月末** | **110**百万円 | **1,000**百万円 | **11**％ |
| **2020年10月末** | **200**百万円 | **2,000**百万円 | **10**％ |
| **2020年11月末** | **210**百万円 | **1,400**百万円 | **15**％ |
| **2020年12月末** | **150**百万円 | **1,500**百万円 | **10**％ |

（注意事項）

　上記割合が50％超となる場合には、移行期間特例業務の要件を満たさないことに留意すること。

**直近の事業年度を通じて上記割合が50%を超えていないことが分かるように、事業年度の一定時点における令附則第６項に定める有価証券の価額、金銭その他の運用財産の総額及び割合を記載すること。**

**また、移行期間特例業務を行う期間を通して、上記割合が50％を超えてはならないことに留意し、当該割合が50％を超えることを防止するために必要かつ適切な措置を講じること。**