別紙様式第十二号（第百七十二条第一項、第百八十二条第一項関係）

Appended Form No. 12 (Re. Article 172, paragraph (1) and Article 182, paragraph (1))

（日本産業規格А４）

(Japanese Industrial Standards (JIS) A4)

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

From Y/M /D

to Y /M /D

第　　期事業報告書

Business report for the period

年　　月　　日提出

Submitted on Y/M/D

　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称

Trade name or name

　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地

Address or location

　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者の役職氏名

Title and name of the representative person

（注意事項）

(Notes)

法第29条の２第１項の登録申請書又は法第31条第１項の規定による届出書に旧氏及び名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更する旨を届け出るまでの間、氏名を記載する欄に当該旧氏及び名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名のみを記載することができる。

A person who has submitted a written application for registration referred to in Article 29-2, paragraph (1) of the Financial Instruments Exchange Act(hereafter referred to “the Act”) or a written notification referred to in Article 31, paragraph (1) of the Act while also entering the former name in the relevant document may enter the former name in the parentheses together with the present name or only the former name in the name column until the submitter files a notification to change the former name entered in these documents.

１　業務の状況

1 Status of the business

⑴　登録年月日及び登録番号

(1) The date of registration and the registration number

　　　　年　　月　　日（　　　財務（支）局長（金商）第　　　号）

Y /M /D ([Kinsho] No. : Director-General of Local Finance (Branch) Bureau)

⑵　行っている業務の種類

(2) Types of businesses conducted

⑶　苦情処理及び紛争解決の体制

(3) Complaint processing and dispute resolution systems

⑷　加入している投資者保護基金、金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに対象事業者となっている認定投資者保護団体

(4) An investor protection fund, financial instruments firms association, and financial instruments exchange of which the submitter is a member, and a certified investor protection organization by which the submitter is covered

⑸　当期の業務概要

(5) Outline of the business for the current period

(5-2)　第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者が説明書類に記載する事項

(5-2) Particulars that a financial instruments business operator not engaged in type-I financial instruments business is to state in explanatory documents

|  |
| --- |
| １　別紙様式第十五号の二に記載されている事項  1 The matters stated in appended form No. 15-2  ２　事業報告書に記載されている事項  2 The matters stated in the business report |

⑹　株主総会決議事項の要旨

(6) Summaries of the matters resolved at shareholders meetings

⑺　役員及び使用人の状況

(7) Status of the officers and employees

①　役員及び使用人の総数

(i) Total number of the officers and employees

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 役　　員  Officers |  | 使用人  Employees | 計  Total |
| うち非常勤  Of which, those on a part-time basis |
| 総　　　数  Total number | | 名  persons | 名  persons | 名  persons | 名  persons |
|  | うち外務員  Of which sales representatives |  |  |  |  |

②　役員の状況

(ii) Status of the officers

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 役職名  Title | 氏名又は名称  Name | 兼　　職　　の　　状　　況  Concurrent holding of positions | | |
| 商　　　　号  Trade name | 役職名  Title | 代表権の有無  Authority of representation  (Granted/Not granted) |
|  |  |  |  |  |

③　国内における代理人の状況

(iii) Status of the domestic agent

|  |
| --- |
| 氏名、商号又は名称  Name or trade name |
|  |

④　役員の業績連動報酬の状況（投資運用業を行う金融商品取引業者に限る。）

(iv) Status of performance-linked remuneration for officers (only applicable to a financial instrument business operator engaged in investment management business)

|  |
| --- |
| 役員の業績連動報酬の状況  Status of performance-linked remuneration for officers |
|  |

⑻　営業所の状況

(8) Status of the business offices

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名　称  Name | 所　　　　　　　在　　　　　　　地  Location | 役員及び使用人  Officers and employees |
|  |  | 名  persons |
| 計　　店  Total: offices |  | 計　　　　　名  Total: persons |

⑼　株主の状況

(9) Status of the shareholders

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 氏　名　又　は　名　称  Name | 住　　所　　又　　は　　所　　在　　地  Address or location | 割　合  Ratio |
| その他  Other  （　　　　　　　名）  ( persons) |  | % |
| 計　　　　　　名  Total: persons |  | 100.00% |

（注意事項）

(Notes)

１　業務の状況

1 Status of the business

⑴　登録年月日及び登録番号

(1) The date of registration and the registration number

当期中において法第31条第４項の変更登録を受けた場合には、その旨を注記すること。

When having obtained the registration of change referred to in Article 31, paragraph (4) of the Act during the current period, state to that effect in a note.

⑵　行っている業務の種類

(2) Types of businesses conducted

当期末現在において行っている金融商品取引業及び他に行っている事業の種類を記載すること。なお、当期中において変更があった場合には、その旨を注記すること。

Enter types of financial instruments businesses and other businesses that the submitter engages in as of the end of the current period. When there have been any changes during the current period, state to that effect in a note.

⑶　苦情処理及び紛争解決の体制

(3) Complaint processing and dispute resolution systems

手続実施基本契約を締結している指定紛争解決機関の商号若しくは名称又は苦情処理措置及び紛争解決措置の内容を行っている業務の種別ごとに記載すること。

Enter the trade name or name of a designated dispute resolution organization with whom a basic contract for implementation of dispute procedures has been concluded and the contents of the complaint processing measures and dispute resolution measures for each type of business that the submitter engages in.

⑷　加入している投資者保護基金、金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに対象事業者となっている認定投資者保護団体

(4) An investor protection fund, financial instruments firms association, and financial instruments exchange of which the submitter is a member, and a certified investor protection organization by which the submitter is covered

当期末現在において加入している投資者保護基金、金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに対象事業者となっている認定投資者保護団体の名称又は商号を記載すること。また、会員資格、取引資格等に種類がある場合には、その種類を記載すること。なお、当期中において変更があった場合には、その旨を注記すること。

Enter the names or trade names of an investor protection fund, financial instruments firms association, and financial instruments exchange of which the submitter is a member, and a certified investor protection organization by which the submitter is covered. If there are types for the membership or trading license, enter the relevant types. When there have been any changes during the current period, state to that effect in a note.

⑸　当期の業務概要

(5) Outline of the business for the current period

当期における事業活動に関する概況、事業成績の概況その他営業成績に影響を及ぼした重要事項の概要を記載すること。

Describe the overview of the business activities, the overall conditions of the business result, and the outline of other important matters that have affected the business result for the current period.

(5-2)　第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者が説明書類に記載する事項

(5-2) Particulars that a financial instruments business operator not engaged in type-I financial instruments business is to state in explanatory documents

金融商品取引業者（第一種金融商品取引業を行う者を除く。）は、法第47条の３の規定に基づき作成する説明書類に記載する事項が、別紙様式第十五号の二に記載されている事項か、事業報告書に記載されている事項かの別について、該当する番号を○で囲むこと。

The financial instruments business operator (excluding those engaged in type-I financial instruments business) should circle the applicable number regarding whether the particulars stated in explanatory documents to be prepared under Article 47-3 of the Act fall under the matters stated in appended form No. 15-2 or the matters stated in the business report.

⑹　株主総会決議事項の要旨

(6) Summaries of the matters resolved at shareholders meetings

当期に係る定時及び臨時株主総会の開催年月日及び決議事項の要旨を簡潔に記載すること。

Enter the dates of annual and extraordinary shareholders meetings held in the current period and brief summaries of the matters resolved.

⑺　役員及び使用人の状況

(7) Status of the officers and employees

①　役員及び使用人の総数

(i) Total number of the officers and employees

当期末現在における役員及び使用人（外国法人にあっては、国内における営業所又は事務所に駐在する役員及び使用人）について記載すること。

Enter information regarding the officers and employees (for a foreign juridical person, officers and employees stationed at business offices or other offices in Japan) as of the end of the current period.

②　役員の状況

(ii) Status of the officers

当期末現在における役員（外国法人にあっては、国内における営業所又は事務所に駐在する役員）について記載すること。なお、「兼職の状況」の欄には、兼職先の商号又は名称並びに兼職先における役職名及び代表権の有無を記載すること。ただし、会計参与及び監査役にあっては、「兼職の状況」の欄の記載を要しない。

Enter information regarding the officers (for a foreign juridical person, officers stationed at business offices or other offices in Japan) as of the end of the current period. In the section of "Concurrent holding of positions," enter the trade name or name of the other company at which the person concurrently assumes the position, the title of the position assumed at that company, and information as to whether the person has been granted the authority of representation. However, with regard to accounting advisors and company auditors, entries in this section are not required.

③　国内における代理人の状況

(iii) Status of the domestic agent

金融商品取引業として高速取引行為を行う場合において、外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人について記載すること。

When conducting high-speed trading as part of the financial instruments business, if the submitter is an individual having an address in a foreign country, enter information regarding the domestic agent.

④　役員の業績連動報酬の状況

役員の報酬等（報酬、賞与その他その職務執行の対価としてその会社から受ける財産上の利益であって、直近事業年度に係るもの及び直近事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなったもの（直近事業年度前のいずれかの事業年度に係る事業報告書に記載したものを除く。）をいう。以下④において同じ。）に業績連動報酬（その運用財産の運用として行った取引により生ずる利益に関する指標を基礎として算定される報酬等をいう。以下④において同じ。）が含まれる場合においては、以下を記載すること。

イ　業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針を定めているときは、当該方針の内容を記載すること。

ロ　当該業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法を記載すること。

ハ　取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。）、監査等委員（社外取締役を除く。）、監査役（社外監査役を除く。）、執行役及び社外役員の区分ごとに、業績連動報酬の総額及び役員報酬に占める比率並びに対象となる役員の員数を記載すること。

ニ　直近事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績について記載すること。また、当該報酬等の全部又は一部が非金銭報酬等であるときは、その内容を記載すること。

（iv）Status of performance-linked remuneration for officers

If remuneration, etc. (meaning the remuneration, bonus or other property benefit provided from the company as compensation for execution of operation, which is pertaining to the latest business year, or whose amount of paid or expected to be paid has been clarified in the latest business year (excluding those indicated in the business reports for any business years prior to the latest business year); hereinafter the same applies in (iv)) for officers includes performance-linked remuneration (meaning remuneration, etc. calculated based on an indicator related to profits accrued by transactions performed as management of investment assets; hereinafter the same applies in (iv)), indicate the following.

(a) If a policy regarding the decision of payment rate for performance-linked remuneration and other remuneration is determined, indicate the details.

(b) Provide the indicator related to performance-linked remuneration, reason for selecting the indicator, and method for determining the performance-linked remuneration.

(c) Indicate the total amount of performance-linked remuneration, its ratio to officer’s remuneration and number of covered officers for each category of directors (excluding supervisory committee members and outside directors), supervisory committee members (excluding outside directors), company auditors (excluding outside company auditors), executive officers, and outside officers.

(d) Provide prospects and achievements of the indicator related to performance-linked remuneration. If all or part of remuneration, etc. is non-monetary remuneration, indicate the details.

⑻　営業所の状況

(8) Status of the business offices

当期末現在における本店等を含む全ての営業所又は事務所（外国法人にあっては国内における全ての営業所又は事務所）について記載すること。なお、当期中において、営業所若しくは事務所の設置若しくは廃止があった場合又は営業所若しくは事務所の名称若しくは所在地に変更があった場合には、その旨を注記すること。

Enter information regarding all business offices or other offices including the head office, etc. (for a foreign juridical person, all business offices or other offices in Japan) as of the end of the current period. When any business office or other office was newly established or abolished or the name or location of any business office or other office was changed during the current period, state to that effect in a note.

⑼　株主の状況

(9) Status of the shareholders

当期末現在における上位10位までの株主（第174条第１号ハに規定する上位10位までの株主をいう。）及びその他の株主について記載すること。なお、「割合」の欄には、同号ハに規定する割合を、小数点以下第３位以下を切り捨て、小数点以下第２位まで記載すること。

Enter information regarding the top ten shareholders (meaning the first to tenth-ranked shareholders prescribed in Article 174, item (i), (c)) and other shareholders as of the end of the current period. In the column of "Ratio," enter the ratio prescribed in (c) of the same item, rounding down to two decimal places.

⑽　業務の状況

(10) Status of the business

当期における第一種金融商品取引業の状況（電子募集取扱業務に係るもの及び電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。）について記載すること。なお、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。

Enter information regarding the status of the type-I financial instruments business (excluding business pertaining to the electronic public offering services and business pertaining to the services relating to electronically recorded transferable rights to be indicated on securities, etc.). Any fractions are to be rounded off.

　　①　有価証券の売買の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千株、百万円）

(i) Status of the purchase and sale of securities (Unit: Thousand shares; Million yen)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 委　　　託  Agency | 自　　　己  Principal | 計  Total |
| Share cetificates  株券 | Number  株数 | 市場内取引  Market transaction | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） |
| 市場外取引  Off-market transaction | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） |
| 計  Total | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） |
| Amount  金額 | 市場内取引  Market transaction | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） |
| 市場外取引  Off-market transaction | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） |
| 計  Total | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） |
| Bonds  債券 | 国債証券  National government bonds | |  |  |  |
| 地方債証券  Municipal bonds | |  |  |  |
| 特殊債券  Special bonds | |  |  |  |
| 社債券  Corporate bonds | | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） |
| 計  Total | | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） |
| 受益証券  Beneficiary certificates | | | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） |
|  | うち上場証券投資信託  Of which, listed securities investment trust | | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） |
| Others  その他 | 新株予約権証券  Share option certificates | | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） |
| コマーシャル・ペーパー  Commercial papers | | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） |
| そ の 他  Others | | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） |
| 計  Total | | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） |

　　（注意事項）

(Notes)

１　有価証券の売買株数又は売買金額（デリバティブ取引に該当するもの及び法第２条第８項第８号に掲げる行為（当該行為に係る有価証券の買付けの申込み又は売付けの期間を定めて行うものに限る。）に係るものを除く。）を約定基準により記載すること。

1 Enter the quantity or the amount of securities purchased or sold (excluding the purchase and sale falling under the category of derivatives transactions and those pertaining to the acts set forth in Article 2, paragraph (8), item (viii) of the Act (limited to such act conducted by specifying a period of offer for sale or purchase of securities pertaining to said act)) on the trade date basis.

２　「株券」の欄には株券及び出資証券（法第２条第１項第６号に掲げる出資証券、同項第７号及び第８号に掲げる優先出資証券並びに同項第11号に掲げる投資証券をいう。）に係るものを、「債券」の欄には国債証券、地方債証券、特殊債券（同項第３号に掲げる有価証券をいう。）及び社債券（社債券その他の債券をいう。）に係るものを、「受益証券」の欄には同項第10号に掲げる投資信託の受益証券に係るものを、「新株予約権証券」の欄には同項第８号に掲げる新優先出資引受権を表示する証券、同項第９号に掲げる新株予約権証券及び同項第11号に掲げる新投資口予約権証券に係るものを、「コマーシャル・ペーパー」の欄には同項第15号に掲げる有価証券に係るものを記載し、同項第17号に掲げる有価証券に係るものはこれらに準じて記載すること（⑽②、⑥及び⑦並びに⑿において同じ。）。

2 Enter information regarding share certificates and investment securities (meaning the investment securities set forth in Article 2, paragraph (1), item (vi) of the Act, the preferred equity investment certificates set forth in items (vii) and (viii) of the same paragraph, and the investment securities set forth in item (xi) of the same paragraph) in the section of "Share certificates"; enter information regarding national government bonds, municipal bonds, special bonds, (meaning the debentures set forth in item (iii) of the same paragraph), and corporate bonds (meaning corporate bonds and other bonds) in the section of "Bonds "; enter information regarding beneficiary certificates of investment trusts set forth in item (x) of the same paragraph in the section of "Beneficiary certificates"; enter information regarding securities indicating a right to subscribe for preferred equity set forth in item (viii) of the same paragraph, share option certificates set forth in item (ix) of the same paragraph, and investment equity subscription right certificates set forth in item (xi) of the same paragraph in the column of "Share option certificates"; enter information regarding securities set forth in item (xv) of the same paragraph in the column of "Commercial papers"; and with regard to information pertaining to securities set forth in item (xvii) of the same paragraph, enter the relevant information in accordance with those instruments or certificates (the same applies in (10) (ii), (vi) and (vii) and (12) below).

３　「市場内取引」の欄には取引所金融商品市場における売買に係るものを、「市場外取引」の欄にはそれ以外の売買に係るものを記載すること。

3 Enter information regarding the purchase and sale on the financial instruments exchange market in the column of "Market transaction," and enter information regarding other purchase and sale in the column of "Off-market transaction."

４　外国有価証券（日本国若しくはその地方公共団体又は居住者（外国為替及び外国貿易法第６条第１項第５号に規定する居住者のうち法人をいう。）が本邦（同項第１号に規定する本邦をいう。）において発行する有価証券以外の有価証券をいう。）に係るものは、株券、債券（社債券、計）、受益証券等それぞれに相当するものに合算し、上段に内書（括弧書）として記載すること（②及び⑥において同じ。）。

4 Regarding information pertaining to foreign securities (meaning securities other than those issued by the government of Japan or other local governments or residents (meaning juridical persons among the residents prescribed in Article 6, paragraph (1), item (v) of the Foreign Exchange and Foreign Trade Act) in Japan (meaning Japan as prescribed in item (i) of the same paragraph)), sum up those securities that correspond to share certificates, bonds (corporate bonds, total), and beneficiary certificates, etc., respectively, and enter relevant figures in the upper parentheses in respective columns (the same applies in (ii) and (vi) below).

５　「うち上場証券投資信託」の欄には、投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令第480号）第12条第２号に掲げる投資信託の受益証券に係るものを記載すること。

5 Enter information regarding beneficiary certificates of investment trusts set forth in Article 12, item (ii) of the Order for Enforcement of the Act on Investment Trusts and Investment Corporations (Cabinet Order No. 480 of 2000) in the column of "Of which, listed securities investment trust."

　　②　有価証券の売買の媒介等の状況　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千株、百万円）

(ii) Status of the intermediation, etc. for the purchase and sale of securities

(Unit: Thousand shares; Million yen)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | 媒　介　等  Intermediation, etc. |
| 株　　券  Share certificates | | 株数  Quantity | （　　　　　　　　　） |
| 金額  Amount | （　　　　　　　　　） |
| Bonds  債券 | 国債証券  National government bonds | |  |
| 地方債証券  Municipal bonds | |  |
| 特殊債券  Special bonds | |  |
| 社 債 券  Corporate bonds | | （　　　　　　　　　） |
| 計  Total | | （　　　　　　　　　） |
| 受　益　証　券  Beneficiary certificates | | | （　　　　　　　　　） |
| Others  その他 |  | | （　　　　　　　　　） |
|  | | （　　　　　　　　　） |
| 計  Total | | | （　　　　　　　　　） |

（注意事項）

(Notes)

有価証券の売買の媒介又は代理について、売買株数又は売買金額（デリバティブ取引に該当するものを除く。）を約定基準により記載すること。

Regarding the intermediation or agency services for the purchase and sale of securities, enter the quantity and the amount of securities purchased or sold (excluding the purchase and sale falling under the category of derivatives transactions) on the trade date basis.

　　③　有価証券に関連する市場デリバティブ取引の状況　　　　　　　　（単位：百万円）

(iii) Status of market derivatives transactions related to securities

(Unit: Million yen)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　分  Category | 取引の種類  Transaction type | 委　託  Agency | 自　己  Principal | 計  Total |
| 株券に係る取引  Transactions pertaining to share certificates | 先物取引  Futures transactions |  |  |  |
| オプション取引  Options transactions |  |  |  |
| その他  Others |  |  |  |
| 債券に係る取引  Transactions pertaining to bonds | 先物取引  Futures transactions |  |  |  |
| オプション取引  Options transactions |  |  |  |
| その他  Others |  |  |  |
| そ　の　他  Others | 先物取引  Futures transactions |  |  |  |
| オプション取引  Options transactions |  |  |  |
| その他  Others |  |  |  |

　　（注意事項）

(Notes)

１　市場デリバティブ取引の状況について、原資産となる有価証券の区分及び取引の種類ごとに記載すること。

1 Regarding the status of market derivatives transactions, enter information by category of securities as underlying assets and by type of transactions.

２　「取引の種類」の「先物取引」の欄には、法第28条第８項第３号イ及びロに掲げる取引に係る取引契約金額を、「オプション取引」の欄には、同号ハに掲げる取引に係る取引契約金額を、「その他」の欄には、同号ニ及びホに掲げる取引に係る取引契約金額をそれぞれ想定元本ベースで記載すること。

2 In the column of "Transaction type," enter the contract amount pertaining to transactions set forth in Article 28, paragraph (8), item (iii), (a) and (b) of the Act in the columns of "Futures transactions," enter the contract amount pertaining to transactions set forth in (c) of the same item in the columns of "Options transactions," and enter the contract amount pertaining to transactions set forth in (d) and (e) of the same item, respectively, on the basis of the notional amount.

　　④　店頭デリバティブ取引等の状況

(iv) Status of over-the-counter derivatives transactions, etc.

イ　電子取引基盤運営業務に係る特定店頭デリバティブ取引等の状況

a. Status of the specified over-the-counter derivatives transactions, etc. pertaining to electronic trading platform management service

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

(Unit: Million yen)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 取　引　の　種　類  Transaction type | 媒　介　等  Intermediation, etc. | 自　　己  Principal | 計  Total |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

　　（注意事項）

(Notes)

１　電子取引基盤運営業務に係る特定店頭デリバティブ取引等の状況について、金融商品又は金融指標別に取引の類型（先渡取引、オプション取引等）ごとに区分のうえ、取引契約金額（想定元本ベース）を記載すること。

1 Categorize the specified over-the-counter derivatives transactions, etc. pertaining to electronic trading platform management service by type of transactions (forward transactions, options transactions, etc.) for each financial instrument or financial indicator, and enter the contract amount pertaining to transactions by type on the basis of the notional amount.

２　「媒介等」の欄には、媒介、取次ぎ及び代理に係るものを記載すること。

2 Enter information regarding the intermediation, brokerage, or agency services in the column of "Intermediation, etc."

３　外貨建ての取引の場合は、期末の外国為替レートにより邦貨換算すること。

3 In the case of foreign currency-denominated transactions, convert the amounts into yen based on the foreign exchange rates as of the end of the period.

ロ　店頭デリバティブ取引等の状況（イに係るものを除く。）

b. Status of over-the-counter derivatives transactions (excluding those pertaining to a. above)

（単位：百万円）

(Unit: Million yen)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 取　引　の　種　類  Transaction type | 媒　介　等  Intermediation, etc. | 自　　己  Principal | 計  Total |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

　　（注意事項）

(Notes)

１　店頭デリバティブ取引等の状況（イに係るものを除く。）について、金融商品又は金融指標別に取引の類型（先渡取引、オプション取引等）ごとに区分のうえ、取引契約金額（想定元本ベース）を記載すること。

1 Categorize over-the-counter derivatives transactions, etc. (excluding those pertaining to a. above) by type of transactions (forward transactions, options transactions, etc.) for each financial instrument or financial indicator, and enter the contract amount pertaining to transactions by type on the basis of the notional amount.

２　「媒介等」の欄には、媒介、取次ぎ及び代理に係るものを記載すること。

2 Enter information regarding the intermediation, brokerage, or agency services in the column of "Intermediation, etc."

３　外貨建ての取引の場合は、期末の外国為替レートにより邦貨換算すること。

3 In the case of foreign currency-denominated transactions, convert the amounts into yen based on the foreign exchange rates as of the end of the period.

⑤　有価証券に関連する外国市場デリバティブ取引の状況　　　　　　　　　（単位：百万円）

(v) Status of foreign market derivatives transactions related to securities

(Unit: Million yen)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　分  Category | 取引の種類  Transaction type | 委　託  Agency | 自　己  Principal | 計  Total |
| 株券に係る取引  Transactions pertaining to share certificates | 先物取引  Futures transactions |  |  |  |
| オプション取引  Options transactions |  |  |  |
| その他  Others |  |  |  |
| 債券に係る取引  Transactions pertaining to bonds | 先物取引  Futures transactions |  |  |  |
| オプション取引  Options transactions |  |  |  |
| その他  Others |  |  |  |
| そ　の　他  Others | 先物取引  Futures transactions |  |  |  |
| オプション取引  Options transactions |  |  |  |
| その他  Others |  |  |  |

　　（注意事項）

(Notes)

１　外国市場デリバティブ取引の状況について、原資産となる有価証券の区分及び取引の種類ごとに記載すること。

1 Regarding the status of foreign market derivatives transactions, enter information by category of securities as underlying assets and by type of transactions.

２　「取引の種類」の「先物取引」の欄には、外国金融商品市場において行う取引であって（以下、「オプション取引」の欄及び「その他」の欄において同じ。）、法第28条第８項第３号イ及びロに掲げる取引と類似の取引に係る取引契約金額を、「オプション取引」の欄には、同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る取引契約金額を、「その他」の欄には、同号ニ及びホに掲げる取引と類似の取引に係る取引契約金額をそれぞれ想定元本ベースで記載すること。

2 In the column of "Transaction type," enter the contract amount pertaining to transactions on foreign financial instruments markets that are similar to those set forth in Article 28, paragraph (8), item (iii), (a) and (b) of the Act in the columns of "Futures transactions," enter the contract amount pertaining to transactions on foreign financial instruments markets that are similar to those set forth in (c) of the same item in the columns of "Options transactions," and enter the contract amount pertaining to transactions on foreign financial instruments markets that are similar to those set forth in (d) and (e) of the same item, respectively, on the basis of the notional amount.

３　外貨建ての取引の場合は、期末の外国為替レートにより邦貨換算すること。

3 In the case of foreign currency-denominated transactions, convert the amounts into yen based on the foreign exchange rates as of the end of the period.

　　⑥　有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況

(vi) Status of the underwriting, secondary distribution, and solicitation for selling, etc. only for professional investors regarding securities, and the handling of public offering, secondary distribution, private placement of securities, and solicitation for selling, etc. only for professional investors regarding securities

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千株、百万円）

(Unit: Thousand shares; Million yen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 引受高  Underwriting volume | 売出高  Secondary distribution volume | 特定投資家向け売付け勧誘等の総額  Total amount of solicitation for selling, etc. only for professional investors | 募集の取扱高  Handling volume of public offering | 売出しの取扱高  Handling volume of secondary distribution | 私募の取扱高  Handling volume of private placement | 特定投資家向け売付け勧誘等の取扱高  Handling volume of solicitation for selling, etc. only for professional investors |
| Share certificates  株　券 | 株数  Quantity | （ 　 ） | （ 　　） | （ 　 ） | （　　 ） | （　　 ） | （　　　） | （　 ） |
| 金額  Amount | （ 　 ） | （ 　　） | （ 　 ） | （　　 ） | （　　 ） | （　　　） | （　 ） |
| Bonds  債　　　　券 | 国債証券  National government bonds |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方債証券  Municipal bonds |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊債券  Special bonds |  |  |  |  |  |  |  |
| 社債券  Corporate bonds | （ 　 ） | （ 　　） | （ 　 ） | （　　 ） | （　　 ） | （　　　） | （　 ） |
| 計  Total | （ 　 ） | （ 　　） | （ 　 ） | （　　 ） | （　　 ） | （　　　） | （　 ） |
| 受益証券  Beneficiary certificates | |  |  |  | （　 　） | （　　 ） | （　　 ） | （　　　） |
| その他  Others | | （ 　 ） | （ 　　） | （ 　 ） | （　　　） | （　　 ） | （　　 ） | （　　　） |

（注意事項）

(Notes)

１　「株券」の欄以外の欄には、額面金額を記載すること。

1 Enter face values in sections other than that of "Share certificates."

２　「引受高」の欄には、引受責任を有するもの（残額引受けの場合には、有価証券の募集、売出し若しくは私募の取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る部分を含み、法第２条第６項第３号に定める契約に基づく引受けの場合には、引受けの対象となる新株予約権証券（同号に規定する新株予約権証券をいう。以下この２において同じ。）の全てを取得することになったと仮定した場合の新株予約権証券に係る新株予約権（同号に規定する新株予約権をいう。）の行使により取得する有価証券の数及び取得価額とする。）を記載すること。

2 In the column of "Underwriting volume," enter the amount for which the submitter assumes underwriting(in the case of the standby underwriting, enter the amount including the part pertaining to the handling of public offering, secondary distribution, private placement, or solicitation for selling, etc. only for professional investors regarding securities; and in the case of the underwriting based on a contract specified in Article 2, paragraph (6), item (iii) of the Act, assume that all share option certificates (meaning the share option certificates prescribed in the same item; hereinafter, the same applies here in 2) subject to the underwriting are to be acquired, and enter the quantity of securities to be acquired by the exercise of the share options (meaning the share options prescribed in the same item) and the acquisition value).

３　「売出高」及び「特定投資家向け売付け勧誘等の総額」の欄には、引き受けた有価証券又は自己が保有している有価証券を売り出した場合（当該有価証券の買付けの申込み又は売付けの期間を定めて行う場合に限る。）又は特定投資家向け売付け勧誘等を行った場合（当該有価証券の買付けの申込み又は売付けの期間を定めて行う場合に限る。）のものを記載すること。

3 In the columns of "Secondary distribution volume" and "Total amount of solicitation for selling, etc. only for professional investors," enter the amount when offering securities that the submitter underwrote or holds for secondary distribution (limited to a case of conducting the relevant act by specifying a period of offer for sales or purchase of those securities), or enter the amount when conducting the solicitation for selling, etc. only for professional investors (limited to a case of conducting the relevant act by specifying a period of offer for sales or purchase of those securities).

４　「募集の取扱高」、「売出しの取扱高」、「私募の取扱高」及び「特定投資家向け売付け勧誘等の取扱高」の欄には、有価証券の募集、売出し若しくは私募又は特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の売りさばきのみを取り扱った場合の取扱高及び残額引受けの場合の有価証券の募集、売出し若しくは私募の取扱高又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱高を記載すること。

4 In the columns of "Handling volume of public offering," "Handling volume of secondary distribution," "Handling volume of private placement," and "Handling volume of solicitation for selling, etc. only for professional investors," enter the handling amount when handling only the distribution of securities pertaining to public offering, secondary distribution or private placement, or solicitation for selling, etc. only for professional investors of securities, and the handling amount of public offering, secondary distribution or private placement of securities, or the handling amount of solicitation for selling, etc. only for professional investors when conducting the standby underwriting.

　　⑦　有価証券の貸借等の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千株、百万円）

(vii) Status of the lending and borrowing, etc. of securities

(Unit: Thousand shares; Million yen)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 貸　　　　　　　借  Lending and borrowing | 貸　借　の　媒　介  Intermediation for the lending and borrowing | 貸　借　の　代　理  Agency for the lending and borrowing |
| 株　券  Share certificates |  |  |  |
| 債　券  Bonds |  |  |  |
| その他  Others |  |  |  |

（注意事項）

(Notes)

有価証券の貸借の株数又は額面金額（信用取引に付随するもの及び証券金融会社から取引所金融商品市場の決済機構を利用して借り入れたものを除く。）を約定基準により記載すること。

Enter the quantity or face values of securities lent and borrowed (excluding those incidental to the margin transactions and those borrowed from a securities finance company by utilizing the clearing systems of a financial instruments exchange market) on the trade date basis.

　(10-2)　 電子募集取扱業務の状況

(10-2) Status of the electronic public offering services

当期における第一種金融商品取引業の状況（電子募集取扱業務に係るものに限り、電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。）について記載すること。なお、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。

Enter information regarding the status of the type-I financial instruments business (limited to business pertaining to the electronic public offering services and excluding business pertaining to the services relating to electronically recorded transferable rights to be indicated on securities, etc.). Any fractions are to be rounded off.

（単位：百万円）

(Unit: Million yen)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 募　集　の  取　扱　高  Handling volume of public offering | 売出しの  取　扱　高  Handling volume of secondary distribution | 私　募　の  取　扱　高  Handling volume of private placement |
|  | （　　　　　） | （　　　　　） | （　　　　　） |
|  | （　　　　　） | （　　　　　） | （　　　　　） |
|  | （　　　　　） | （　　　　　） | （　　　　　） |
|  | （　　　　　） | （　　　　　） | （　　　　　） |
|  | （　　　　　） | （　　　　　） | （　　　　　） |
|  | （　　　　　） | （　　　　　） | （　　　　　） |
|  | （　　　　　） | （　　　　　） | （　　　　　） |
|  | （　　　　　） | （　　　　　） | （　　　　　） |

　　（注意事項）

(Notes)

　　　　有価証券の種類（法第２条第１項各号ごとに区分されたものをいう。）ごとに額面金額を集計して記載すること。

Enter face values added up by type of securities (meaning the type categorized for each item of Article 2, paragraph (1) of the Act).

（10-3）　電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務の状況

(10-3) Status of the services relating to electronically recorded transferable rights to be indicated on securities, etc.

当期における第一種金融商品取引業の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものに限る。）について記載すること。なお、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。

Enter information regarding the status of the type-I Financial Instruments Business (limited to business pertaining to the services relating to electronically recorded transferable rights to be indicated on securities, etc.). Any fractions are to be rounded off.

①　有価証券の売買の状況　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　 （単位：千株、百万円）

(i) Status of the purchase and sale of securities (Unit: Thousand shares; Million yen)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 委　　　託  Agency | 自　　　己  Principal | 計  Total |
| Share certificates  株券 | Quantity  株数 | 市場内取引  Market transaction | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） |
| 市場外取引  Off-market transaction | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） |
| 計  Total | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） |
| Amount  金額 | 市場内取引  Market transaction | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） |
| 市場外取引  Off-market transaction | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） |
| 計  Total | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） |
| Bonds  債券 | 国債証券  National government bonds | |  |  |  |
| 地方債証券  Municipal bonds | |  |  |  |
| 特殊債券  Special bonds | |  |  |  |
| 社債券  Corporate bonds | | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） |
| 計  Total | | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） |
| 受益証券  Beneficiary certificates | | | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） |
|  | うち上場証券投資信託  Of which, listed securities investment trust | | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） |
| Others  その他 | 新株予約権証券  Share option certificates | | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） |
| 電子記録移転権利  Electronically recorded transferable rights | | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） |
| そ の 他  Others | | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） |
| 計  Total | | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） |

（注意事項）

(Notes)

１　有価証券の売買株数又は売買金額（デリバティブ取引に該当するもの及び法第２条第８項第８号に掲げる行為（当該行為に係る有価証券の買付けの申込み又は売付けの期間を定めて行うものに限る。）に係るものを除く。）を約定基準により記載すること。

1 Enter the quantity or the amount of securities purchased or sold (excluding the purchase and sale falling under the category of derivatives transactions and those pertaining to the acts set forth in Article 2, paragraph (8), item (viii) of the Act (limited to such act conducted by specifying a period of offer for sales or purchase of securities pertaining to said act)) on the trade date basis.

２　「株券」の欄には株券及び出資証券（法第２条第１項第６号に掲げる出資証券、同項第７号及び第８号に掲げる優先出資証券並びに同項第11号に掲げる投資証券をいう。）に係るものを、「債券」の欄には国債証券、地方債証券、特殊債券（同項第３号に掲げる有価証券をいう。）及び社債券（社債券その他の債券をいう。）に係るものを、「受益証券」の欄には同項第10号に掲げる投資信託の受益証券に係るものを、「新株予約権証券」の欄には同項第８号に掲げる新優先出資引受権を表示する証券、同項第９号に掲げる新株予約権証券及び同項第11号に掲げる新投資口予約権証券に係るものを、「電子記録移転権利」の欄には法第２条第３項に規定する電子記録移転権利に係るものを記載し、同条第１項第17号に掲げる有価証券に係るものはこれらに準じて記載すること（②及び⑥において同じ。）。

2 Enter information regarding share certificates and investment securities (meaning the investment securities set forth in Article 2, paragraph (1), item (vi) of the Act, the preferred equity investment certificates set forth in items (vii) and (viii) of the same paragraph, and the investment securities set forth in item (xi) of the same paragraph) in the section of "Share certificates"; enter information regarding national government bonds, municipal bonds, special bonds, (meaning the debentures set forth in item (iii) of the same paragraph), and corporate bonds (meaning corporate bonds and other bonds) in the section of "Bonds "; enter information regarding beneficiary certificates of investment trusts set forth in item (x) of the same paragraph in the section of "Beneficiary certificates"; enter information regarding securities indicating a right to subscribe for preferred equity set forth in item (viii) of the same paragraph, share option certificates set forth in item (ix) of the same paragraph, and investment equity subscription right certificates set forth in item (xi) of the same paragraph in the column of "Share option certificates"; enter information regarding electronically recorded transferable rights set forth in Article 2, paragraph (3) of the Act in the column of "Electronically recorded transferable rights"; and with regard to information pertaining to instruments or certificates set forth in paragraph (1), item (xvii) of the same Article, enter the relevant information in accordance with those instruments or certificates (the same applies in (ii) and (vi) below).

３　「市場内取引」の欄には取引所金融商品市場における売買に係るものを、「市場外取引」の欄にはそれ以外の売買に係るものを記載すること。

3 Enter information regarding the purchase and sale on the financial instruments exchange market in the column of "Market transaction," and enter information regarding other purchase and sale in the column of "Off-market transaction."

４　外国有価証券（日本国若しくはその地方公共団体又は居住者（外国為替及び外国貿易法第６条第１項第５号に規定する居住者のうち法人をいう。）が本邦（同項第１号に規定する本邦をいう。）において発行する有価証券以外の有価証券をいう。）に係るものは、株券、債券（社債券、計）、受益証券等それぞれに相当するものに合算し、上段に内書（括弧書）として記載すること（②及び⑥において同じ。）。

4 Regarding information pertaining to foreign securities (meaning securities other than those issued by the government of Japan or other local governments or residents (meaning juridical persons among the residents prescribed in Article 6, paragraph (1), item (v) of the Foreign Exchange and Foreign Trade Act) in Japan (meaning Japan as prescribed in item (i) of the same paragraph)), sum up those securities that correspond to share certificates, bonds (corporate bonds, total), and beneficiary certificates, etc., respectively, and enter relevant figures in the upper parentheses in respective columns (the same applies in (ii) and (vi) below).

５　「うち上場証券投資信託」の欄には、投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令第480号）第12条第２号に掲げる投資信託の受益証券に係るものを記載すること。

5 Enter information regarding beneficiary certificates of investment trusts set forth in Article 12, item (ii) of the Order for Enforcement of the Act on Investment Trusts and Investment Corporations (Cabinet Order No. 480 of 2000) in the column of "Of which, listed securities investment trust."

②　有価証券の売買の媒介等の状況 　　　　　　　　　　　 　　 （単位：千株、百万円）

(ii) Status of the intermediation, etc. for the purchase and sale of securities

(Unit: Thousand shares; Million yen)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | 媒　介　等  Intermediation, etc. |
| 株　　券  Share certificates | | 株数  Quantity | （　　　　　　　　　） |
| 金額  Amount | （　　　　　　　　　） |
| Bonds  債券 | 国債証券  National government bonds | |  |
| 地方債証券  Municipal bonds | |  |
| 特殊債券  Special bonds | |  |
| 社 債 券  Corporate bonds | | （　　　　　　　　　） |
| 計  Total | | （　　　　　　　　　） |
| 受　益　証　券  Beneficiary certificates | | | （　　　　　　　　　） |
| Others  その他 | 電子記録移転権利  Electronically recorded transferable rights | | （　　　　　　　　　） |
|  | | （　　　　　　　　　） |
| 計  Total | | | （　　　　　　　　　） |

（注意事項）

(Notes)

⑽②の注意事項に準じて記載すること。

Enter information in accordance with the Notes for (10) (ii) above.

③　有価証券に関連する市場デリバティブ取引の状況　 　　　　　　 　 （単位：百万円）

(iii) Status of market derivatives transactions related to securities

(Unit: Million yen)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 取　引　の　種　類  Transaction type | 委　　託  Agency | 自　　己  Principal | 計  Total |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

（注意事項）

(Notes)

市場デリバティブ取引の状況について、金融商品又は金融指標別に取引の類型（先物取引、オプション取引等）ごとに区分のうえ、取引契約金額（想定元本ベース）を記載すること。

Categorize market derivatives transactions by type of transactions (futures transactions, options transactions, etc.) for each financial instrument or financial indicator, and enter the contract amount pertaining to transactions by type on the basis of the notional amount.

　　④　店頭デリバティブ取引等の状況

(iv) Status of over-the-counter derivatives transactions, etc.

イ　電子取引基盤運営業務に係る特定店頭デリバティブ取引等の状況

a. Status of the specified over-the-counter derivatives transactions, etc. pertaining to Electronic Trading Platform Management Service

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 （単位：百万円）

(Unit: Million yen)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 取　引　の　種　類  Transaction type | 媒　介　等  Intermediation, etc. | 自　　己  Principal | 計  Total |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

（注意事項）

(Notes)

⑽④イの注意事項に準じて記載すること。

Enter information in accordance with the Notes for (10) (iv) a. above.

ロ　店頭デリバティブ取引等の状況（イに係るものを除く。）

b. Status of over-the-counter derivatives transactions (excluding those pertaining to a. above)

（単位：百万円）

(Unit: Million yen)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 取　引　の　種　類  Transaction type | 媒　介　等  Intermediation, etc. | 自　　己  Principal | 計  Total |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

（注意事項）

(Notes)

⑽④ロの注意事項に準じて記載すること。

Enter information in accordance with the Notes for (10) (iv) b. above.

⑤　有価証券に関連する外国市場デリバティブ取引の状況　　　　　　　（単位：百万円）

(v) Status of foreign market derivatives transactions related to securities

(Unit: Million yen)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 取　引　の　種　類  Transaction type | 委　　託  Entrustment | 自　　己  Principal | 計  Total |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

（注意事項）

(Notes)

外国市場デリバティブ取引の状況について、金融商品又は金融指標別に取引の類型（先物取引、オプション取引等）ごとに区分のうえ、取引契約金額（想定元本ベース）を記載すること。

Categorize foreign market derivatives transactions by type of transactions (futures transactions, options transactions, etc.) for each financial instrument or financial indicator, and enter the contract amount pertaining to transactions by type on the basis of the notional amount.

⑥　有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、　売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況

(vi) Status of the underwriting and secondary distribution, and solicitation for selling, etc. only for professional investors regarding securities, and the handling of public offering, secondary distribution and private placement of securities, and solicitation for selling, etc. only for professional investors regarding securities

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（単位：千株、百万円）

(Unit: Thousand shares; Million yen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Underwriting volume  引受高 | Secondary distribution volume  売出高 | Total amount of solicitation for selling, etc. only for professional investors  特定投資家向け売付け勧誘等の総額 | Handling volume of public offering  募集の取扱高 | Handling volume of secondary distribution  売出しの取扱高 | Handling volume of private placement  私募の取扱高 | Handling volume of solicitation for selling, etc. only for professional investors  特定投資家向け売付け勧誘等の取扱高 |
| Share certificates  株券 | 株　数  Quantity | （ 　　） | （ 　 ） | （ 　 ） | （ 　 ） | （ 　 ） | （　 ） | （ 　 ） |
| 金　額  Amount | （ 　 ） | （ 　） | （ 　 ） | （ 　 ） | （ 　 ） | （ 　 ） | （ 　 ） |
| Bonds  債　　券 | 国債証券  National government bonds |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方債証券  Municipal bonds |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊債券  Special bonds |  |  |  |  |  |  |  |
| 社債券  Corporate bonds | （ 　） | （ 　 ） | （　 ） | （ 　 ） | （ 　 ） | （ 　 ） | （ 　 ） |
| 計  Total | （ 　 ） | （ 　） | （ 　 ） | （ 　 ） | （ 　 ） | （ 　 ） | （ 　 ） |
| 受益証券  Beneficiary certificates | |  |  |  | （ 　 ） | （ 　 ） | （ 　 ） | （ 　 ） |
| Others  その他 | 電子記録移転権利  Electronically recorded transferable rights | （ 　 ） | （　 ） | （ 　） | （ 　 ） | （ 　 ） | （ 　） | （ 　 ） |
| その他  Others | （ 　） | （ 　 ） | （ 　 ） | （　 ） | （ 　 ） | （ 　 ） | （ 　 ） |

（注意事項）

(Notes)

⑽⑥の注意事項に準じて記載すること。

Enter information in accordance with the Notes for (10) (vi) above.

⑾　自己資本規制比率の状況

(11) Status of the capital adequacy ratio

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | 当　　　期　　　末  End of the current period |
| 基本的項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Ａ)  Basic items (A) | | 百万円  million yen |
| 補完的項目  Supplementary items | その他有価証券評価差額金（評価益）等  Valuation difference on available-for-sale securities (valuation gains), etc. |  |
| 金融商品取引責任準備金等  Financial instruments transaction liability reserves, etc. |  |
| 一般貸倒引当金  General loan-loss reserves |  |
| 長期劣後債務  Long-term subordinated debts |  |
| 短期劣後債務  Short-term subordinated debts |  |
| 計 　　　　　　　　　　　　　　　　　(Ｂ)  Total (B) |  |
| 控除資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Ｃ)  Deductible assets (C) | |  |
| 固定化されていない自己資本(Ａ)＋(Ｂ)－(Ｃ)　　　　　(Ｄ)  Non-fixed equity capital (A) + (B) – (C) (D) | |  |
| リスク相当額  Risk equivalent | 市場リスク相当額  Market risk equivalent |  |
| 取引先リスク相当額  Counterparty risk equivalent |  |
| 基礎的リスク相当額  Basic risk equivalent |  |
| 暗号等資産等による控除額  Deductible amount due to crypto-and other assets, etc. |  |
| 計　 　　　　　　　　　　　　　　　　(Ｅ)  Total (E) |  |
| 自己資本規制比率　(Ｄ)／(Ｅ)×100  Capital adequacy ratio (D) / (E) × 100 | | ％  % |

（注意事項）

(Notes)

１　第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者（第一種少額電子募集取扱業者を除く。）のみが記載すること。

1 Only financial instruments business operators engaged in type-I financial instruments business (excluding type-I small amount electronic public offering service providers) are required to enter information here.

２　自己資本規制比率は、小数点以下第２位以下を切り捨て、小数点以下第１位まで記載し、その他は、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。

2 Enter the capital adequacy ratio, rounding down to one decimal place. For others, any fractions are to be rounded off.

３　長期劣後債務及び短期劣後債務については、その金額、契約日又は発行日及び弁済日又は償還日を注記すること。

3 With regard to long-term subordinated debts and short-term subordinated debts, enter the amount, the date of contract or the date of the issuance, and the due date or the maturity date.

４　リスク相当額の計（Ｅ）欄には、市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の合計額から、暗号等資産等による控除額（一の暗号等資産等に係る市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の合計額が当該暗号等資産等の時価額を超え、その超える額を当該合計額から控除している場合における当該控除額をいう。）を控除した金額を記載すること。

4 In the column of " (E) Total", the total amount of the risk equivalents, enter the sum of the market risk equivalent, counterparty risk equivalent and basic risk equivalent less the deductible amount due to crypto-and other assets, etc. (meaning the deductible amount in cases where the sum of the market risk equivalent, counterparty risk equivalent and basic risk equivalent pertaining to one crypto-and other assets, etc. exceeds the current value of that crypto-and other assets, etc. and such excess amount is deducted from such sum).

⑿　分別管理の状況

(12) Status of the separate management of customer assets

　　①　顧客分別金信託の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

(i) Status of the customer segregated fund trust (Unit: Million yen)

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金　　　　　額  Amount |
| 直近差替計算基準日の顧客分別金必要額  Required amount of customer segregated fund as of the most recent reappraisal base date |  |
| 期末日現在の顧客分別金信託額  Amount of the customer segregated fund trust as of the last day of the period |  |
| 期末日現在の顧客分別金必要額  Required amount of customer segregated fund as of the last day of the period |  |

　　（注意事項）

(Notes)

　「直近差替計算基準日の顧客分別金必要額」の欄には、当期末現在における顧客分別金信託額（顧客分別金信託に係る信託財産の額をいう。）の算出の基準となる差替計算基準日（第141条第１項第７号に規定する差替計算基準日をいう。）における顧客分別金必要額（第141条第１項第６号に規定する顧客分別金必要額をいう。）を記載すること。

As the "Required amount of customer segregated fund as of the most recent reappraisal base date," enter the required amount of customer segregated fund (meaning the required amount of customer segregated fund prescribed in Article 141, paragraph (1), item (vi)) as of the reappraisal base date (meaning the reappraisal base date prescribed in Article 141, paragraph (1), item (vii)), which serves as the basis for the calculation of the amount of the customer segregated fund trust (meaning the amount of the trust property pertaining to the customer segregated fund trust) as of the end of the current period.

②　有価証券（電子記録移転有価証券表示権利等を除く。）の分別管理の状況

(ii) Status of the separate management of securities (excluding electronically recorded transferable rights that must be indicated on securities, etc.)

　　（保護預り等有価証券）

(Securities in safe custody, etc.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 国　内　有　価　証　券  Domestic securities | 外　国　有　価　証　券  Foreign securities |
| 株　　券  Share certificates | 千株  thousand shares | 千株  thousand shares |
| 債　　券  Bonds | 百万円  million yen | 百万円  million yen |
| 受益証券  Beneficiary certificates | 百万口  million units | 百万口  million units |
| その他  Others |  |  |

　　（受入保証金代用有価証券）

(Deposited securities in lieu of cash collateral)

|  |  |
| --- | --- |
| 株　　券  Share certificates | 千株  thousand shares |
| 債　　券  Bonds | 百万円  million yen |
| 受益証券  Beneficiary certificates | 百万口  million units |
| その他  Others |  |

　　（注意事項）

(Notes)

１　当期末現在における法第43条の２第１項の規定により自己の固有財産と分別して管理している有価証券及び口座管理機関（社債、株式等の振替に関する法律第２条第４項に規定する口座管理機関をいう。以下この様式において同じ。）として振替口座簿により自己の固有財産と分別して管理している有価証券について記載すること。

1 Enter information regarding securities that the submitter manages separately from its proprietary assets and securities that the submitter manages separately from its proprietary assets in the book-entry transfer account book as an account management institution (meaning the account management institution prescribed in Article 2, paragraph (4) of the Act on Book-Entry Transfer of Corporate Bonds and Shares) pursuant to the provisions of Article 43-2, paragraph (1) of the Act as of the end of the current period.

２　保護預り等有価証券と受入保証金代用有価証券（法第119条第５項の規定により同条第２項に規定する取次証拠金若しくは同条第３項に規定する委託証拠金に充てられる有価証券又は法第161条の２第２項の規定により同条第１項に規定する金銭に充てられる有価証券をいう。）とに分けて記載すること。

2 Enter information separately for securities in safe custody and deposited securities in lieu of cash collateral(meaning securities allocated for the brokerage margin prescribed in Article 119, paragraph (2) of the Act or for the customer margin prescribed in paragraph (3) of the same Article pursuant to the provisions of paragraph (5) of the same Article, or securities allocated for the money prescribed in Article 161-2, paragraph (1) of the Act pursuant to the provisions of paragraph (2) of the same Article).

３　株券については株数、受益証券（第130条第２項に規定する受益証券をいう。(12)③、④及び(12-2)において同じ。）については口数、債券及びその他については額面金額を記載すること。なお、株数、口数又は額面金額による記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。

3 Enter the quantity of share certificates for share certificates, the number of units for beneficiary certificates (meaning the beneficiary certificates prescribed in Article 130, paragraph (2); the same applies in (12) (iii) and (iv) and (12-2) below), and the face value for bonds and others. If it is difficult to enter information by the quantity of shares, the number of units, or the face value, use any other reasonable unit.

４ 「その他」の欄には、具体的な有価証券の種類を記載すること。

4 Enter specific types of securities in the column of "Others."

　　③　有価証券（電子記録移転有価証券表示権利等を除く。）の分別管理の状況（管理場所別）

(iii) Status of the separate management of securities (excluding electronically recorded transferable rights that must be indicated on securities, etc.) (by place of custody)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理場所及び国名  Place of custody and country name | 管理方法  Management method | 区　　分  Category | 数・額面金額  Quantity/Face value | 単　　　位  Unit |
|  |  | 株　　券  Share certificates |  |  |
| 債　　券  Bonds |  |  |
| 受益証券  Beneficiary certificates |  |  |
| そ の 他  Others |  |  |
|  |  | 株　　券  Share certificates |  |  |
| 債　　券  Bonds |  |  |
| 受益証券  Beneficiary certificates |  |  |
| そ の 他  Others |  |  |
|  |  | 株　　券  Share certificates |  |  |
| 債　　券  Bonds |  |  |
| 受益証券  Beneficiary certificates |  |  |
| そ の 他  Others |  |  |

（注意事項）

(Notes)

１　当期末現在における法第43条の２第１項の規定により自己の固有財産と分別して管理している有価証券及び口座管理機関として振替口座簿により自己の固有財産と分別して管理している有価証券について、管理場所及び管理方法ごとに記載すること。

1 Enter information regarding securities that the submitter manages separately from its proprietary assets pursuant to the provisions of Article 43-2, paragraph (1) of the Act and securities that the submitter manages separately from its proprietary assets in the book-entry transfer account book as an account management institution as of the end of the current period by place of custody and management method.

２　「管理場所及び国名」の欄には、自己で管理又は自己の固有財産と分別して管理している場合にはその旨、第三者をして管理させている場合には当該第三者の名称及び当該第三者が所在する国の国名を記載すること。なお、受益証券を信託会社又は信託業務を営む金融機関をして管理させている場合には、国ごとに一括して受託銀行と記載すること。

2 In the column of "Place of custody and country name," when the submitter manages securities by itself or manages securities separately from its proprietary assets, state to that effect, and when the submitter has a third party manage securities, enter the name of the third party and the name of the country where the third party is located. When the submitter has a trust company or a financial institution engaged in trust business manage beneficiary certificates, enter "an entrusted bank" collectively for each country.

３　「管理方法」の欄には、混合して管理している場合には混合管理と、口座管理機関として管理している場合には振替決済と、それ以外の場合には単純管理と記載すること。

3 In the column of "Management method," when the submitter conducts management by way of commingled custody, enter "commingled custody," when the submitter conducts management as an account management institution, enter "book-entry," and in other cases, enter "simple management."

４　「数・額面金額」の欄には、株券については株数（単位：千株）、受益証券については口数（単位：百万口）、債券及びその他については通貨ごとに額面金額（単位：百万円）を記載すること。なお、額面金額が外国通貨をもって表示されているもの及び株数、口数又は額面金額による記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。

4 In the column of "Number/Face value," enter the number of share certificates (unit: thousand shares) for Shares, the number of units (unit: million units) for beneficiary certificates, and the face value (unit: million yen) by currency for bonds and others. If the face value is indicated by a foreign currency or it is difficult to enter information by the number of shares, the number of units, or the face value, use any other reasonable unit.

５　「単位」の欄には、使用した単位を記載すること。

5 In the column of "Unit," enter the unit used.

６　「その他」の欄には、具体的な有価証券の種類を記載すること。

6 Enter specific classes of securities in the column of "Others."

④　有価証券（電子記録移転有価証券表示権利等（令第１条の12第２号に規定する権利を除く。）に限る。）の分別管理の状況

(iv) Status of the separate management of securities (limited to electronically recorded transferable rights that must be indicated on securities, etc. (excluding the rights prescribed in Article 1-12, item (ii) of the Order for Enforcement of the Financial Instruments and Exchange Act(hereafter referred to “the Order”))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区　　分  Category | 数・額面金額  Quantity/Face value | 単　　位  Unit |
| 株　　券  Share certificates | （　） |  |
| 債　　券  Bonds | （　） |  |
| 受益証券  Beneficiary certificates | （　） |  |
| そ の 他  Others | （　） |  |

（注意事項）

(Notes)

１　当期末現在における法第43条の２第１項の規定により自己の固有財産と分別して管理している有価証券について記載すること。

1 Enter information regarding securities that the submitter manages separately from its proprietary assets pursuant to the provisions of Article 43-2, paragraph (1) of the Act as of the end of the current period.

２　「数・額面金額」の欄には、株券については株数（単位：千株）、受益証券については口数（単位：百万口）、債券及びその他については通貨ごとに額面金額（単位：百万円）を記載すること。このうち、第136条１項第５号ロ及び第６号ロに掲げる方法以外の方法で管理しているものについては、下段に内書（括弧書）としてその金額を記載すること。なお、株数、口数又は額面金額による記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。

2 In the column of "Qunatity/Face value," enter the quantity of share certificates (unit: thousand shares) for share certificates, the number of units (unit: million units) for beneficiary certificates, and the face value (unit: million yen) by currency for bonds and others. With regard to securities that the submitter manages by a method other than the methods set forth in Article 136, paragraph (1), item (v), (b) and item (vi), (b), enter the amount thereof in the lower parentheses in respective columns. If it is difficult to enter information by the quantity of shares, the number of units, or the face value, use any other reasonable unit.

３　「単位」の欄には、使用した単位を記載すること。

3 In the column of "Unit," enter the unit used.

４　「その他」の欄には、具体的な有価証券の種類を記載すること。

4 Enter specific types of securities in the column of "Others."

(12-2)　対象商品デリバティブ取引関連取引に係る区分管理の状況

(12-2) Status of the separate management pertaining to subject commodity derivatives transaction-related transactions

（法第43条の２の２の規定に基づく区分管理の状況）

(Status of the separate management based on the provisions of Article 43-2-2 of the Act)

①　商品顧客区分管理信託の状況

(i) Status of the commodity customer segregated fund trust

（単位：百万円）

(Unit: Million yen)

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金　　　　額  Amount |
| 直近差替計算基準日の商品顧客区分管理必要額  Required amount of commodity customer segregated fund as of the most recent reappraisal base date |  |
| 期末日現在の商品顧客区分管理信託額  Amount of the commodity customer segregated fund trust as of the last day of the period |  |
| 期末日現在の商品顧客区分管理必要額  Required amount of commodity customer segregated fund as of the last day of the period |  |

（注意事項）

(Notes)

　「直近差替計算基準日の商品顧客区分管理必要額」の欄には、当期末現在における商品顧客区分管理信託額（商品顧客区分管理信託に係る信託財産の額をいう。）の算出の基準となる差替計算基準日（第142条の５第１項第７号に規定する差替計算基準日をいう。）における商品顧客区分管理必要額（第142条の５第１項第６号に規定する商品顧客区分管理必要額をいう。）を記載すること。

As the "Required amount of commodity customer segregated fund as of the most recent reappraisal base date," enter the required amount of commodity customer segregated fund (meaning the required amount of commodity customer segregated fund prescribed in Article 142-5, paragraph (1), item (vi)) as of the reappraisal base date (meaning the reappraisal base date prescribed in Article 142-5, paragraph (1), item (vii)), which serves as the basis for the calculation of the amount of the commodity customer segregated fund trust (meaning the amount of the trust property pertaining to the commodity customer segregated fund trust) as of the end of the current period.

②　有価証券等の区分管理の状況

(ii) Status of the separate management of securities, etc.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理場所及び国名  Place of custody and country name | 管理方法  Management method | 区　　分  Category | 数・額面金額  Quantity/Face value | 単　　　位  Unit |
|  |  | 株　　券  Share certificates |  |  |
| 債　　券  Bonds |  |  |
| 受益証券  Beneficiary certificates |  |  |
| 倉荷証券  Warehouse receipts |  |  |
| その他  Others |  |  |
|  |  | 株　　券  Share certificates |  |  |
| 債　　券  Bonds |  |  |
| 受益証券  Beneficiary certificates |  |  |
| 倉荷証券  Warehouse receipts |  |  |
| その他  Others |  |  |
|  |  | 株　　券  Share certificates |  |  |
| 債　　券  Bonds |  |  |
| 受益証券  Beneficiary certificates |  |  |
| 倉荷証券  Warehouse receipts |  |  |
| その他  Others |  |  |
|  |  | 株　　券  Share certificates |  |  |
| 債　　券  Bonds |  |  |
| 受益証券  Beneficiary certificates |  |  |
| 倉荷証券  Warehouse receipts |  |  |
| その他  Others |  |  |

（注意事項）

(Notes)

１　当期末現在における法第43条の２の２の規定により自己の固有財産と区分して管理している有価証券等（第142条の３第３項に規定する有価証券等をいう。６において同じ。）及び口座管理機関として振替口座簿により自己の固有財産と区分して管理している有価証券について、管理場所及び管理方法ごとに記載すること。

1 Enter information regarding securities, etc. (meaning the securities, etc. prescribed in Article 142-3, paragraph (3); the same applies in 6 below) that the submitter manages separately from its proprietary assets and securities that the submitter manages separately from its proprietary assets in the book-entry transfer account book as an account management institution pursuant to the provisions of Article 43-2-2 of the Act as of the end of the current period by place of custody and management method.

２　「管理場所及び国名」の欄には、自己で管理又は自己の固有財産と区分して管理している場合にはその旨、第三者をして管理させている場合には当該第三者の名称及び当該第三者が所在する国の国名を記載すること。なお、受益証券を信託会社又は信託業務を営む金融機関をして管理させている場合には、国ごとに一括して受託銀行と記載すること。

2 In the column of "Place of custody and country name," when the submitter manages securities, etc. by itself or manages securities, etc. separately from its proprietary assets, state to that effect, and when the submitter has a third party manage securities, etc., enter the name of the third party and the name of the country where the third party is located. When the submitter has a trust company or a financial institution engaged in trust business manage beneficiary certificates, enter "an entrusted bank" collectively for each country.

３　「管理方法」の欄には、混合して管理している場合には混合管理と、口座管理機関として管理している場合には振替決済と、それ以外の場合には単純管理と記載すること。

3 In the column of "Management method," when the submitter conducts management by way of commingled custody, enter "commingled custody," when the submitter conducts management as an account management institution, enter "book-entry," and in other cases, enter "simple management."

４　「数・額面金額」の欄には、株券については株数（単位：千株）、受益証券については口数（単位：百万口）、債券、倉荷証券及びその他については通貨ごとに額面金額（単位：百万円）を記載すること。なお、額面金額が外国通貨をもって表示されているものについては当該外国通貨の単位を、株数、口数又は額面金額による記載が困難なものについては合理的な単位をもって記載すること。

4 In the column of "Quantity/Face value," enter the quantity of share certificates (unit: thousand shares) for share certificates, the number of units (unit: million units) for beneficiary certificates, and the face value (unit: million yen) by currency for bonds, warehouse receipts, and others. If the face value is indicated by a foreign currency, enter the unit used for the underlying foreign currency;.

If it is difficult to enter information by the quantity of shares, the number of units, or the face value, use any other reasonable unit.

５　「単位」の欄には、使用した単位を記載すること。

5 In the column of "Unit," enter the unit used.

６　「その他」の欄には、具体的な有価証券等の種類を記載すること。

6 Enter specific types of securities in the column of "Others."

⒀　区分管理の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に係るものを除く。）

(13) Status of the separate management (excluding separate management pertaining to electronically recorded transferable rights that must be indicated on securities, etc.)

（法第43条の３第１項の規定に基づく区分管理の状況）

(Status of the separate management based on the provisions of Article 43-3, paragraph (1) of the Act)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管理の方法  Management method | 当期末残高  Balance at the end of the current period | 前期末残高  Balance at the end of the previous period | 内　　　訳  Breakdown |
| Money  金　銭 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Securities, etc.  有価証券等 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

（法第43条の３第２項の規定に基づく区分管理の状況）

(Status of the separate management based on the provisions of Article 43-3, paragraph (2) of the Act)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管理の方法  Management method | 当期末残高  Balance at the end of the current period | 前期末残高  Balance at the end of the previous period | 内　　　訳  Breakdown |
| Money  金　銭 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Securities, etc.  有価証券等 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

（注意事項）

(Notes)

１　「管理の方法」の欄には、現金については「預金」、「金銭信託」、「カバー取引相手方への預託」、「媒介等相手方への預託」の別を記載し、有価証券等については「自己で管理」、「第三者による管理」の別を記載すること。また、記載した管理の方法ごとに当期末残高及び前期末残高を記載すること。

1 In the column of "Management method," enter whether falling under "deposit," "money trust," "deposit with the counterparty to a cover deal, or "deposit with the counterparty to intermediary services, etc." with regard to cash, and enter whether falling under "management by itself" or "management by a third party" with regard to securities, etc. Additionally, enter the balance at the end of the current period and the balance at the end of the previous period for each of the management methods described.

２　「内訳」の欄には、管理方法が「自己で管理」の場合にはその管理場所を記載し、それ以外の場合には預金等の相手方の商号又は名称及び当該相手方ごとの当期末残高を記載すること。

2 In the column of "Breakdown," in the case of management by itself, enter the place of custody, and in other cases, enter the trade name or name of the counterparty to a deposit, etc. and the balance at the end of the current period for each counterparty.

３　現金については通貨ごとに記載し、有価証券等についてはその種類ごとに記載すること。

3 With regard to cash, enter information by currency, and with regard to securities, etc., enter information by type.

４　単位は「百万円」、「千株」その他これらに相当する単位を用いること。

4 As the unit, use "million yen," "thousand shares," or any equivalent unit.

（13-2）　区分管理の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に係るものに限る。）

(13-2) Status of the separate management (limited to separate management pertaining to electronically recorded transferable rights to be indicated on securities, etc.)

|  |  |
| --- | --- |
| 数・額面金額  Quantity/Face value | 単　　位  Unit |
| （　） |  |

（注意事項）

(Notes)

１　当期末現在における法第43条の３第１項の規定により自己の固有財産と区分して管理している有価証券についてその種類ごとに記載すること。

1 Enter information regarding securities, etc. that the submitter manages separately from its proprietary assets pursuant to the provisions of Article 43-3, paragraph (1) of the Act as of the end of the current period by type.

２　「数・額面金額」の欄には、株券については株数（単位：千株）、受益証券については口数（単位：百万口）、債券及びその他については通貨ごとに額面金額（単位：百万円）を記載すること。このうち、第144条１項第５号ロ及び第６号ロに掲げる方法以外の方法で管理しているものについては、下段に内書（括弧書）としてその金額を記載すること。なお、株数、口数又は額面金額による記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。

2 In the column of "Quantity/Face value," enter the quantity of share certificates (unit: thousand shares) for share certificates, the number of units (unit: million units) for beneficiary certificates, and the face value (unit: million yen) by currency for bonds and others. With regard to securities, etc. that the submitter manages by a method other than the methods set forth in Article 144, paragraph (1), item (v), (b) and item (vi), (b), enter the amount thereof in the lower parentheses in the column. If it is difficult to enter information by the quantity of share certificates, the number of units, or the face value, use any other reasonable unit.

３　「単位」の欄には、使用した単位を記載すること。

3 In the column of "Unit," enter the unit used.

⒁　特定有価証券等管理行為に係る分別管理の状況について、⑿及び⒀に準じて記載すること。

(14) With regard to the status of the separate management pertaining to acts of management of specified securities, etc., enter information in accordance with (12) and (13) above.

⒂　自ら行った委託者指図型投資信託及び外国投資信託の受益証券等の募集等に係る業務の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。）

(15) Status of business pertaining to public offering, etc. of investment trusts managed under instructions from the settlor and beneficiary certificates of foreign investment trusts that the submitter conducted by itself (excluding business pertaining to the services relating to electronically recorded transferable rights to be indicated on securities, etc.)

①　委託者指図型投資信託の募集又は私募の状況

(i) Status of the public offering or private placement of investment trusts managed under instructions from the settlor

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分  Category | | | ファンド数  Number of funds | 設定額  Inception Amount |
|  | | 単位型投資信託  Unit-type investment trusts |  | 百万円  million yen |
| 追加型投資信託  Open-end investment trusts |  |  |
| 株式投資信託計  Total of stock investment trusts | | |  |  |
|  | | 単位型投資信託  Unit-type investment trusts |  |  |
| 追加型投資信託  Open-end investment trusts |  |  |
| 公社債投資信託計  Total of bond investment trusts | | |  |  |
|  | | 単位型投資信託  Unit-type investment trusts |  |  |
| 追加型投資信託  Open-end investment trusts |  |  |
| 不動産投資信託計  Total of real-estate investment trusts | | |  |  |
|  | 単位型投資信託  Unit-type investment trusts | |  |  |
| 追加型投資信託  Open-end investment trusts | |  |  |
| その他投資信託計  Total of other investment trusts | | |  |  |
| 合計  Total | | |  |  |

②　外国投資信託の受益証券の募集又は私募の状況

(ii) Status of the public offering or private placement of beneficiary certificates of foreign investment trusts

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区分  Category | | ファンド数  Number of funds | 設定額  Inception Amount |
|  | 単位型外国投資信託  Unit-type foreign investment trusts |  | 百万円  million yen |
| 追加型外国投資信託  Open-end foreign investment trusts |  |  |
| 株式外国投資信託計  Total of foreign stock investment trusts | |  |  |
|  | 単位型外国投資信託  Unit-type foreign investment trusts |  |  |
| 追加型外国投資信託  Open-end foreign investment trusts |  |  |
| 公社債外国投資信託計  Total of foreign bond investment trusts | |  |  |
|  | 単位型外国投資信託  Unit-type foreign investment trusts |  |  |
| 追加型外国投資信託  Open-end foreign investment trusts |  |  |
| 不動産外国投資信託計  Total of foreign real-estate investment trusts | |  |  |
|  | 単位型外国投資信託  Unit-type foreign investment trusts |  |  |
| 追加型外国投資信託  Open-end foreign investment trusts |  |  |
| その他外国投資信託計  Total of other foreign investment trusts | |  |  |
| 合計  Total | |  |  |

（注意事項）

(Notes)

　　　外貨建てファンドの場合は、設定日の外国為替レートにより邦貨換算すること。

In the case of foreign currency-denominated funds, convert the amounts into yen based on the foreign exchange rates as of the establishment date.

③　抵当証券の募集又は私募の状況

(iii) Status of the public offering or private placement of mortgage securities

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 枚数  Quantity | 契約額  Contract amount |
| 抵当証券  Mortgage securities |  | 百万円  million yen |

④　外国抵当証券の募集又は私募の状況

(iv) Status of the public offering or private placement of foreign mortgage securities

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 枚数  Quantity | 契約額  Contract amount |
| 外国抵当証券  Foreign mortgage securities |  | 百万円  million yen |

⑤　法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価証券の募集又は私募の状況

(v) Status of the public offering or private placement of deemed securities pertaining to Article 2, paragraph (2), item (v) or (vi) of the Act

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区分  Category | ファンド数  Number of funds | 契約額  Contract amount |
| 法第２条第２項第５号に係るもの  Those pertaining to Article 2, paragraph (2), item (v) of the Act |  | 百万円  million yen |
| 法第２条第２項第６号に係るもの  Those pertaining to Article 2, paragraph (2), item (vi) of the Act |  |  |
| 合計  Total |  |  |

⑥　募集又は私募を行った法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価証券一覧表

(vi) List of the deemed securities pertaining to Article 2, paragraph (2), item (v) or (vi) of the Act for which the submitter conducted the public offering or private placement

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出資対象事業持分の名称  Name of the invested business equity | 設定年月日  Date of establishment | 存続期間の終期  End of the duration | 総出資額  Total investment amount | 純資産額  Net assets | 備考  Remarks |
|  |  |  | 円  yen  口  units  （　　） | 円  yen |  |
|  |  |  | 円  yen  口  units  （　　） | 円  yen |  |
|  |  |  | 円  yen  口  units  （　　） | 円  yen |  |
| 合計額  Total sum | | | 円  yen  （　　）  うち暗号等資産での出資  Of which, investment of crypto-and other assets  円  yen | 円  yen | うち適格機関投資家向け  Of which, for qualified institutional investors  本  pieces of securities |

（注意事項）

(Notes)

１　法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価証券について、出資対象事業持分ごとに分けて設定年月日の順に記載すること。ただし、出資者が適格機関投資家のみである同項第５号又は第６号に係るみなし有価証券については、「合計額」の「備考」の欄に、当該みなし有価証券の本数を記載すれば、「出資対象事業持分の名称」、「設定年月日」、「存続期間の終期」、「総出資額」、「純資産額」の記載を省略することができる（「総出資額」及び「純資産額」の「合計額」については、出資者が適格機関投資家のみである同項第５号又は第６号に係るみなし有価証券についても含めて記載すること。）。

　当事業年度において募集又は私募の実績がなくとも、過去に募集又は私募を行った同項第５号又は第６号に係るみなし有価証券で、存続期間の終期が当事業年度以降に設定されているものについては、当該みなし有価証券に係る出資対象事業持分についても記載すること。

1 Enter information regarding deemed securities pertaining to Article 2, paragraph (2), item (v) or (vi) of the Act by separating them by equity in invested business in the order of establishment dates. However, with regard to deemed securities pertaining to item (v) or (vi) of the same paragraph invested solely by qualified institutional investors, entries in the columns of "Name of the invested business equity," "Date of establishment," "End of the duration," "Total investment amount," and "Net assets" may be skipped (the "total sum" of the "total investment amount" and "net assets" must include deemed securities pertaining to item (v) or (vi) of the same paragraph invested solely by qualified institutional investors).

With regard to deemed securities pertaining to item (v) or (vi) of the same paragraph for which public offering or private placement had been conducted in the past and the end of whose duration is set in or after the current business year, information regarding equity in invested business pertaining to the relevant deemed securities must be entered even if public offering or private placement was not conducted for these deemed securities in the current business year.

２　本表は当事業年度末を基準時として作成すること。ただし、ファンド（法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価証券を有する者から出資又は拠出を受けた資産をいう。以下この注意事項において同じ。）の計算期間と金融商品取引業者の事業年度が異なる場合には、当事業年度末以前の直近の計算期間末を基準時として記載すること。この場合、その旨及び当該基準時を「備考」の欄に記載すること。

2 Prepare this table based on information as of the end of the current business year. However, if the accounting period for the fund (meaning the assets invested or paid by the person who holds deemed securities pertaining to Article 2, paragraph (2), item (v) or (vi) of the Act; hereinafter, the same applies here in these Notes) and the business year of the financial instruments business operator differ, enter information as of the end of the most recent accounting period prior to the end of the current business year. In this case, state to that effect and enter the relevant base time in the "Remarks" column.

３　「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累積出資額から償還・解約等された分を控除したもの）及び出資対象事業持分の総数を記載すること。このうち、当該ファンドの計算期間中に新規に出資又は拠出を受けた分については、下段に内書（括弧書）としてその金額及びその数を記載すること。ただし、当該ファンドの計算期間が１年でない場合は、直近の１年間において新規に出資又は拠出を受けた分を記載すること。

3 In the column of "Total investment amount," enter the balance of the investment amount of the fund (the amount deducting the amounts of redemptions and cancellations from the accumulated amount of investment) and the total number of equity in invested business as of the base time. Of which, with regard to those newly invested or paid during the accounting period of the relevant fund, the amount and the number thereof should be entered in the lower parentheses in respective columns. If the accounting period of the fund is not one year, enter information regarding those newly invested or paid in the most recent one year.

４　暗号等資産での出資がある場合には、「合計額」の「総出資額」の欄に、基準時における暗号等資産の残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準を記載すること。なお、金額による記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。

4 When there were investments of crypto-and other assets, enter the balance (amount) of crypto-and other assets as of the base time and the standard used for conversion into yen in the column of "Total investment amount" in the section of "Total sum." If it is difficult to enter information by the amount, use any other reasonable unit.

⑦　募集又は私募を行った法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価証券の状況

(vii) Status of the deemed securities pertaining to Article 2, paragraph (2), item (v) or (vi) of the Act for which the submitter conducted the public offering or private placement

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出資対象事業持分の名称  Name of the invested business equity |  | | | | | | | |
| 出資対象事業の内容  Details of the invested business |  | | | | | | | |
| 出資者数  Number of investors | 適格機関投資家  Qualified institutional investors | | | 適格機関投資家以外の者  Investors other than qualified institutional investors | | | | 計  Total |
|  | うち個人  Of which, individuals | |  | | うち個人  Of which, individuals | |
| 名  persons | 名  persons | | 名  persons | | 名  persons | | 名  persons |
| 出資形態  Form of investment |  | | | | | | | |
| 募集・私募の別  Public offering or private placement |  | | | | | | | |
| 発行者の名称  Name of the issuer |  | | | | | | | |
| 外国の者である場合  国名、監督当局等  In the case of a foreign issuer, name of the country, supervisory authority, etc. | | | |  | | | |
| 設定年月日  Date of establishment |  | | | | | | | |
| 募集・私募の期間  Period of public offering or private placement |  | | | | | | | |
| 存続期間の終期  End of the duration |  | | | | | | | |
| 出資額  Investment amount | 総出資額  Total investment amount | | 総出資額  （１年前）  Total investment amount  (one year ago) | | | | １口当たりの出資額  Investment amount per unit | |
| 円  yen  口  units  （　　） | | 円  yen  口  units | | | | 円  yen | |
| うち暗号等資産での出資  Of which, investment of crypto-and other assets | | うち暗号等資産での出資（１年前）  Of which, investment of crypto-and other assets  (one year ago) | | | |  | |
| 円  yen | | 円  yen | | | |  | |
| 純資産額  Net assets | 純資産額  Net assets | | 純資産額  （１年前）  Net assets  (one year ago) | | | | 増減率  Percent change | |
| 円  yen | | 円  yen | | | | ％ | |
| １口当たり純資産額  Net assets per unit | | １口当たり純資産額（１年前）  Net assets per unit  (one year ago) | | | |  | |
| 円  yen | | 円  yen | | | |  | |
| 総資産額  Amount of total assets | 総資産額  Amount of total assets | | 総資産額  （１年前）  Amount of total assets  (one year ago) | | | | 増減率  Percent change | |
| 円  yen | | 円  yen | | | | ％ | |
| ファンドの資産構成  Asset structure of the fund | 区分  Category | | 金額  Amount | | | | 備考  Remarks | |
| 現金・預金  Cash and deposits | | 円  yen | | | |  | |
| 有価証券  Securities | | 円  yen | | | |  | |
| デリバティブ資産  Derivative assets | | 円  yen | | | |  | |
| 暗号等資産  Crypto-and other assets | | 円  yen | | | |  | |
|  | | 円  yen | | | |  | |
| 合計  Total | | 円  yen | | | |  | |
| 配当額（分配額）  Amount of dividends (distribution) | 配当等利回り  Dividends and other yields | | 直近１年間の総支払配当等額  Total amount of dividends, etc. paid in the most recent one year | | | | 設定来総支払配当等累計額  Accumulated amount of dividends, etc. paid since establishment | |
| ％ | | 円  yen | | | | 円  yen | |
| 想定配当等利回り  Expected dividends and other yields | ％ | |  | | | |  | |
| 解約額  Amount of cancellations | 円  yen | | 口  units | | | | 名  persons | |
| 償還額  Amount of redemptions | 円  yen | | 口  units | | | | 名  persons | |
| ファンドの財務諸表監査の有無  Whether the fund's financial statements are audited or not |  | | | | | | | |
| 出資金払込口座の所在地  Location of the account to pay invested funds |  | | | | | | | |
| 資金の流れ  Flow of funds |  | | | | | | | |

（注意事項）

(Notes)

１　法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価証券について、出資対象事業持分ごとに表を作成して記載すること。ただし、出資者が適格機関投資家のみである同項第５号又は第６号に係るみなし有価証券については、「出資対象事業持分の名称」の欄に、出資対象事業持分の名称又は種類を記載し、「出資者数」の欄のみ記載すれば足りる。

　当事業年度において募集又は私募の実績がなくとも、過去に募集又は私募を行った同項第５号又は第６号に係るみなし有価証券で、存続期間の終期が当事業年度以降に設定されているものについては、当該みなし有価証券に係る出資対象事業持分についても記載すること。

1 Enter information regarding deemed securities pertaining to Article 2, paragraph (2), item (v) or (vi) of the Act by preparing a table separately for each equity in invested business. However, with regard to deemed securities pertaining to item (v) or (vi) of the same paragraph invested solely by qualified institutional investors, it suffices to enter the name or type of equity in the invested business equity in the column of "Name of the invested business equity," and fill the section of "Number of investors."

With regard to deemed securities pertaining to item (v) or (vi) of the same paragraph for which public offering or private placement had been conducted in the past and the end of whose duration is set in or after the current business year, information regarding equity in invested business pertaining to the relevant deemed securities must be entered even if public offering or private placement was not conducted for these deemed securities in the current business year.

２　本表は当事業年度末を基準時として作成すること。ファンド（法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価証券を有する者から出資又は拠出を受けた資産をいう。以下この注意事項において同じ。）の計算期間と金融商品取引業者の事業年度が異なる場合には、当事業年度末以前の直近の計算期間末を基準時として記載すること。

2 Prepare this table based on information as of the end of the current business year. However, if the accounting period for the fund (meaning the assets invested or paid by the person who holds deemed securities pertaining to Article 2, paragraph (2), item (v) or (vi) of the Act; hereinafter, the same applies here in these Notes) and the business year of the financial instruments business operator differ, enter information as of the end of the most recent accounting period prior to the end of the current business year.

３　「出資対象事業の内容」の欄には、出資又は拠出を受けた金銭を充てて行う事業の内容を具体的に記載すること。

3 In the column of "Details of the invested business," specifically state the details of the business for which the money invested or paid is used.

４　「出資形態」の欄には、「民法第667条第１項に規定する組合契約に基づく権利」、「商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利」、「投資事業有限責任組合契約に関する法律第３条第１項に規定する投資事業有限責任組合契約に基づく権利」、「有限責任事業組合契約に関する法律第３条第１項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利」、「社団法人の社員権」、「その他の権利」の別について記載すること。また、「その他の権利」にあっては、具体的に、その内容を記載すること。なお、外国の法令に基づく権利にあっては、その準拠法の名称及び主な内容を記載すること。

4 In the column of "Form of investment," enter whether falling under the "rights under a partnership contract prescribed in Article 667, paragraph (1) of the Civil Code, "rights under a silent partnership contract prescribed in Article 535 of the Commercial Code," "rights under a limited partnership agreement for investment prescribed in Article 3, paragraph (1) of the Limited Partnership Act for Investment," "rights under a limited liability partnership agreement prescribed in Article 3, paragraph (1) of the Limited Liability Partnership Act," "membership rights of an incorporated association," or "other rights." With regard to "other rights," specifically state the details thereof. With regard to rights under foreign laws or regulations, enter the name of the governing law and major content thereof.

５　「発行者の名称」の欄に記載する発行者が、外国の者である場合にあっては、国名及び当該発行者が監督を受けている外国の当局の有無並びに当該当局がある場合にあっては、その名称及び当該監督の主な内容を含めて記載すること。

5 When the issuer to be entered in the column of "Name of the issuer" is a foreign national, enter the name of the country and whether the relevant issuer is subject to the supervision of a foreign authority, and if there is such authority, also enter the name of the authority and major content of the supervision.

６　「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累積出資額から償還・解約等された分を控除したもの）及び出資対象事業持分の総数を記載すること。このうち、当該ファンドの計算期間中に新規に出資又は拠出を受けた分については、下段に内書（括弧書）としてその金額及びその数を記載すること。ただし、計算期間が１年でない場合は、直近の１年間において新規に出資又は拠出を受けた分を記載すること。また、暗号等資産での出資がある場合には、その残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準を記載すること。なお、金額による記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。  
　「総出資額（１年前）」の欄には、基準時が含まれる計算期間の直前の計算期間末の総出資額及び出資対象事業持分の総数を記載すること。ただし、計算期間が１年でない場合は、基準時の１年前の日の直近の計算期間末における総出資額を、当該計算期間末の日付とともに記載すること。また、暗号等資産での出資がある場合には、その残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準を記載すること。なお、金額による記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。

6 In the column of "Total investment amount," enter the balance of the investment amount of the fund (the amount deducting the amounts of redemptions and cancellations from the accumulated amount of investment) and the total number of equity in invested business as of the base time. Of which, with regard to those newly invested or paid during the accounting period of the relevant fund, the amount and the number thereof should be entered in the lower parentheses in the column. If the accounting period is not one year, enter information regarding those newly invested or paid in the most recent one year. When there were investments of crypto-and other assets, enter the balance (amount) of crypto- and other assets and the standard used for conversion into yen. If it is difficult to enter information by the amount, use any other reasonable unit.

In the column of "Total investment amount (one year ago)," enter the total investment amount and the total number of equity in invested business as of the end of the accounting period immediately before the accounting period including the base time. However, if the accounting period is not one year, enter the total investment amount as of the end of the most recent accounting period within one year before the base time, together with the date of the end of the relevant accounting period. When there were investments of crypto-and other assets, enter the balance (amount) of crypto-and other assets and the standard used for conversion into yen. If it is difficult to enter information by the amount, use any other reasonable unit.

７　「ファンドの資産構成」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに残高（金額）を記載すること。現金・預金、有価証券、デリバティブ資産及び暗号等資産以外の資産の区分に該当する資産については、具体的な資産の内容を記載した上で、残高（金額）を記載すること。なお、暗号等資産については邦貨換算に用いた標準を記載することとし、金額による記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。  
　また、「備考」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに外国に所在する資産の残高（金額）、割合及び邦貨換算した際の外国為替レートを記載すること。  
　なお、有価証券の資産の区分のうちに非上場株式に係るものが含まれている場合には、その旨及び残高（金額）についても記載すること。

7 In the section of "Asset structure of the fund," enter the balance (amount) by the category of assets. With regard to assets falling under a category other than cash and deposits, securities, derivative assets, and crypto-and other assets, specifically state the details of the assets and enter the balance (amount). With regard to crypto-and other assets, enter the standard used for conversion into yen, and if it is difficult to enter information by the amount, use any other reasonable unit.

In the "Remarks" column, enter the balance (amount) of assets located in foreign countries, the ratio, and the foreign exchange rate when converting into yen, by the category of assets.

If asset categories of securities include those pertaining to unlisted shares, state to that effect and also enter the balance (amount) thereof.

８　「想定配当等利回り」の欄には、予定利回り、目標利回りその他の名称を問わず、法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価証券の取得勧誘時に顧客に提示した配当等の利回り（年率）を記載すること。

8 In the column of "Expected dividends and other yields," enter dividends and other yields (annual rates) that the submitter presented to customers upon solicitation for acquisition of deemed securities pertaining to Article 2, paragraph (2), item (v) or (vi) of the Act, irrespective of used titles such as expected yields, target yields or others.

９　「解約額」の欄には、基準時が含まれる計算期間中に解約を行った額の合計、その口数及びその人数を記載し、「償還額」の欄には、基準時が含まれる計算期間中に償還期限が到来して償還を行った額の合計、その口数及びその人数を記載すること。ただし、ファンドの計算期間が１年でない場合は、直近の１年間において解約又は償還を行った分を記載すること。

9 In the column of "Amount of cancellations," enter the total amount of those cancelled during the accounting period including the base time, the number of units and the number of customers, and in the column of "Amount of redemptions," enter the total amount of those redeemed upon the arrival of the due date during the accounting period including the base time, the number of units and the number of customers. However, if the accounting period of the fund is not one year, enter information regarding those cancelled or redeemed in the most recent one year.

10　「出資金払込口座の所在地」の欄には、顧客が出資金を払い込む口座の所在する国又は地域の名称を記載すること。

10 In the column of "Location of the account to pay invested funds," enter the name of the country or region where the account to which customers pay invested funds is located.

11　「資金の流れ」の欄には、ファンドに係る送金若しくは送付又は管理若しくは保管を行う者の商号又は名称及び役割を記載すること。

11 In the column of "Flow of funds," enter the trade name or name and roles of a person who transfers or sends, or manages or keeps money pertaining to the fund.

12　本表について、これによりがたいやむを得ない事情がある場合には、誤解を生じさせない範囲内において、これに準じて記載することができる。

12 If there are any unavoidable circumstances that make it difficult to use this table, the submitter may write up in accordance with this table within the scope not causing misunderstanding.

⑧　令第１条の９の２第１号に掲げる有価証券の募集又は私募の状況

(viii) Status of the public offering or private placement of securities set forth in Article 1-9-2, item (i) of the Order

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区分  Category | 契約数  Number of contracts | 契約額  Contract amount |
|  |  | 百万円  million yen |
|  |  |  |
| 合計  Total |  |  |

（注意事項）

(Notes)

令第１条の９の２第１号イからニまでに掲げる有価証券ごとに記載すること。

Enter information for each of the securities set forth in Article 1-9-2, item (i), (a) to (d) of the Order.

（15-2）自ら行った外国投資信託の受益証券等の募集等に係る業務の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものに限る。）

(15-2) Status of business pertaining to public offering, etc. of beneficiary certificates, etc. of foreign investment trusts that the submitter conducted by itself (limited to business pertaining to the services relating to electronically recorded transferable rights to be indicated on securities, etc.)

①　外国投資信託の受益証券の募集又は私募の状況

(i) Status of the public offering or private placement of beneficiary certificates of foreign investment trusts

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区分  Category | | ファンド数  Number of funds | 設定額  Inception Amount |
|  | 単位型外国投資信託  Unit-type foreign investment trusts |  | 百万円  million yen |
| 追加型外国投資信託  Open-end foreign investment trusts |  |  |
| 株式外国投資信託計  Total of foreign stock investment trusts | |  |  |
|  | 単位型外国投資信託  Unit-type foreign investment trusts |  |  |
| 追加型外国投資信託  Open-end foreign investment trusts |  |  |
| 公社債外国投資信託計  Total of foreign bond investment trusts | |  |  |
|  | 単位型外国投資信託  Unit-type foreign investment trusts |  |  |
| 追加型外国投資信託  Open-end foreign investment trusts |  |  |
| 不動産外国投資信託計  Total of foreign real-estate investment trusts | |  |  |
|  | 単位型外国投資信託  Unit-type foreign investment trusts |  |  |
| 追加型外国投資信託  Open-end foreign investment trusts |  |  |
| その他外国投資信託計  Total of other foreign investment trusts | |  |  |
| 合計  Total | |  |  |

（注意事項）

(Notes)

⒂②の注意事項に準じて記載すること。

Enter information in accordance with the Notes for (15) (ii) above.

②　法第２条第２項第３号又は第４号に係るみなし有価証券の募集又は私募の状況

(ii) Status of the public offering or private placement of deemed securities pertaining to Article 2, paragraph (2), item (iii) or (iv) of the Act

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区分  Category | 口　数  Number of units | 出資額  Investment amount |
| 法第２条第２項第３号に係るもの  Those pertaining to Article 2, paragraph (2), item (iii) of the Act |  | 百万円  million yen |
| 法第２条第２項第４号に係るもの  Those pertaining to Article 2, paragraph (2), item (iv) of the Act |  |  |
| 合計  Total |  |  |

③　法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価証券の募集又は私募の状況

(iii) Status of the public offering or private placement of deemed securities pertaining to Article 2, paragraph (2), item (v) or (vi) of the Act

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区分  Category | ファンド数  Number of funds | 契約額  Contract amount |
| 法第２条第２項第５号に係るもの  Those pertaining to Article 2, paragraph (2), item (v) of the Act |  | 百万円  million yen |
| 法第２条第２項第６号に係るもの  Those pertaining to Article 2, paragraph (2), item (vi) of the Act |  |  |
| 合計  Total |  |  |

④　募集又は私募を行った法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価証券一覧表

(iv) List of the deemed securities pertaining to Article 2, paragraph (2), item (v) or (vi) of the Act for which the submitter conducted the public offering or private placement

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出資対象事業持分の名称  Name of the invested business equity | 設定年月日  Date of establishment | 存続期間の終期  End of the duration | 総出資額  Total investment amount | 純資産額  Net assets | 備考  Remarks |
|  |  |  | 円  yen  口  units  （　　） | 円  yen |  |
|  |  |  | 円  yen  口  units  （　　） | 円  yen |  |
|  |  |  | 円  yen  口  units  （　　） | 円  yen |  |
| 合計額  Total sum | | | 円  yen  （　　）  うち暗号等資産での出資  Of which, investment of crypto-and other assets  円  yen | 円  yen | うち適格機関投資家向け  Of which, for qualified institutional investors  本  pieces of securities |

（注意事項）

(Notes)

⒂⑥の注意事項に準じて記載すること。

Enter information in accordance with the Notes for (15) (vi) above.

⑤　募集又は私募を行った法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価証券の状況

(v) Status of the deemed securities pertaining to Article 2, paragraph (2), item (v) or (vi) of the Act for which the submitter conducted the public offering or private placement

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出資対象事業持分の名称  Name of the invested business equity |  | | | | | | |
| 出資対象事業の内容  Details of the invested business |  | | | | | | |
| 出資者数  Number of investors | 適格機関投資家  Qualified institutional investors | | | 適格機関投資家以外の者  Investors other than qualified institutional investors | | | 計  Total |
|  | うち個人  Of which, individuals | |  | うち個人  Of which, individuals | |
| 名  persons | 名  persons | | 名  persons | 名  persons | | 名  persons |
| 出資形態  Form of investment |  | | | | | | |
| 募集・私募の別  Public offering or private placement |  | | | | | | |
| 発行者の名称  Name of the issuer |  | | | | | | |
| 外国の者である場合  国名、監督当局等  In the case of a foreign issuer, name of the country, supervisory authority, etc. | | |  | | | |
| 設定年月日  Date of establishment |  | | | | | | |
| 募集・私募の期間  Period of public offering or private placement |  | | | | | | |
| 存続期間の終期  End of the duration |  | | | | | | |
| 出資額  Investment amount | 総出資額  Total investment amount | | 総出資額  （１年前）  Total investment amount  (one year ago) | | | １口当たりの出資額  Investment amount per unit | |
| 円  yen  口  units  （　　） | | 円  yen  口  units | | | 円  yen | |
| うち暗号等資産での出資  Of which, investment of crypto-and other assets | | うち暗号等資産での出資（１年前）  Of which, investment of crypto-and other assets  (one year ago) | | |  | |
| 円  yen | | 円  yen | | |  | |
| 純資産額  Net assets | 純資産額  Net assets | | 純資産額  （１年前）  Net assets  (one year ago) | | | 増減率  Percent change | |
| 円  yen | | 円  yen | | | ％ | |
| １口当たり純資産額  Net assets per unit | | １口当たり純資産額（１年前）  Net assets per unit  (one year ago) | | |  | |
| 円  yen | | 円  yen | | |  | |
| 総資産額  Amount of total assets | 総資産額  Amount of total assets | | 総資産額  （１年前）  Amount of total assets  (one year ago) | | | 増減率  Percent change | |
| 円  yen | | 円  yen | | | ％ | |
| ファンドの資産構成  Asset structure of the fund | 区分  Category | | 金額  Amount | | | 備考  Remarks | |
| 現金・預金  Cash and deposits | | 円  yen | | |  | |
| 有価証券  Securities | | 円  yen | | |  | |
| デリバティブ資産  Derivative assets | | 円  yen | | |  | |
| 暗号等資産  Crypto-and other assets | | 円  yen | | |  | |
|  | | 円  yen | | |  | |
| 合計  Total | | 円  yen | | |  | |
| 配当額（分配額）  Amount of dividends (distribution) | 配当等利回り  Dividends and other yields | | 直近１年間の総支払配当等額  Total amount of dividends, etc. paid in the most recent one year | | | 設定来総支払配当等累計額  Accumulated amount of dividends, etc. paid since establishment | |
| ％ | | 円  yen | | | 円  yen | |
| 想定配当等利回り  Expected dividends and other yields | ％ | |  | | |  | |
| 解約額  Amount of cancellations | 円  yen | | 口  units | | | 名  persons | |
| 償還額  Amount of redemptions | 円  yen | | 口  units | | | 名  persons | |
| ファンドの財務諸表監査の有無  Whether the fund's financial statements are audited or not |  | | | | | | |
| 出資金払込口座の所在地  Location of the account to pay invested funds |  | | | | | | |
| 資金の流れ  Flow of funds |  | | | | | | |

（注意事項）

(Notes)

⒂⑦の注意事項に準じて記載すること。

Enter information in accordance with the Notes for (15) (vii) above.

⑥　令第１条の９の２第１号に掲げる有価証券の募集又は私募の状況

(vi) Status of the public offering or private placement of securities set forth in Article 1-9-2, item (i) of the Order

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区分  Category | 契約数  Number of contracts | 契約額  Contract amount |
|  |  | 百万円  million yen |
|  |  |  |
| 合計  Total |  |  |

（注意事項）

(Notes)

⒂⑧の注意事項に準じて記載すること。

Enter information in accordance with the Notes for (15) (viii) above.

⒃　みなし有価証券の売買等の状況

(16) Status of the purchase and sale, etc. of deemed securities

　　法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利について記載する（電子募集取扱業務に係るものを及び電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く）。

Enter information regarding the rights set forth in the items of Article 2, paragraph (2) of the Act that are deemed to be securities pursuant to the provisions of the same paragraph (excluding those pertaining to the services relating to electronically recorded transferable rights to be indicated on securities, etc.).

①　みなし有価証券の売買又は売買の媒介等の状況　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

(i) Status of the purchase and sale or the intermediation, etc. for the purchase and sale of deemed securities

(Unit: Million yen)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 媒介等  Intermediation, etc. | 自　　　己  Principal | 計  Total |
|  | （　　　　　　　　） | （　　　　　　　　） | （　　　　　　　　） |
|  | （　　　　　　　　） | （　　　　　　　　） | （　　　　　　　　） |
|  | （　　　　　　　　） | （　　　　　　　　） | （　　　　　　　　） |
|  | （　　　　　　　　） | （　　　　　　　　） | （　　　　　　　　） |
|  | （　　　　　　　　） | （　　　　　　　　） | （　　　　　　　　） |
|  | （　　　　　　　　） | （　　　　　　　　） | （　　　　　　　　） |

（注意事項）

(Notes)

１　みなし有価証券の売買金額を約定基準により記載すること。「媒介等」の欄には、媒介、取次ぎ又は代理に係るものを記載すること。

1 Enter the trading value of deemed securities on the trade date basis. In the column of "Intermediation, etc.," enter information regarding the intermediation, brokerage, or agency service.

２　みなし有価証券を該当する条文ごとに集計すること。また、売買金額上位３位の銘柄については、欄外に注記すること。

2 Add up deemed securities for each of the applicable provisions. With regard to issues ranked the third place or upper in terms of trading value, add a note in the margin.

３　外国のみなし有価証券（日本国若しくは地方公共団体又は居住者（外国為替及び外国貿易法第６条第１項第５号に規定する居住者のうち法人をいう。）が本邦（同項第１号に規定する本邦をいう。）において発行するみなし有価証券以外のみなし有価証券をいう。）に係るものは、上段に内書（括弧書）として記載すること。

3 With regard to information pertaining to foreign deemed securities (meaning deemed securities other than those issued by the government of Japan or other local governments or residents (meaning juridical persons among the residents prescribed in Article 6, paragraph (1), item (v) of the Foreign Exchange and Foreign Trade Act) in Japan (meaning Japan as prescribed in item (i) of the same paragraph), enter relevant information in the upper parentheses in respective columns.

②　売買又は売買の媒介等を行ったみなし有価証券一覧表

(ii) List of the deemed securities for which the submitter conducted the purchase and sale or the intermediation for the purchase and sale

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 権利の名称  Name of the rights | 発行者  Issuer | 発行者との関係内容  Details of the relationship with the issuer |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

（注意事項）

(Notes)

「発行者との関係内容」の欄には、みなし有価証券の売買又は売買の媒介等を行う者と発行者との関係内容を記載すること。

In the column of "Details of the relationship with the issuer," enter the details of the relationship between the issuer and the person who conducts the purchase and sale or the intermediation for the purchase and sale of deemed securities.

③　みなし有価証券の売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いの状況

(iii) Status of the secondary distribution or the handling of public offering, secondary distribution, or private placement of deemed securities

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

(Unit: Million yen)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 売　出　高  Secondary distribution volume | 募　集　の  取　扱　高  Handling volume of public offering | 取　扱　高  Handling volume of secondary distribution | 私　募　の  取　扱　高Handling volume of private placement |
|  | （　　　　　） | （　　　　　） | （　　　　　） | （　　　　　） |
|  | （　　　　　） | （　　　　　） | （　　　　　） | （　　　　　） |
|  | （　　　　　） | （　　　　　） | （　　　　　） | （　　　　　） |
|  | （　　　　　） | （　　　　　） | （　　　　　） | （　　　　　） |
|  | （　　　　　） | （　　　　　） | （　　　　　） | （　　　　　） |
|  | （　　　　　） | （　　　　　） | （　　　　　） | （　　　　　） |
|  | （　　　　　） | （　　　　　） | （　　　　　） | （　　　　　） |
|  | （　　　　　） | （　　　　　） | （　　　　　） | （　　　　　） |

（注意事項）

(Notes)

１　みなし有価証券を該当する条文ごとに額面金額を集計し記載すること。

1 Add up face values of deemed securities for each of the applicable provisions and enter them.

２ 「売出高」の欄には、自己が保有している有価証券を売り出した場合のものを記載すること。

2 In the column of "Secondary distribution volume," enter the volume when offering securities that the submitter holds for secondary distribution.

３ 「募集の取扱高」、「売出しの取扱高」及び「私募の取扱高」の欄には、募集、売出し又は私募に係る有価証券の売りさばきのみを取り扱った場合の取扱高を記載すること。

3 In the columns of "Handling volume of public offering," "Handling volume of secondary distribution," and "Handling volume of private placement," enter the handling volume when handling only the distribution of securities pertaining to public offering, secondary distribution, or private placement.

④　売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行ったみなし有価証券一覧表

(iv) List of the deemed securities for which the submitter conducted the secondary distribution, or the handling of public offering, secondary distribution, or private placement

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 権利の名称  Name of the rights | 設定年月日  Date of establishment | 存続期間の終期  End of the duration | 総出資額  Total investment amount | 純資産額  Net assets | 備考  Remarks |
|  |  |  | 円  yen  口  units  （　　） | 円  yen |  |
|  |  |  | 円  yen  口  units  （　　） | 円  yen |  |
|  |  |  | 円  yen  口  units  （　　） | 円  yen |  |
| 合計額  Total sum | | | 円  yen  （　　）  うち暗号等資産での出資  Of which, investment of crypto-and other assets  円  yen | 円  yen | うち関係会社以外の発行  Of which, issued by entities other than an affiliated company  本  pieces of securities  うち適格機関投資家向け  Of which, for qualified institutional investors  本  pieces of securities |

（注意事項）

(Notes)

１　みなし有価証券ごとに分けて設定年月日の順に記載すること。ただし、発行者が関係会社（親法人等、子法人等又は第126条第３号に規定する関係外国法人等をいう。以下(16)において同じ。）以外であって、発行者から記載事項に係る情報を入手できないみなし有価証券については、「合計額」の「備考」の欄に、その旨、情報を入手できない理由及び当該みなし有価証券の本数を記載すれば、「権利の名称」、「設定年月日」、「存続期間の終期」、「総出資額」、「純資産額」の記載を省略することができる。また、出資者が適格機関投資家のみであるみなし有価証券については、「合計額」の「備考」の欄に、当該みなし有価証券の本数を記載すれば、「権利の名称」、「設定年月日」、「存続期間の終期」、「総出資額」、「純資産額」の記載を省略することができる（「総出資額」及び「純資産額」の「合計額」については、発行者が関係会社以外のみなし有価証券及び出資者が適格機関投資家のみであるみなし有価証券についても含めて記載すること。）。

　当事業年度において売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いの実績がなくとも、過去に売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行ったみなし有価証券で、存続期間の終期が当事業年度以降に設定されているものについては、当該みなし有価証券についても記載すること。

　存続期間の終期が存在しない又は存続期間の終期を把握できないみなし有価証券については、「存続期間の終期」の欄に、それぞれ「なし」又は「把握不可」である旨を記載して、売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行った日を含む事業年度以降５事業年度の事業報告書に記載すること。

1 Enter information by separating each of the deemed securities in the order of establishment dates. However, with regard to deemed securities issued by entities other than an affiliated company (meaning the parent juridical person, etc., the subsidiary juridical person, etc., or the related foreign juridical person, etc. prescribed in Article 126, item (iii); hereinafter, the same applies in (16)) and for which information regarding the matters to be stated cannot be obtained from the issuer, state to that effect and enter the reasons for unavailability of the information and the number of the relevant deemed securities in the "Remarks" column of the section of "Total sum," and entries in the columns of "Name of the rights," "Date of establishment," "End of the duration," "Total investment amount," and "Net assets" may be skipped (the "total sum" of the "total investment amount" and "net assets" must include deemed securities issued by entities other than an affiliated company and deemed securities invested solely by qualified institutional investors).

With regard to deemed securities for which the secondary distribution, or the handling of public offering, secondary distribution, or private placement had been conducted in the past and the end of whose duration is set in or after the current business year, information regarding the relevant deemed securities must be entered even if the secondary distribution, or the handling of public offering, secondary distribution, or private placement was not conducted for these deemed securities in the current business year.

With regard to deemed securities for which the end of the duration does not exist or cannot be ascertained, enter "None" or "Cannot ascertain," respectively, in the column of "End of the duration." The information regarding such deemed securities must be entered in business reports for five business years in or after the business year including the day on which the secondary distribution, or the handling of public offering, secondary distribution or private placement was conducted therefor.

２　本表は当事業年度末を基準時として作成すること。ただし、ファンド（みなし有価証券を有する者から出資又は拠出を受けた資産をいう。以下この注意事項において同じ。）の計算期間と金融商品取引業者の事業年度が異なる場合には、当事業年度末以前の直近の計算期間末を基準時として記載すること。この場合、その旨及び当該基準時を「備考」の欄に記載すること。

2 Prepare this table based on information as of the end of the current business year. However, if the accounting period for the fund (meaning the assets invested or paid by the person who holds deemed securities; hereinafter, the same applies here in these Notes) and the business year of the financial instruments business operator differ, enter information as of the end of the most recent accounting period prior to the end of the current business year. In this case, state to that effect and enter the relevant base time in the "Remarks" column.

３　「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累積出資額から償還・解約等された分を控除したもの）及び発行単位総数を記載すること。このうち、当該ファンドの計算期間中に新規に出資又は拠出を受けた分については、下段に内書（括弧書）としてその金額及びその数を記載すること。ただし、ファンドの計算期間が１年でない場合は、直近の１年間において新規に出資又は拠出を受けた分を記載すること。

3 In the column of "Total investment amount," enter the balance of the investment amount of the fund (the amount deducting the amounts of redemptions and cancellations from the accumulated amount of investment) and the total number of issued units as of the base time. Of which, with regard to those newly invested or paid during the accounting period of the relevant fund, the amount and the number thereof should be entered in the lower parentheses in respective columns. If the accounting period of the fund is not one year, enter information regarding those newly invested or paid in the most recent one year.

４　暗号等資産での出資がある場合には、「合計額」の「総出資額」の欄に、基準時における暗号等資産の残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準を記載すること。なお、金額による記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。

4 When there were investments of crypto-and other assets, enter the balance (amount) of crypto-and other assets as of the base time and the standard used for conversion into yen in the column of "Total investment amount" in the section of "Total sum." If it is difficult to enter information by the amount, use any other reasonable unit.

⑤　売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行ったみなし有価証券の状況

(v) Status of the deemed securities for which the submitter conducted the secondary distribution, or the handling of public offering, secondary distribution, or private placement

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 権利の名称  Name of the rights |  | | | | | | |
| 事業の内容  Details of the business |  | | | | | | |
| 出資者数  Number of investors | 適格機関投資家  Qualified institutional investors | | | 適格機関投資家以外の者  Investors other than qualified institutional investors | | | 計  Total |
|  | うち個人  Of which, individuals | |  | うち個人  Of which, individuals | |
| 名  persons | 名  persons | | 名  persons | 名  persons | | 名  persons |
| 有価証券の種類  Type of securities |  | | | | | | |
| 売出し・募集・私募の別  Secondary distribution, public offering, or private placement |  | | | | | | |
| 発行者の名称  Name of the issuer |  | | | | | | |
| 外国の者である場合  国名、監督当局等  In the case of a foreign issuer, name of the country, supervisory authority, etc. | | |  | | | |
| 設定年月日  Date of establishment |  | | | | | | |
| 売出し・募集・私募の期間  Period of secondary distribution, public offering, or private placement |  | | | | | | |
| 存続期間の終期  End of the duration |  | | | | | | |
| 出資額  Investment amount | 総出資額  Total investment amount | | 総出資額  （１年前）  Total investment amount  (one year ago) | | | １口当たりの出資額  Investment amount per unit | |
| 円  yen  口  units  （　　） | | 円  yen  口  units | | | 円  yen | |
| うち暗号等資産での出資  Of which, investment of crypto-and other assets | | うち暗号等資産での出資（１年前）  Of which, investment of crypto-and other assets  (one year ago) | | |  | |
| 円  yen | | 円  yen | | |  | |
| 純資産額  Net assets | 純資産額  Net assets | | 純資産額  （１年前）  Net assets  (one year ago) | | | 増減率  Percent change | |
| 円  yen | | 円  yen | | | ％ | |
| １口当たり純資産額  Net assets per unit | | １口当たり純資産額（１年前）  Net assets per unit  (one year ago) | | |  | |
| 円  yen | | 円  yen | | |  | |
| 総資産額  Amount of total assets | 総資産額  Amount of total assets | | 総資産額  （１年前）  Amount of total assets  (one year ago) | | | 増減率  Percent change | |
| 円  yen | | 円  yen | | | ％ | |
| ファンドの資産構成  Asset structure of the fund | 区分  Category | | 金額  Amount | | | 備考  Remarks | |
| 現金・預金  Cash and deposits | | 円  yen | | |  | |
| 有価証券  Securities | | 円  yen | | |  | |
| デリバティブ資産  Derivative assets | | 円  yen | | |  | |
| 暗号等資産  Crypto-and other assets | | 円  yen | | |  | |
|  | | 円  yen | | |  | |
| 合計  Total | | 円  yen | | |  | |
| 配当額（分配額）  Amount of dividends (distribution) | 配当等利回り  Dividends and other yields | | 直近１年間の総支払配当等額  Total amount of dividends, etc. paid in the most recent one year | | | 設定来総支払配当等累計額  Accumulated amount of dividends, etc. paid since establishment | |
| ％ | | 円  yen | | | 円  yen | |
| 想定配当等利回り  Expected dividends and other yields | ％ | |  | | |  | |
| 解約額  Amount of cancellations | 円  yen | | 口  units | | | 名  persons | |
| 償還額  Amount of redemptions | 円  yen | | 口  units | | | 名  persons | |
| ファンドの財務諸表監査の有無  Whether the fund's financial statements are audited or not |  | | | | | | |
| 発行者との関係  Relationship with the issuer |  | | | | | | |
| 出資金払込口座の所在地  Location of the account to pay invested funds |  | | | | | | |
| 資金の流れ  Flow of funds |  | | | | | | |

（注意事項）

(Notes)

１　みなし有価証券ごとに表を作成して記載すること。ただし、発行者が関係会社以外であって、発行者から記載事項にかかる情報を入手できないみなし有価証券又は出資者が適格機関投資家のみであるみなし有価証券については、「権利の名称」の欄に、権利の名称又は種類を記載し、「出資者数」の欄のみ記載すれば足りる。

　当事業年度において売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いの実績がなくとも、過去に売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行ったみなし有価証券で、存続期間の終期が当事業年度以降に設定されているものについては、当該みなし有価証券についても記載すること。

　存続期間の終期が存在しない又は存続期間の終期を把握できないみなし有価証券については、「存続期間の終期」の欄に、それぞれ「なし」又は「把握不可」である旨を記載して、売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行った日を含む事業年度以降５事業年度の事業報告書に記載すること。

1 Enter information by preparing a table for each of the deemed securities. However, with regard to deemed securities issued by entities other than an affiliated company and for which information regarding the matters to be stated cannot be obtained from the issuer, or deemed securities invested solely by qualified institutional investors, it suffices to enter the name or type of the rights in the column of "Name of the rights," and fill the section of "Number of investors."

With regard to deemed securities for which the secondary distribution, or the handling of public offering, secondary distribution, or private placement had been conducted in the past and the end of whose duration is set in or after the current business year, information regarding the relevant deemed securities must be entered even if the secondary distribution, or the handling of public offering, secondary distribution, or private placement was not conducted for these deemed securities in the current business year.

With regard to deemed securities for which the end of the duration does not exist or cannot be ascertained, enter "None" or "Cannot ascertain," respectively, in the column of "End of the duration." The information regarding such deemed securities must be entered in business reports for five business years in or after the business year including the day on which the secondary distribution, or the handling of public offering, secondary distribution, or private placement was conducted therefor.

２　本表は当事業年度末を基準時として作成すること。ファンド（みなし有価証券を有する者から出資又は拠出を受けた資産をいう。以下この注意事項において同じ。）の計算期間と金融商品取引業者の事業年度が異なる場合には、当事業年度末以前の直近の計算期間末を基準時として記載すること。

2 Prepare this table based on information as of the end of the current business year. However, if the accounting period for the fund (meaning the assets invested or paid by the person who holds deemed securities; hereinafter, the same applies here in these Notes) and the business year of the financial instruments business operator differ, enter information as of the end of the most recent accounting period prior to the end of the current business year.

３　「事業の内容」の欄には、出資又は拠出を受けた金銭を充てて行う事業の内容を具体的に記載すること。

3 In the column of "Details of the business," specifically state the details of the business for which the money invested or paid is used.

４　「有価証券の種類」の欄には、法第２条第２項各号の権利の別を記載すること。同項第５号又は第６号に係るみなし有価証券に該当する場合は、「民法第667条第１項に規定する組合契約に基づく権利」、「商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利」、「投資事業有限責任組合契約に関する法律第３条第１項に規定する投資事業有限責任組合契約に基づく権利」、「有限責任事業組合契約に関する法律第３条第１項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利」、「社団法人の社員権」、「その他の権利」の別について記載すること。また、「その他の権利」にあっては、具体的に、その内容を記載すること。なお、外国の法令に基づく権利にあっては、その準拠法の名称及び主な内容を記載すること。

4 In the column of "Type of securities," enter which of the rights set forth in the items of Article 2, paragraph (2) of the Act the relevant deemed securities fall under. When falling under the deemed securities pertaining to item (v) or (vi) of the same paragraph, enter whether falling under the "rights under a partnership contract prescribed in Article 667, paragraph (1) of the Civil Code”, "rights under a silent partnership contract prescribed in Article 535 of the Commercial Code," "rights under a limited partnership agreement for investment prescribed in Article 3, paragraph (1) of the Limited Partnership Act for Investment," "rights under a limited liability partnership agreement prescribed in Article 3, paragraph (1) of the Limited Liability Partnership Act," "membership rights of an incorporated association," or "other rights." With regard to "other rights," specifically state the details thereof. With regard to rights under foreign laws or regulations, enter the name of the governing law and major content thereof.

５　「発行者の名称」の欄に記載する発行者が、外国の者である場合にあっては、国名及び当該発行者が監督を受けている外国の当局の有無並びに当該当局がある場合にあっては、その名称及び当該監督の主な内容を含めて記載すること。

5 When the issuer to be entered in the column of "Name of the issuer" is a foreign national, enter the name of the country and whether the relevant issuer is subject to the supervision of a foreign authority, and if there is such authority, also enter the name of the authority and major content of the supervision.

６　「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累積出資額から償還・解約等された分を控除したもの）及び持分の総数を記載すること。このうち、当該ファンドの計算期間中に新規に出資又は拠出を受けた分については、下段に内書（括弧書）としてその金額及び持分の総数を記載すること。ただし、計算期間が１年でない場合は、直近の１年間において新規に出資又は拠出を受けた分を記載すること。また、暗号等資産での出資がある場合には、その残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準を記載すること。なお、金額による記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。  
　「総出資額（１年前）」の欄には、基準時が含まれる計算期間の直前の計算期間末の総出資額及び持分の総数を記載すること。ただし、計算期間が１年でない場合は、基準時の１年前の日の直近の計算期間末における総出資額を、当該計算期間末の日付とともに記載すること。また、暗号等資産での出資がある場合には、その残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準を記載すること。なお、金額による記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。

6 In the column of "Total investment amount," enter the balance of the investment amount of the fund (the amount deducting the amounts of redemptions and cancellations from the accumulated amount of investment) and the total number of equity as of the base time. Of which, with regard to those newly invested or paid during the accounting period of the relevant fund, the amount and the number thereof should be entered in the lower parentheses in the column. If the accounting period is not one year, enter information regarding those newly invested or paid in the most recent one year. When there were investments of crypto-and other assets, enter the balance (amount) of crypto-and other assets and the standard used for conversion into yen. If it is difficult to enter information by the amount, use any other reasonable unit.

In the column of "Total investment amount (one year ago)," enter the total investment amount and the total number of equity as of the end of the accounting period immediately before the accounting period including the base time. However, if the accounting period is not one year, enter the total investment amount as of the end of the most recent accounting period of the day one year before the base time, together with the date of the end of the relevant accounting period. When there were investments of crypto-and other assets, enter the balance (amount) of crypto-and other assets and the standard used for conversion into yen. If it is difficult to enter information by the amount, use any other reasonable unit.

７　「ファンドの資産構成」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに残高（金額）を記載すること。現金・預金、有価証券、デリバティブ資産及び暗号等資産以外の資産の区分に該当する資産については、具体的な資産の内容を記載した上で、残高（金額）を記載すること。なお、暗号等資産については邦貨換算に用いた標準を記載することとし、金額による記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。  
　また、「備考」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに外国に所在する資産の残高（金額）、割合及び邦貨換算した際の外国為替レートを記載すること。  
　なお、有価証券の資産の区分のうちに非上場株式に係るものが含まれている場合には、その旨及び残高（金額）についても記載すること。

7 In the section of "Asset structure of the fund," enter the balance (amount) by the category of assets. With regard to assets falling under a category other than cash and deposits, securities, derivative assets, and crypto-and other assets, specifically state the details of the assets and enter the balance (amount). With regard to crypto-and other assets, enter the standard used for conversion into yen, and if it is difficult to enter information by the amount, use any other reasonable unit.

In the "Remarks" column, enter the balance (amount) of assets located in foreign countries, the ratio, and the foreign exchange rate when converting into yen, by the category of assets.

If asset categories of securities include those pertaining to unlisted shares, state to that effect and also enter the balance (amount) thereof.

８　「想定配当等利回り」の欄には、予定利回り、目標利回りその他の名称を問わず、みなし有価証券の取得勧誘時に顧客に提示した配当等の利回り（年率）を記載すること。

8 In the column of "Expected dividends and other yields," enter dividends and other yields (annual rates) that the submitter presented to customers upon solicitation for acquisition of deemed securities, irrespective of used titles such as expected yields, target yields or others.

９　「解約額」の欄には、基準時が含まれる計算期間中に解約を行った額の合計、その口数及びその人数を記載し、「償還額」の欄には、基準時が含まれる計算期間中に償還期限が到来して償還を行った額の合計、その口数及びその人数を記載すること。ただし、ファンドの計算期間が１年でない場合は、直近の１年間において解約又は償還を行った分を記載すること。

9 In the column of "Amount of cancellations," enter the total amount of those cancelled during the accounting period including the base time, the number of units and the number of customers, and in the column of "Amount of redemptions," enter the total amount of those redeemed upon the arrival of the due date during the accounting period including the base time, the number of units and the number of customers. However, if the accounting period of the fund is not one year, enter information regarding those cancelled or redeemed in the most recent one year.

10　「発行者との関係」の欄には、みなし有価証券の売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行う者と発行者との関係内容を記載すること。

10 In the column of "Relationship with the issuer," enter the details of the relationship between the issuer and the person who conducts the secondary distribution or the handling of public offering, secondary distribution, or private placement of deemed securities.

11　「出資金払込口座の所在地」の欄には、顧客が出資金を払い込む口座の所在する国又は地域の名称を記載すること。

11 In the column of "Location of the account to pay invested funds," enter the name of the country or region where the account to which customers pay invested funds is located.

12　「資金の流れ」の欄には、ファンドに係る送金若しくは送付又は管理若しくは保管を行う者の商号又は名称及び役割を記載すること。

12 In the column of "Flow of funds," enter the trade name or name and roles of a person who transfers or sends, or manages or keeps money pertaining to the fund.

13　本表について、これによりがたいやむを得ない事情がある場合には、誤解を生じさせない範囲内において、これに準じて記載することができる。

13 If there are any unavoidable circumstances that make it difficult to use this table, the submitter may make statements in accordance with this table within the scope not causing misunderstanding.

(16-2)　電子募集取扱業務におけるみなし有価証券の取扱い等の状況

(16-2) Status of the handling of deemed securities in the electronic public offering services

　　法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利について記載する（電子募集取扱業務に係るものに限り、電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。）。

Enter information regarding the rights set forth in the items of Article 2, paragraph (2) of the Act that are deemed to be securities pursuant to the provisions of the same paragraph (limited to those pertaining to the electronic public offering services and excluding those pertaining to the services relating to electronically recorded transferable rights to be indicated on securities, etc.)

①　みなし有価証券の募集、売出し又は私募の取扱いの状況

(i) Status of the handling of public offering, secondary distribution, or private placement of deemed securities

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

(Unit: Million yen)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 募　集　の  取　扱　高  Handling volume of public offering | 取　扱　高  Handling volume of secondary distribution | 私　募　の  取　扱　高  Handling volume of private placement |
|  | （　　　　　） | （　　　　　） | （　　　　　） |
|  | （　　　　　） | （　　　　　） | （　　　　　） |
|  | （　　　　　） | （　　　　　） | （　　　　　） |
|  | （　　　　　） | （　　　　　） | （　　　　　） |
|  | （　　　　　） | （　　　　　） | （　　　　　） |
|  | （　　　　　） | （　　　　　） | （　　　　　） |
|  | （　　　　　） | （　　　　　） | （　　　　　） |
|  | （　　　　　） | （　　　　　） | （　　　　　） |

（注意事項）

(Notes)

⒃③の注意事項に準じて記載すること。

Enter information in accordance with the Notes for (16) (iii) above.

②　募集、売出し又は私募の取扱いを行ったみなし有価証券一覧表

(ii) List of the deemed securities for which the submitter conducted the handling of public offering, secondary distribution, or private placement

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 権利の名称  Name of the rights | 設定年月日  Date of establishment | 存続期間の終期  End of the duration | 総出資額  Total investment amount | 純資産額  Net assets | 備考  Remarks |
|  |  |  | 円  yen  口  units  （　　） | 円  yen |  |
|  |  |  | 円  yen  口  units  （　　） | 円  yen |  |
|  |  |  | 円  yen  口  units  （　　） | 円  yen |  |
| 合計額  Total sum | | | 円  yen  （　　）  うち暗号等資産での出資  Of which, investment of crypto-and other assets  円  yen | 円  yen | うち関係会社以外の発行  Of which, issued by entities other than an affiliated company  本  pieces of securities  うち適格機関投資家向け  Of which, for qualified institutional investors  本  pieces of securities |

（注意事項）

(Notes)

⒃④の注意事項に準じて記載すること。

Enter information in accordance with the Notes for (16) (iv) above.

③　募集、売出し又は私募の取扱いを行ったみなし有価証券の状況

(iii) Status of the deemed securities for which the submitter conducted the handling of public offering, secondary distribution, or private placement

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 権利の名称  Name of the rights |  | | | | | | |
| 事業の内容  Details of the business |  | | | | | | |
| 出資者数  Number of investors | 適格機関投資家  Qualified institutional investors | | | 適格機関投資家以外の者  Investors other than qualified institutional investors | | | 計  Total |
|  | うち個人  Of which, individuals | |  | うち個人  Of which, individuals | |
| 名  persons | 名  persons | | 名  persons | 名  persons | | 名  persons |
| 有価証券の種類  Type of securities |  | | | | | | |
| 募集・売出し・私募の別  Secondary distribution, public offering, or private placement |  | | | | | | |
| 発行者の名称  Name of the issuer |  | | | | | | |
| 外国の者である場合  国名、監督当局等  In the case of a foreign issuer, name of the country, supervisory authority, etc. | | |  | | | |
| 設定年月日  Date of establishment |  | | | | | | |
| 募集・売出し・私募の期間  Period of secondary distribution, public offering, or private placement |  | | | | | | |
| 存続期間の終期  End of the duration |  | | | | | | |
| 出資額  Investment amount | 総出資額  Total investment amount | | 総出資額  （１年前）  Total investment amount  (one year ago) | | | １口当たりの出資額  Investment amount per unit | |
| 円  yen  口  units  （　　） | | 円  yen  口  units | | | 円  yen | |
| うち暗号等資産での出資  Of which, investment of crypto-and other assets | | うち暗号等資産での出資（１年前）  Of which, investment of crypto-and other assets  (one year ago) | | |  | |
| 円  yen | | 円  yen | | |  | |
| 純資産額  Net assets | 純資産額  Net assets | | 純資産額  （１年前）  Net assets  (one year ago) | | | 増減率  Percent change | |
| 円  yen | | 円  yen | | | ％ | |
| １口当たり純資産額  Net assets per unit | | １口当たり純資産額（１年前）  Net assets per unit  (one year ago) | | |  | |
| 円  yen | | 円  yen | | |  | |
| 総資産額  Amount of total assets | 総資産額  Amount of total assets | | 総資産額  （１年前）  Amount of total assets  (one year ago) | | | 増減率  Percent change | |
| 円  yen | | 円  yen | | | ％ | |
| ファンドの資産構成  Asset structure of the fund | 区分  Category | | 金額  Amount | | | 備考  Remarks | |
| 現金・預金  Cash and deposits | | 円  yen | | |  | |
| 有価証券  Securities | | 円  yen | | |  | |
| デリバティブ資産  Derivative assets | | 円  yen | | |  | |
| 暗号等資産  Crypto-and other assets | | 円  yen | | |  | |
|  | | 円  yen | | |  | |
| 合計  Total | | 円  yen | | |  | |
| 配当額（分配額）  Amount of dividends (distribution) | 配当等利回り  Dividends and other yields | | 直近１年間の総支払配当等額  Total amount of dividends, etc. paid in the most recent one year | | | 設定来総支払配当等累計額  Accumulated amount of dividends, etc. paid since establishment | |
| ％ | | 円  yen | | | 円  yen | |
| 想定配当等利回り  Expected dividends and other yields | ％ | |  | | |  | |
| 解約額  Amount of cancellations | 円  yen | | 口  units | | | 名  persons | |
| 償還額  Amount of redemptions | 円  yen | | 口  units | | | 名  persons | |
| ファンドの財務諸表監査の有無  Whether the fund's financial statements are audited or not |  | | | | | | |
| 発行者との関係  Relationship with the issuer |  | | | | | | |
| 出資金払込口座の所在地  Location of the account to pay invested funds |  | | | | | | |
| 資金の流れ  Flow of funds |  | | | | | | |

（注意事項）

(Notes)

⒃⑤の注意事項に準じて記載すること。

Enter information in accordance with the Notes for (16) (v) above.

　（16－3）　電子記録移転権利から除かれた権利の売買等の状況

(16-3) Status of the purchase and sale, etc. of the rights excluded from the electronically recorded transferable rights

法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利（令第１条の12第２号に規定する権利に限る。）について記載する。

Enter information regarding the rights set forth in the items of Article 2, paragraph (2) of the Act that are deemed to be securities pursuant to the provisions of the same paragraph (limited to the rights prescribed in Article 1-12, item (ii) of the Order).

①　電子記録移転権利から除かれた権利の売買又は売買の媒介等の状況 （単位：百万円）

(i) Status of the purchase and sale or the intermediation, etc. for the purchase and sale of the rights excluded from the electronically recorded transferable rights

(Unit: Million yen)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 媒介等  Intermediation, etc. | 自　　　己  Principal | 計  Total |
|  | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） |
|  | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） |
|  | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） |
|  | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） |
|  | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） |
|  | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） | （　　　　　　　） |

（注意事項）

(Notes)

⒃①の注意事項に準じて記載すること。

Enter information in accordance with the Notes for (16) (i) above.

②　売買又は売買の媒介等を行った電子記録移転権利から除かれた権利一覧表

(ii) List of the rights excluded from the electronically recorded transferable rights for which the submitter conducted the purchase and sale or the intermediation for the purchase and sale

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 権利の名称  Name of the rights | 発行者  Issuer | 発行者との関係内容  Details of the relationship with the issuer |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

（注意事項）

(Notes)

⒃②の注意事項に準じて記載すること。

Enter information in accordance with the Notes for (16) (ii) above.

③　電子記録移転権利から除かれた権利の売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いの状況

(iii) Status of the secondary distribution, or the handling of public offering, secondary distribution, or private placement of the rights excluded from the electronically recorded transferable rights

（単位：百万円）

(Unit: Million yen)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 売　出　高  Secondary distribution volume | 募　集　の  取　扱　高  Handling volume of public offering | 取　扱　高  Handling volume of secondary distribution | 私　募　の  取　扱　高Handling volume of private placement |
|  | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |
|  | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |
|  | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |
|  | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |
|  | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |
|  | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |
|  | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |
|  | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |

（注意事項）

(Notes)

⒃③の注意事項に準じて記載すること。

Enter information in accordance with the Notes for (16) (iii) above.

④　売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行った電子記録移転権利から除かれた権利一覧表

(iv) List of the rights excluded from the electronically recorded transferable rights for which the submitter conducted the secondary distribution, or the handling of public offering, secondary distribution, or private placement

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 権利の名称  Name of the rights | 設定年月日  Date of establishment | 存続期間の終期  End of the duration | 総出資額  Total investment amount | 純資産額  Net assets | 備考  Remarks |
|  |  |  | 円  yen  口  units  （　　） | 円  yen |  |
|  |  |  | 円  yen  口  units  （　　） | 円  yen |  |
|  |  |  | 円  yen  口  units  （　　） | 円  yen |  |
| 合計額  Total sum | | | 円  yen  （　　）  うち暗号等資産での出資  Of which, investment of crypto-and other assets  円  yen | 円  yen | うち関係会社以外の発行  Of which, issued by entities other than an affiliated company  本  pieces of securities  うち適格機関投資家向け  Of which, for qualified institutional investors  本  pieces of securities |

（注意事項）

(Notes)

⒃④の注意事項に準じて記載すること。

Enter information in accordance with the Notes for (16) (iv) above.

⑤　売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行った電子記録移転権利から除かれた権利の状況

(v) Status of the rights excluded from the electronically recorded transferable rights for which the submitter conducted the secondary distribution, or the handling of public offering, secondary distribution, or private placement

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 権利の名称  Name of the rights |  | | | | | | |
| 事業の内容  Details of the business |  | | | | | | |
| 出資者数  Number of investors | 適格機関投資家  Qualified institutional investors | | | 適格機関投資家以外の者  Investors other than qualified institutional investors | | | 計  Total |
|  | うち個人  Of which, individuals | |  | うち個人  Of which, individuals | |
| 名  persons | 名  persons | | 名  persons | 名  persons | | 名  persons |
| 有価証券の種類  Type of securities |  | | | | | | |
| 売出し・募集・私募の別  Secondary distribution, public offering, or private placement |  | | | | | | |
| 発行者の名称  Name of the issuer |  | | | | | | |
| 外国の者である場合  国名、監督当局等  In the case of a foreign issuer, name of the country, supervisory authority, etc. | | |  | | | |
| 設定年月日  Date of establishment |  | | | | | | |
| 売出し・募集・私募の期間  Period of secondary distribution, public offering, or private placement |  | | | | | | |
| 存続期間の終期  End of the duration |  | | | | | | |
| 出資額  Investment amount | 総出資額  Total investment amount | | 総出資額  （１年前）  Total investment amount  (one year ago) | | | １口当たりの出資額  Investment amount per unit | |
| 円  yen  口  units  （　　） | | 円  yen  口  units | | | 円  yen | |
| うち暗号等資産での出資  Of which, investment of crypto-and other assets | | うち暗号等資産での出資（１年前）  Of which, investment of crypto-and other assets  (one year ago) | | |  | |
| 円  yen | | 円  yen | | |  | |
| 純資産額  Net assets | 純資産額  Net assets | | 純資産額  （１年前）  Net assets  (one year ago) | | | 増減率  Percent change | |
| 円  yen | | 円  yen | | | ％ | |
| １口当たり純資産額  Net assets per unit | | １口当たり純資産額（１年前）  Net assets per unit  (one year ago) | | |  | |
| 円  yen | | 円  yen | | |  | |
| 総資産額  Amount of total assets | 総資産額  Amount of total assets | | 総資産額  （１年前）  Amount of total assets  (one year ago) | | | 増減率  Percent change | |
| 円  yen | | 円  yen | | | ％ | |
| ファンドの資産構成  Asset structure of the fund | 区分  Category | | 金額  Amount | | | 備考  Remarks | |
| 現金・預金  Cash and deposits | | 円  yen | | |  | |
| 有価証券  Securities | | 円  yen | | |  | |
| デリバティブ資産  Derivative assets | | 円  yen | | |  | |
| 暗号等資産  Crypto-and other assets | | 円  yen | | |  | |
|  | | 円  yen | | |  | |
| 合計  Total | | 円  yen | | |  | |
| 配当額（分配額）  Amount of dividends (distribution) | 配当等利回り  Dividends and other yields | | 直近１年間の総支払配当等額  Total amount of dividends, etc. paid in the most recent one year | | | 設定来総支払配当等累計額  Accumulated amount of dividends, etc. paid since establishment | |
| ％ | | 円  yen | | | 円  yen | |
| 想定配当等利回り  Expected dividends and other yields | ％ | |  | | |  | |
| 解約額  Amount of cancellations | 円  yen | | 口  units | | | 名  persons | |
| 償還額  Amount of redemptions | 円  yen | | 口  units | | | 名  persons | |
| ファンドの財務諸表監査の有無  Whether the fund's financial statements are audited or not |  | | | | | | |
| 発行者との関係  Relationship with the issuer |  | | | | | | |
| 出資金払込口座の所在地  Location of the account to pay invested funds |  | | | | | | |
| 資金の流れ  Flow of funds |  | | | | | | |

（注意事項）

(Notes)

⒃⑤の注意事項に準じて記載すること。

Enter information in accordance with the Notes for (16) (v) above.

⒄　有価証券に関連しない市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引の状況

(17) Status of market derivatives transactions and foreign market derivatives transactions unrelated to securities

①　有価証券に関連しない市場デリバティブ取引の状況　　　　　　　　　（単位：百万円）

(i) Status of market derivatives transactions unrelated to securities

(Unit: Million yen)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　　分  Category | | 委　託  Entrustment | 自　己  On one's own account | 計  Total |
|  | 先物取引  Futures transactions |  |  |  |
|  | オプション取引  Options transactions |  |  |  |
|  | その他  Others |  |  |  |
|  | 先物取引  Futures transactions |  |  |  |
|  | オプション取引  Options transactions |  |  |  |
|  | その他  Others |  |  |  |
|  | 先物取引  Futures transactions |  |  |  |
|  | オプション取引  Options transactions |  |  |  |
|  | その他  Others |  |  |  |

（注意事項）

(Notes)

１　原資産となる金融商品又は金融指標別に取引契約金額（想定元本ベース）を記載すること（有価証券に関連するものを除く。）。

1 Enter the contract amount pertaining to transactions for each financial instrument or financial indicator as underlying assets on the basis of the notional amount (excluding the amount related to securities).

２　「先物取引」の欄には、法第２条第21項第１号及び第２号に掲げる取引に係る取引契約金額を、「オプション取引」の欄には同項第３号に掲げる取引に係る取引契約金額を記載すること。

2 In the columns of "Futures transactions," enter the contract amount pertaining to transactions set forth in Article 2, paragraph (21), items (i) and (ii) of the Act, and in the columns of "Options transactions," enter the contract amount pertaining to transactions set forth in item (iii) of the same paragraph.

②　有価証券に関連しない外国市場デリバティブ取引の状況　　　　　　（単位：百万円）

(ii) Status of foreign market derivatives transactions unrelated to securities

(Unit: Million yen)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　　分  Category | | 委　託  Entrustment | 自　己  On one's own account | 計  Total |
|  | 先物取引  Futures transactions |  |  |  |
|  | オプション取引  Options transactions |  |  |  |
|  | その他  Others |  |  |  |
|  | 先物取引  Futures transactions |  |  |  |
|  | オプション取引  Options transactions |  |  |  |
|  | その他  Others |  |  |  |
|  | 先物取引  Futures transactions |  |  |  |
|  | オプション取引  Options transactions |  |  |  |
|  | その他  Others |  |  |  |

（注意事項）

(Notes)

１　外国金融商品市場において行われる取引について、原資産となる金融商品又は金融指標別に取引契約金額（想定元本ベース）を記載すること（有価証券に関連するものを除く。）。

1 With regard to transactions on foreign financial instruments markets, enter the contract amount pertaining to transactions for each financial instrument or financial indicator as underlying assets on the basis of the notional amount (excluding the amount related to securities).

２　「先物取引」の欄には、法第２条第21項第１号及び第２号に掲げる取引と類似の取引に係る取引契約金額を、「オプション取引」の欄には同項第３号に掲げる取引と類似の取引に係る取引契約金額を記載すること。

2 In the columns of "Futures transactions," enter the contract amount pertaining to transactions that are similar to those set forth in Article 2, paragraph (21), items (i) and (ii) of the Act, and in the columns of "Options transactions," enter the contract amount pertaining to transactions that are similar to those set forth in item (iii) of the same paragraph.

⒅　令第１条の12各号に掲げる行為に係る業務の状況

(18) Status of business pertaining to the acts set forth in the items of Article 1-12 of the Order

①　有価証券の転売を目的としない買取りの状況 　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

(i) Status of the purchase of securities not for the purpose of resale (Unit: Million yen)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区　　分  Category | | 買　取　額  Purchase amount |
| 有価証券  Securities | 委託者指図型投資信託の受益権に係る受益証券  Beneficiary certificates pertaining to the beneficial interests in investment trusts managed under instructions from the settlor |  |
| 外国投資信託の受益証券  Beneficiary certificates of foreign investment trusts |  |

（注意事項）

(Notes)

区分ごとに額面金額を集計し記載すること。

Add up face values for each category and enter them.

　　②　預託を受けた電子記録移転権利から除かれた権利の状況

(ii) Status of the rights excluded from the electronically recorded transferable rights that were deposited

法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利（令第１条の12第２号に規定する権利に限る。）について記載する。

Enter information regarding the rights set forth in the items of Article 2, paragraph (2) of the Act that are deemed to be securities pursuant to the provisions of the same paragraph (limited to the rights prescribed in Article 1-12, item (ii) of the Order).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 口数  Number of units | 額　面　金　額  Face value |
|  |  | 百万円  million yen  （　） |
|  |  | （　） |
|  |  | （　） |
|  |  | （　） |
|  |  | （　） |
|  |  | （　） |

（注意事項）

(Notes)

「額面金額」の欄には、当期末現在において預託を受けている電子記録移転権利から除かれた権利を種類ごとに額面金額を記載すること。このうち、第136条１項第５号ロ及び第６号ロに掲げる方法以外の方法で管理しているものについては、下段に内書（括弧書）としてその金額を記載すること。なお、口数又は額面金額による記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。

In the column of "Face value," enter the face value by type of the rights excluded from the electronically recorded transferable rights that were deposited as of the end of the current period. With regard to the rights that the submitter manages by a method other than the methods set forth in Article 136, paragraph (1), item (v), (b) and item (vi), (b), enter the amount thereof in the lower parentheses in respective columns. If it is difficult to enter information by the number of units or the face value, use any other reasonable unit.

⒆　投資運用業に係る経営の状況

(19) Status of the business management pertaining to the investment management business

①　投資運用業に係る内部管理の状況

(i) Status of the internal management pertaining to the investment management business

|  |
| --- |
|  |
|  |

（注意事項）

(Notes)

「投資運用業に係る内部管理の状況」には、リスク管理を含めた運用管理、情報管理、利益相反を防止するための態勢整備の状況等について記載すること。

In the "status of the internal management pertaining to the investment management business," describe the status, etc. of the development of systems for risk management and other operational management, information management, and prevention of conflict of interests.

②　投資運用業を行う者に係る外部監査の状況

(ii) Status of the external audit pertaining to those engaged in the investment management business

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 監査人名  Name of the auditor | 監査の内容  Details of the audit |
| 財務諸表監査  Financial statement audit |  |  |

（注意事項）

(Notes)

１　「財務諸表監査」の欄には、投資運用業を行う者の財務諸表について、公認会計士又は監査法人による外部監査を、年一回以上の頻度で受けている場合に記載すること。

1 Fill the column of "Financial statement audit" when financial statements of those engaged in the investment management business is subject to an external audit by a certified public accountant or an auditing firm at least once a year.

２　「監査の内容」の欄には、当該外部監査の内容について、法定監査又は任意監査の別及び結果の概要を具体的に、かつ、簡潔に記載すること。

2 In the column of "Details of the audit," specifically and concisely state the details of the audit, including whether it is a statutory audit or a voluntary audit, and the outline of the results.

③　ファンド監査の状況

(iii) Status of the fund audit

　　　イ　投資一任契約に係る業務におけるファンド監査の状況

a. Status of the fund audit in business pertaining to discretionary investment contracts

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 国内籍  Domestic funds | | 外国籍  Foreign funds | | 財務諸表監査が実施されているファンド総数の投資先ファンド総数に占める割合  Percentage of the total number of funds whose financial statements are audited among the total number of portfolio funds |
| 公募  Publicly placed | 私募  Privately placed | 公募  Publicly placed | 私募  Privately placed |
| 財務諸表監査が実施されているファンド数（うち法定監査）  Number of funds whose financial statements are audited (of which, those undergoing a statutory audit) | 本  funds  （　） | 本  funds  （　） | 本  funds  （　） | 本  funds  （　） | ％ |
| 投資先ファンド数  Number of portfolio funds | 本  funds | 本  funds | 本  funds | 本  funds |  |

　　　（注意事項）

(Notes)

１　投資一任契約に係る業務における運用財産を対象有価証券（第96条第４項各号に掲げる有価証券をいう。以下この注意事項において同じ。）に投資している場合に、当該対象有価証券に係る権利を有する者から出資又は拠出を受けた資産（以下この注意事項において「ファンド資産」という。）に係る外部監査の状況について記載すること。ただし、主として不動産を原資産とする有価証券を投資の対象とする投資一任契約であって、権利者が当該投資一任契約に係る業務を行うために設立された法人である場合については、記載を要しない。

1 When the investment properties in business pertaining to discretionary investment contracts are invested in subject securities (meaning the securities set forth in each item of Article 96, paragraph (4); hereinafter, the same applies in these Notes), enter information regarding the status of the external audit for the assets invested or contributed by the person who holds the rights pertaining to the relevant subject securities (hereinafter referred to as "fund assets" in these Notes). However, entries are not required if a discretionary investment contract mainly covers, as investment targets, securities whose underlying assets consist of real estate and the right holder is a juridical person established for the purpose of engaging in business pertaining to the relevant discretionary investment contract.

２　「財務諸表監査が実施されているファンド数（うち法定監査）」の欄には、外部監査を受けているファンド資産の本数を記載し、そのうち、当該外部監査が法定のものであるファンド資産の本数を、下段に内書（括弧書）として記載すること。

2 In the column of "Number of funds whose financial statements are audited (of which, those undergoing a statutory audit)," enter the number of funds that undergo an external audit, and of which, the number of funds that undergo an external audit as a statutory one should be entered in the lower parentheses in respective columns.

３　「投資先ファンド数」の欄には、国内籍（公募・私募）、外国籍（公募・私募）ごとの運用財産が保有する対象有価証券に係るファンド資産の総数を記載すること。

3 In the column of "Number of portfolio funds," enter the total number of fund assets pertaining to subject securities held by the investment property for each category (domestic funds (publicly placed or privately placed), and foreign funds (publicly placed or privately placed)).

４　「財務諸表監査が実施されているファンド総数の投資先ファンド総数に占める割合」の欄には、財務諸表監査が実施されているファンド数の合計数の投資先ファンド数の合計数に占める割合（小数点以下第２位以下を切り捨て、小数点以下第１位まで記載すること。）を記載すること。

4 In the column of "Percentage of the total number of funds whose financial statements are audited among the total number of portfolio funds," enter the percentage that the total number summing up funds whose financial statements are audited accounts for of the total number summing up all portfolio funds (the figure should be rounded down to one decimal place).

５　ある対象有価証券に係るファンド資産の一部又は全部を他の対象有価証券に投資するスキームが用いられている場合であって、投資元又は投資先のファンド資産のいずれか一方について外部監査が実施されていることにより、実質的に、投資元及び投資先のファンド資産について外部監査が実施されていると評価できる場合には、投資元及び投資先のファンド資産について外部監査が実施されているものとみなすことができる（ロ及びハにおいて同じ。）。

5 When adopting a scheme wherein all or part of the fund assets pertaining to certain subject securities are invested in other subject securities, and if an external audit is conducted for either of the fund assets of the investor or those of the portfolio funds, and as a result, it can be evaluated that an external audit is substantially conducted for the fund assets of the investor and the portfolio funds, it can be deemed that an external audit is conducted for the fund assets of both the investor and the portfolio funds (the same applies in b. and c. below).

　　　ロ　投資信託、外国投資信託及び投資法人に関する運用に係る業務におけるファンド監査の状況

b. Status of the fund audit in business pertaining to investment management relating to investment trusts, foreign investment trusts, and investment corporations

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 国内籍  Domestic funds | | 外国籍  Foreign funds | | 財務諸表監査が実施されているファンド総数のファンド総数に占める割合  Percentage of the total number of funds whose financial statements are audited among the total number of funds |
| 公募  Publicly placed | 私募  Privately placed | 公募  Publicly placed | 私募  Privately placed |
| 財務諸表監査が実施されているファンド数（うち法定監査）  Number of funds whose financial statements are audited (of which, those undergoing a statutory audit) | 本  funds  （　） | 本  funds  （　） | 本  funds  （　） | 本  funds  （　） | ％ |
| ファンド数  Number of funds | 本  funds | 本  funds | 本  funds | 本  funds |  |

　　　（注意事項）

(Notes)

１　投資信託及び外国投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行っている場合は、当該投資信託及び外国投資信託に係る外部監査の状況について記載し、投資法人と資産の運用に係る委託契約を締結し、当該委託契約に基づき、当該投資法人の資産の運用を行っている場合には、当該投資法人の財務諸表に係る外部監査の状況について記載すること。

1 When investing the money or other properties invested or contributed by the person who holds the rights indicated in the beneficiary certificates of investment trusts and foreign investment trusts, enter information regarding the status of the external audit for the relevant investment trusts and foreign investment trusts, and when concluding an entrustment contract for asset investments with an investment corporation and conducting investment of the assets of the relevant investment corporation based on the relevant entrustment contract, enter information regarding the status of the external audit for the financial statements of the relevant investment corporation.

２　「財務諸表監査が実施されているファンド数（うち法定監査）」の欄には、外部監査を受けている投資信託、外国投資信託及び投資法人の数を記載し、そのうち、当該外部監査が法定のものである投資信託、外国投資信託及び投資法人の数を、下段に内書（括弧書）として記載すること。

2 In the column of "Number of funds whose financial statements are audited (of which, those undergoing a statutory audit)," enter the number of investment trusts, foreign investment trusts, and investment corporations that undergo an external audit, and of which, the number of investment trusts, foreign investment trusts, and investment corporations that undergo an external audit as a statutory one should be entered in the lower parentheses in respective columns.

３　「ファンド数」の欄には、国内籍（公募・私募）、外国籍（公募・私募）ごとの投資信託、外国投資信託及び投資法人の総数を記載すること。

3 In the column of "Number of funds," enter the total number of investment trusts, foreign investment trusts, and investment corporations for each category (domestic funds (publicly placed or privately placed), and foreign funds (publicly placed or privately placed)).

４　「財務諸表監査が実施されているファンド総数のファンド総数に占める割合」の欄には、財務諸表監査が実施されているファンド数の合計数のファンド数の合計数に占める割合（小数点以下第２位以下を切り捨て、小数点以下第１位まで記載すること。）を記載すること（ハにおいて同じ。）。

4 In the column of "Percentage of the total number of funds whose financial statements are audited among the total number of funds," enter the percentage that the total number summing up funds whose financial statements are audited accounts for of the total number summing up all funds, rounding down to one decimal place (the same applies in c. below).

　　　ハ　法第２条第８項第15号に掲げる行為に係る業務におけるファンド監査の状況

c. Status of the fund audit in business pertaining to the acts set forth in Article 2, paragraph (8), item (xv) of the Act

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 国内籍  Domestic funds | | 外国籍  Foreign funds | | 財務諸表監査が実施されているファンド総数のファンド総数に占める割合  Percentage of the total number of funds whose financial statements are audited among the total number of funds |
| 公募  Publicly placed | 私募  Privately placed | 公募  Publicly placed | 私募  Privately placed |
| 財務諸表監査が実施されているファンド数（うち法定監査）  Number of funds whose financial statements are audited (of which, those undergoing a statutory audit) | 本  funds  （　） | 本  funds  （　） | 本  funds  （　） | 本  funds  （　） | ％ |
| ファンド数  Number of funds | 本  funds | 本  funds | 本  funds | 本  funds |  |

　　　（注意事項）

(Notes)

１　法第２条第８項第15号イからハまでに掲げる権利その他同号に規定する政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産（以下この注意事項において「ファンド資産」という。）に係る外部監査の状況について記載すること。

1 Enter information regarding the status of the external audit for the money or other properties invested or contributed by the person who holds the rights set forth in Article 2, paragraph (8), item (xv), (a) to (c) of the Act and other rights specified by Cabinet Order as prescribed in the same item (hereinafter referred to as "fund assets" in these Notes).

２　「財務諸表監査が実施されているファンド数（うち法定監査）」の欄には、外部監査を受けているファンド資産の本数を記載し、そのうち、当該外部監査が法定のものであるファンド資産の本数を、下段に内書（括弧書）として記載すること。

2 In the column of "Number of funds whose financial statements are audited (of which, those undergoing a statutory audit)," enter the number of fund assets that undergo an external audit, and of which, the number of fund assets that undergo an external audit as a statutory one should be entered in the lower parentheses in respective columns.

３　「ファンド数」の欄には、国内籍（公募・私募）、外国籍（公募・私募）ごとのファンド資産の総数を記載すること。

3 In the column of "Number of invested funds," enter the total number of fund assets for each category (domestic funds (publicly placed or privately placed), and foreign funds (publicly placed or privately placed)).

④　主要な経営指標等の推移

(iv) Transition of major management indicators, etc.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 当期  Current period | 前期  Previous period | 前々期  Period before last |
| 全体収益  Overall income | | 百万円  million yen | 百万円  million yen | 百万円  million yen |
|  | うち投資運用部門収益  Of which, income of the investment management sector | 百万円  million yen | 百万円  million yen | 百万円  million yen |
| 当期純損益  Net profit or net loss for the current period | | 百万円  million yen | 百万円  million yen | 百万円  million yen |
| 契約件数  Number of contracts | | 件  contracts | 件  contracts | 件  contracts |
| 運用財産総額合計  Sum of the total amount of investment properties | | 百万円  million yen | 百万円  million yen | 百万円  million yen |
| 委託者報酬及び運用受託報酬  Settlor's remuneration and remuneration for entrustment of investment | | 百万円  million yen | 百万円  million yen | 百万円  million yen |
| 年金受託割合  Percentage of entrustment from pension funds | | ％ | ％ | ％ |

　　（注意事項）

(Notes)

１　「契約件数」の欄には、投資一任契約に係る業務に関して、期末における数値を記載すること。

1 In the column of "Number of contracts," enter the number as of the end of the period with regard to business pertaining to discretionary investment contracts.

２　「年金受託割合」の欄には、投資一任契約に係る業務に関して、年金（年金積立金管理運用独立行政法人その他の公的年金制度に係る年金積立金の運用を行う主体、厚生年金基金、企業年金基金、規約型企業年金又は企業年金連合会をいう。）を相手方とする契約に係る運用財産総額の運用財産総額合計に占める割合（小数点以下第２位以下を切り捨て、小数点以下第１位まで記載すること。）の期末における数値を記載すること。

2 In the column of "Percentage of entrustment from pension funds," enter the percentage that the total amount of the investment properties pertaining to contracts concluded with pension funds (meaning the Government Pension Investment Fund or other entities making an investment of pension reserves pertaining to the public pension system, employees' pension funds, corporate pension funds, entrepreneur-type corporate pensions, or the Pension Fund Association) accounts for of the total summing up the amounts of all investment properties, as of the end of the period (the figures should be rounded down to one decimal place).

⒇　投資一任契約に係る業務の状況

(20) Status of business pertaining to discretionary investment contracts

①　契約件数等

(i) Number of contracts, etc.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 国内  In Japan | | | 小計  Subtotal | 海外  Overseas | | 小計  Subtotal | 合計  Total |
| 公的  年金  Public pensions | 私的  年金  Private pensions | その他  Others | 年金  Pensions | その他  Others |
| 契約件数  Number of contracts | 件  contracts | 件  contracts | 件  contracts | 件  contracts | 件  contracts | 件  contracts | 件  contracts | 件  Contracts |
| 運用財産  総　　額  Total amount of investment properties | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen |
| 割合  Percentage | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ |  |

（注意事項）

(Notes)

１　「公的年金」の欄には、年金積立金管理運用独立行政法人その他の公的年金制度に係る年金積立金の運用を行う主体との契約分を、「私的年金」の欄には、厚生年金基金、企業年金基金、規約型企業年金又は企業年金連合会との契約分を記載すること。

1 In the column of "Public pensions," enter information regarding the contracts concluded with the Government Pension Investment Fund or other entities making an investment of pension reserves pertaining to the public pension system, and in the column of "Private pensions," enter information regarding the contracts concluded with employees' pension funds, corporate pension funds, entrepreneur-type corporate pensions, or the Pension Fund Association.

２　「契約件数」の欄及び「運用財産総額」の欄には、期末における数値を記載すること。外貨建ての契約の場合は、期末の外国為替レートにより邦貨換算すること。

2 In the columns of "Number of contracts" and "Total amount of investment properties," enter figures as of the end of the period. In the case of foreign currency-denominated contracts, convert the amounts into yen based on the foreign exchange rates as of the end of the period.

３　「割合」の欄には、各運用財産総額の運用財産総額の合計額に占める割合（小数点以下第２位以下を切り捨て、小数点以下第１位まで記載すること。）を記載すること。

3 In the column of "Percentage," enter the percentage that the total amount of respective investment properties accounts for of the total summing up the amounts of all investment properties (the figures should be rounded down to one decimal place).

②　投資一任契約に係る投資の状況

(ii) Status of the investment pertaining to discretionary investment contracts

イ　有価証券の売買状況（約定ベース・受渡しベース）

a. Status of the purchase and sale of securities (on a trade date basis or on a settlement date basis)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 株　　式  売買高  Trading volume of share certificates | 公社債券  売買高  Trading volume of public and corporate bonds | 受益証券  売買高  Trading volume of beneficiary certificates | 信託受益権売買高  Trading volume of beneficiary interest in trust | その他有価証券  売買高  Trading volume of other securities |
| 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen |

　　　（注意事項）

(Notes)

１　有価証券の売買のうちデリバティブ取引を除いた計数を記入すること。

1 Enter the trading volumes of securities excluding those of derivatives transactions.

２　外貨建ての契約の場合は、約定日の外国為替レートにより邦貨換算すること。

2 In the case of foreign currency-denominated contracts, convert the amounts into yen based on the foreign exchange rates as of the trade date.

３　「株式売買高」の欄にはその金額を約定ベース（精算金額）又は受渡しベース（精算金額）のいずれかに基づいて記載すること。

3 In the column of "Trading volume of share certificates," enter the volume either on a trade date basis (amount of settlement) or on a settlement date basis (amount of settlement).

４　現先売買は、「公社債券売買高」の欄に外書きすること。

4 Information regarding *Gensaki* transactions should be entered in the column of "Trading volume of public and corporate bonds" in the form of superscription.

５　新株予約権付社債の分離後の新株予約権部分は「株式売買高」の欄に、社債部分は「公社債券売買高」の欄に金額を内書きすること。

5 The portion of share options and the portion of corporate bonds after the division of corporate bonds from share options should be entered in the columns of "Trading volume of share certificates" and "Trading volume of public and corporate bonds," respectively, as a breakdown.

　　　ロ　デリバティブ取引の状況（約定ベース・受渡しベース）

b. Status of the derivatives transactions (on a trade date basis or on a settlement date basis)

　　　（イ）市場デリバティブ取引高

(a) Volume of market derivatives transactions

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 先物取引高  Futures transaction volume | | オプション取引高  Options transaction volume | | その他  Others | |
| 株　式  Share certificates | 公社債券  Public and corporate bonds | 株　式  Share certificates | 公社債券  Public and corporate bonds |  |  |
| 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen |

　　　（ロ）店頭デリバティブ取引高

(b) Volume of over-the-counter derivatives transactions

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 先渡取引高  Forward transaction volume | オプション取引高  Options transaction volume | スワップ取引高  Swap transaction volume | その他  Others |
| 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen |

　　　（ハ）外国市場デリバティブ取引高

(c) Volume of foreign market derivatives transactions

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 先物取引高  Futures transaction volume | | オプション取引高  Options transaction volume | | その他  Others | |
| 株　式  Share certificates | 公社債券  Public and corporate bonds | 株　式  Share certificates | 公社債券  Public and corporate bonds |  |  |
| 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen |

　　　（注意事項）

(Notes)

１　「デリバティブ取引高」は、想定元本ベースで記載すること。

1 Enter the volume of derivatives transactions on the basis of the notional amount.

２　外貨建ての契約の場合は、約定日の外国為替レートにより邦貨換算すること。

2 In the case of foreign currency-denominated contracts, convert the amounts into yen based on the foreign exchange rates as of the trade date.

　　　ハ　金融商品取引行為の相手方の状況

c. Status of the counterparties to acts of financial instruments transaction

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 相手方  Counterparty | 取引額  Transaction amount | 備考  Remarks |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

　　　（注意事項）

(Notes)

１　「相手方」の欄には、権利者のために行った金融商品取引行為の相手方の商号又は名称を記載すること。

相手方が、自己又は関係会社（親法人等、子法人等又は第126条第３号に規定する関係外国法人等をいう。以下 (20)において同じ。）以外の場合は、その取引額が当事業年度において権利者のために行った金融商品取引行為に係る取引総額の百分の十以上に相当する額である者について記載し、主として不動産を原資産とする有価証券を投資の対象とする投資一任契約であって、権利者が当該投資一任契約に係る業務を行うために設立された法人である場合において、相手方から商号又は名称を開示することについて同意が得られていないときは記載を要しないが、「相手方」の欄にその旨を記載すること。

ただし、相手方が、自己又は関係会社の場合は、全ての相手方について記載し、商号又は名称に下線を引いた上で、自己と相手方との関係内容（資本関係及び人的関係をいう。以下(20)において同じ。）を記載すること。

1 In the column of "Counterparty," enter the trade name or name of the counterparty to acts of financial instrument transaction conducted on behalf of the right holder.

When the counterparty is other than the submitter itself or an affiliated company (meaning the parent juridical person, etc., the subsidiary juridical person, etc., or the related foreign juridical person, etc. prescribed in Article 126, item (iii); hereinafter, the same applies in (20)), enter information regarding those whose transaction amount accounts for ten percent or more of the total transaction amount pertaining to the acts of financial instruments transaction conducted on behalf of the right holder in the current business year. Entries are not required if a discretionary investment contract mainly covers, as investment targets, securities whose underlying assets consist of real estate and the right holder is a juridical person established for the purpose of engaging in business pertaining to the relevant discretionary investment contract and when the consent of the counterparty has not been obtained for disclosing its trade name or name, but in that case, state to that effect in the column of "Counterparty."

When the counterparty is the submitter itself or an affiliated company, enter information regarding all counterparties, underline their trade names or names, and state the details of the relationship (meaning the share-capital relationship and personnel relationship; hereinafter, the same applies here in (20)) between the submitter itself and the counterparties.

２　「取引額」の欄には、「相手方」ごとに権利者のために行った金融商品取引行為に係る有価証券の売買高及び想定元本ベースのデリバティブ取引高の合計金額を記載すること。

2 In the column of "Transaction amount," enter the total summing up the trading volume of securities and the volume of derivatives transactions on the basis of the notional amount pertaining to acts of financial instrument transaction conducted on behalf of the right holder, for each of the counterparties.

３　「備考」の欄には、「相手方」ごとに権利者のために行った主な金融商品取引行為の概要について注記すること。

3 In the "Remarks" column, add a note on the outline of major acts of financial instrument transaction conducted on behalf of the right holder, for each of the counterparties.

③　運用受託報酬　　　　　　　　　百万円

(iii) Remuneration for entrustment of investment 　　　　　　million yen

④　自己又は関係会社が発行・設定する有価証券の組入れ状況

(iv) Status of the incorporation of securities issued or established by itself or affiliated companies

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 運用財産総額  Total amount of investment properties |  |  |  |  |
| うち自己発行有価証券  Of which, securities issued by itself | うち関係会社発行有価証券  Of which, securities issued by affiliated companies | うち自己設定投資信託の受益証券等  Of which, beneficiary certificates, etc. of investment trusts established by itself | うち関係会社設定投資信託の受益証券等  Of which, beneficiary certificates, etc. of investment trusts established by affiliated companies |
| 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen |
| 割合  Percentage | ％ | ％ | ％ | ％ |

（注意事項）

(Notes)

自己若しくは関係会社が発行する有価証券又は設定する投資信託の受益証券等（投資信託及び外国投資信託の受益証券、投資法人の投資証券及び投資法人債券並びに法第２条第８項第15号に掲げる権利その他同号に規定する政令で定める権利をいう。）の組入れ金額及び当該金額の運用財産総額に占める割合（小数点以下第２位以下を切り捨て、小数点以下第１位まで記載すること。）について記載すること。ただし、主として不動産を原資産とする有価証券を投資の対象とする投資一任契約であって、権利者が当該投資一任契約に係る業務を行うために設立された法人である場合については、記載を要しない。

Enter the amounts of incorporated securities issued by itself or affiliated companies or beneficiary certificates, etc. of investment trusts (meaning beneficiary certificates of investment trusts and foreign investment trusts, investment securities of investment corporations, and investment corporation bonds, as well as the rights set forth in Article 2, paragraph (8), item (xv) of the Act and other rights specified by Cabinet Order as prescribed in the same item) established by itself or affiliated companies, and also enter the percentage that the relevant amounts account for of the total amount of the investment properties (the figures should be rounded down to one decimal place). However, entries are not required if a discretionary investment contract mainly covers, as investment targets, securities whose underlying assets consist of real estate and the right holder is a juridical person established for the purpose of engaging in business pertaining to the relevant discretionary investment contract.

⑤　運用財産のファンドへの投資の状況

(v) Status of the investment of investment properties in funds

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投資先ファンドの種類  Type of the portfolio funds | 価額の算出者  Agent calculating the price | ファンド関係者における関係会社の名称等  Name, etc. of an affiliated company of a person related to fund |
|  |  |  |
|  |  |  |

（注意事項）

(Notes)

１　権利者（特定投資家を除く。）に権利が属する運用財産の運用として対象有価証券（第130条第３項に規定する対象有価証券をいう。以下この注意事項において同じ。）に投資している場合に、投資先ファンドの種類（投資先となる対象有価証券の種類をいう。）ごとに区分して、当該対象有価証券の価額の算出を行う者の商号又は名称並びにファンド関係者（当該対象有価証券の発行者、当該対象有価証券に係る権利を有する者から出資又は拠出を受けた資産（以下この注意事項において「ファンド資産」という。）の運用に係る重要な業務を行う者、ファンド資産の保管に係る重要な業務を行う者、ファンド資産の監査に係る業務を行う者その他ファンド資産の運用、保管及び監査に係る業務以外の当該対象有価証券の価額の算出方法又は当該価額を報告する方法に関する事項に係る重要な業務を行う者等をいう。以下この注意事項において同じ。）のうちに関係会社がある場合には、当該関係会社の商号又は名称、それらの者の役割分担及び提出会社との関係内容を記載すること。また、ファンド関係者のうちに関係会社がない場合には、「無」と記載すること。ただし、主として不動産を原資産とする有価証券を投資の対象とする投資一任契約であって、権利者が当該投資一任契約に係る業務を行うために設立された法人である場合については、記載を要しない。

1 When making an investment in subject securities (meaning the subject securities prescribed in Article 130, paragraph (3); hereinafter, the same applies in these Notes) as the investment of the investment properties whose rights are vested in the right holder (excluding professional investors), categorize information for each of the types of the portfolio funds (meaning classes of subject securities in which investments are made), and enter the trade name or name of the agent that calculates the price of the relevant subject securities. When persons related to fund (meaning the issuer of the subject securities, the person who engages in important business pertaining to the investment of assets invested or contributed by the person who holds the right pertaining to the subject securities (hereinafter referred to as the "fund assets" in these Notes), the person who engages in important business pertaining to custody of the fund assets, the person who engages in business pertaining to the audit of the fund assets, and another person who engages in important business pertaining to the matters concerning the method of calculating the price of the relevant subject securities or the method of reporting the calculated price, other than business pertaining to the investment, custody, and audit of the fund assets; hereinafter, the same applies in these Notes) include affiliated companies, also enter their trade names or names, and state the details of the division of roles among them and the relationship with the submitter. When persons related to fund do not include any affiliated company, enter "None." However, entries are not required if a discretionary investment contract mainly covers, as investment targets, securities whose underlying assets consist of real estate and the right holder is a juridical person established for the purpose of engaging in business pertaining to the relevant discretionary investment contract.

２　基準日における対象有価証券の価額が全ての投資先となる対象有価証券の価額の合計額の百分の一以上に相当する額である当該対象有価証券に係るファンドについて記載すること。

2 Enter information regarding funds pertaining to subject securities whose prices as of the base date account for one percent or more of the total of the prices of all subject securities in which investments are made.

⑥　運用財産の投資対象の時価に係る情報

(vi) Information pertaining to market values of investment targets of investment properties

　　　イ　時価を把握することが困難である投資対象

a. Investment targets whose market value is difficult to ascertain

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 運用財産が保有する  投資対象の区分  Category of investment targets held by investment properties | 投資対象の保有額  Amount of investment targets held | 左記のうち時価を把握することが困難である投資対象の保有額  Of which, amount of investment targets whose market value is difficult to ascertain | 割合  Percentage |
| 株式  Share certificates | 百万円  million yen | 百万円  million yen | ％ |
| 公社債券  Public and corporate bonds |  |  | ％ |
| 受益証券  Beneficiary certificates |  |  | ％ |
| 信託受益権  Beneficiary interest in trust |  |  | ％ |
| その他の有価証券  Other securities |  |  | ％ |
| その他の資産  （現金・預金を含む。）  Other assets  (Including cash and deposits) |  |  | ％ |
| 全体  Overall |  |  | ％ |

　　　（注意事項）

(Notes)

運用財産が保有する投資対象の区分ごとに、投資対象の保有額、情報ベンダー（投資に関する情報を提供する業者の総称で、経済指標、市場情報、時価情報等の提供を行っている者をいう。）から価格を入手できない等、時価を把握することが困難と認められる投資対象の保有額及び当該保有額の投資対象の保有額に占める割合（小数点以下第２位以下を切り捨て、小数点以下第１位まで記載すること。）を記載すること。ただし、主として不動産を原資産とする有価証券を投資の対象とする投資一任契約であって、権利者が当該投資一任契約に係る業務を行うために設立された法人である場合については、記載を要しない。

For each category of investment targets held by investment properties, enter the amount of investment targets held, the amount of investment targets whose market value is difficult to ascertain due to such reasons as the prices cannot be obtained from the information vendor (a collective term for providers of investment-related information, meaning those providing economic indicators, market information, market value information, etc.), and the percentage that the relevant amount held accounts for of the total amount of investment targets held (the figures should be rounded down to one decimal place). However, entries are not required if a discretionary investment contract mainly covers, as investment targets, securities whose underlying assets consist of real estate and the right holder is a juridical person established for the purpose of engaging in business pertaining to the relevant discretionary investment contract.

　　　ロ　時価を把握することが困難である理由

b. Reasons for the difficulty in ascertaining the market value

|  |
| --- |
|  |
|  |

⑦　対象有価証券の名義人の状況

(vii) Status of the holder of subject securities

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名義人の名称  Name of the holder | 関係内容  Details of the relationship | 理由  Reasons |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

　　（注意事項）

(Notes)

１　運用財産の管理について、権利者が信託会社等（第130条第１項第15号に規定する信託会社等をいう。以下この注意事項において同じ。）への信託を行うものであって、当該運用財産の運用に関し投資した対象有価証券（同条第３項に規定する対象有価証券をいう。以下この注意事項において同じ。）の名義人が権利者又は信託会社等でない場合、当該名義人の状況について、名義人ごとに記載すること。

1 When the right holder entrusts the management of the investment properties to a trust company, etc. (meaning the trust company, etc. prescribed in Article 130, paragraph (1), item (xv); hereinafter, the same applies in these Notes), and when the holders of the subject securities (meaning the subject securities prescribed in paragraph (3) of the same Article; hereinafter, the same applies in these Notes) invested in relation to the investment of the relevant investment properties are not the right holder or the trust company, etc., enter information regarding the status of each of those holders.

２　「名義人の名称」の欄には、対象有価証券の名義人の商号又は名称を記載すること。

2 In the column of "Name of the holder," enter the trade name or name of the holder of the subject securities.

３　「関係内容」の欄には、投資一任契約に係る業務を行う者と名義人との関係内容について記載すること。

3 In the column of "Details of the relationship," state the details of the relationship between the holder and the person who engages in business pertaining to a discretionary investment contract.

４　「理由」の欄には、対象有価証券の名義人が権利者又は信託会社等でない理由について記載すること。

4 In the column of "Reasons," state the reasons why the holder of the subject securities is not the right holder or the trust company, etc.

(21)　投資信託、外国投資信託及び投資法人に関する運用に係る業務の状況

(21) Status of business pertaining to investment relating to investment trusts, foreign investment trusts, and investment corporations

①　投資信託の設定、解約及び償還の状況

(i) Status of the establishment, cancellation and redemption of investment trusts

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分  Category | | 設定  Established | | 解約  Cancelled | 償還  Redeemed | | 期中  増減  Changes in the period | 残存  Remaining | |
| Number of  funds  ファンド数 | Amount of principal  元本額 | Number of  funds  ファンド数 | Amount of principal  元本額 | Number of  funds  ファンド数 | Amount of principal  元本額 |
|  | 単位型投資信託  Unit-type investment trusts |  | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen |  | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen |  | 百万円  million  yen |
| 追加型投資信託  Open investment trusts |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 株式投資信託計  Total of stock investment trusts | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 単位型投資信託  Unit-type investment trusts |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 追加型投資信託  Open investment trusts |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公社債投資信託計  Total of bond investment trusts | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 単位型投資信託  Unit-type investment trusts |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 追加型投資信託  Open investment trusts |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不動産投資信託計  Total of real-estate investment trusts | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 単位型投資信託  Unit-type investment trusts |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 追加型投資信託  Open investment trusts |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他投資信託計  Total of other investment trusts | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 単位型投資信託  Unit-type investment trusts |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 追加型投資信託  Open investment trusts |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投資信託計  Total of investment trusts | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 親投資信託受益証券  Beneficiary certificates of mother funds | |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注意事項）

(Notes)

１　投資信託元本について、当期中における設定、解約、償還、期中増減及び期末残存元本を記載すること。「親投資信託受益証券」の欄は親投資信託ごとに区分して記載すること。

1 With regard to the investment trust principal, enter information regarding the establishment, cancellation, redemption during the current period, changes in the period and the remaining principal as of the end of the period. In the column of "Beneficiary certificates of mother funds," enter information for each of the mother funds.

２　募集、特定投資家私募、適格機関投資家私募及び一般投資家私募ごとに記載すること。

2 Enter information separately for public offering, private placement with professional investors, private placement with qualified institutional investors, and private placement with general investors.

②　外国投資信託の設定、解約及び償還の状況

(ii) Status of the establishment, cancellation and redemption of foreign investment trusts

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分  Category | | 設定  Established | | 解約  Cancelled | 償還  Redeemed | | 期中  増減  Changes in the period | 残存  Remaining | |
| Number of  funds  ファンド数 | Amount of principal  元本額 | Number of  funds  ファンド数 | Amount of principal  元本額 | Number of  funds  ファンド数 | Amount of principal  元本額 |
|  | 単位型外国投資信託  Unit-type foreign investment trusts |  | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen |  | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen |  | 百万円  million  yen |
| 追加型外国投資信託  Open foreign investment trusts |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 株式外国投資信託計  Total of foreign stock investment trusts | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 単位型外国投資信託  Unit-type foreign investment trusts |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 追加型外国投資信託  Open foreign investment trusts |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公社債外国投資信託計  Total of foreign bond investment trusts | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 単位型外国投資信託  Unit-type foreign investment trusts |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 追加型外国投資信託  Open foreign investment trusts |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不動産外国投資信託計  Total of foreign real-estate investment trusts | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 単位型外国投資信託  Unit-type foreign investment trusts |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 追加型外国投資信託  Open foreign investment trusts |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他外国投資信託計  Total of other foreign investment trusts | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 単位型外国投資信託  Unit-type foreign investment trusts |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 追加型外国投資信託  Open foreign investment trusts |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外国投資信託計  Total of foreign investment trusts | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 親外国投資信託受益証券  Beneficiary certificates of foreign mother funds | |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注意事項）

(Notes)

１　外国投資信託元本について、当期中における設定、解約、償還、期中増減及び期末残存元本を記載すること。「親外国投資信託受益証券」の欄は親外国投資信託ごとに区分して記載すること。

1 With regard to the foreign investment trust principal, enter information regarding the establishment, cancellation, redemption during the current period, changes in the period and the remaining principal as of the end of the period. In the column of "Beneficiary certificates of foreign mother funds," enter information for each of the foreign mother funds.

２　募集、特定投資家私募、適格機関投資家私募及び一般投資家私募ごとに記載すること。

2 Enter information separately for public offering, private placement with professional investors, private placement with qualified institutional investors, and private placement with general investors.

３　外貨建てファンドの場合は、設定日、解約日、償還日及び期末の外国為替レートにより邦貨換算すること。

3 In the case of foreign currency-denominated funds, convert the amounts into yen based on the foreign exchange rates as of the establishment date, the cancellation date, the redemption date and the end of the period.

③　投資法人との資産運用委託契約の状況

(iii) Status of the entrustment contract for asset investment

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subject  対象 | 区分  Category | 前期末  End of the previous period | | Number of new contracts  新規契約数 | Number of cancelled  contracts  解約契約数 | Changes in contract  assets in the period  契約資産の期中増減額 | Changes in the period  due to investment  運用による期中増減額 | 当期末  End of the current period | |
| Number of  contracts  契約数 | Amount of  contract assets  契約資産額 | Number of  contracts  契約数 | Amount of  contract assets  契約資産額 |
| Securities  有価証券 | オープン・エンド型投資法人  Open-ended investment corporation |  | 百万円  million  yen |  |  | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen |  | 百万円  million  yen |
| クローズド・エンド型投資法人  Closed-ended investment corporation |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 計  Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Real estate  不動産 | オープン・エンド型投資法人  Open-ended investment corporation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| クローズド・エンド型投資法人  Closed-ended investment corporation |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 計  Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Others  その他 | オープン・エンド型投資法人  Open-ended investment corporation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| クローズド・エンド型投資法人  Closed-ended investment corporation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計  Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | オープン・エンド型投資法人  Open-ended investment corporation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| クローズド・エンド型投資法人  Closed-ended investment corporation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計  Total |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注意事項）

(Notes)

１　登録投資法人との間に締結した資産運用委託契約の契約資産について、前期末残高、当期中における新規、解約、期中増減及び当期末残高を記載すること。

1 With regard to contract assets under entrustment contracts for asset investment concluded with registered investment corporations, enter the balance as of the end of the previous period, the number of new contracts, the number of cancelled contracts, changes in the period, and the balance as of the end of the current period.

２　資産運用委託契約期間の終了以外の理由により解約となったものについては、その理由を注記すること。

2 With regard to entrustment contracts for asset investment cancelled due to reasons other than the end of the contract period, state the reasons therefor in a note.

３　募集及び私募ごとに記載すること。

3 Enter information separately for public offering and private placement.

４　対象欄の「有価証券」、「不動産」、「その他」は、投資法人の主たる投資対象資産ごとの分類であり、当該分類に従い、投資法人の主たる投資対象資産ごとに記載すること。

4 "Securities," "real estate," and "others" cited as subjects are categories of investment corporations' major investment targets. Enter information separately for each of the major investment targets in accordance with this categorization.

④　投資信託財産、外国投資信託の信託財産及び投資法人運用資産の売買等の状況

(iv) Status of the purchase and sale of investment trust property, trust property of foreign investment trusts, investment corporation's assets for investment

イ　有価証券の売買状況

a. Status of the purchase and sale of securities

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分  Category | 売付  Sale | | 買付  Purchase | | 合計  Total | | 備考  Remarks |
| Number  株数 | Amount  金額 | Number  株数 | Amount  金額 | Number  株数 | Amount  金額 |  |
| 株券  Share certificates | 千株  thousand  shares | 百万円  million  yen | 千株  thousand  shares | 百万円  million  yen | 千株  thousand  shares | 百万円  million  yen |  |
| 新株予約権証券  Share option certificates |  |  |  |  |  |  |  |
| 公社債券  Public and corporate bonds |  |  |  |  |  |  |  |
| 信託受益権  Beneficiary interest in trust |  |  |  |  |  |  |  |
| その他  Others |  |  |  |  |  |  |  |
| 計  Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 親投資信託受益証券  Beneficiary certificates of mother funds |  |  |  |  |  |  |  |

ロ　市場デリバティブ取引の状況

b. Status of market derivatives transactions

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分  Category | | 売付  Sale | 買付  Purchase | 合計  Total | 備考  Remarks |
| 先物取引  Futures transactions | 株券に係る取引  Transactions pertaining to share certificates | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen |  |
| 債券に係る取引  Transactions pertaining to bonds |  |  |  |  |
| その他  Others |  |  |  |  |
| オプション取引  Options transactions | 株券に係る取引  Transactions pertaining to share certificates |  |  |  |  |
| 債券に係る取引  Transactions pertaining to bonds |  |  |  |  |
| その他  Others |  |  |  |  |
| その他  Others | （　　　　） |  |  |  |  |
| （　　　　） |  |  |  |  |
| （　　　　） |  |  |  |  |

ハ　店頭デリバティブ取引の状況

c. Status of over-the-counter derivatives transactions

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分  Category | | 売付  Sale | 買付  Purchase | 合計  Total | 備考  Remarks |
| 先渡取引  Forward transactions | 株券に係る取引  Transactions pertaining to share certificates | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen |  |
| 債券に係る取引  Transactions pertaining to bonds |  |  |  |  |
| その他  Others |  |  |  |  |
| オプション取引  Options transactions | 株券に係る取引  Transactions pertaining to share certificates |  |  |  |  |
| 債券に係る取引  Transactions pertaining to bonds |  |  |  |  |
| その他  Others |  |  |  |  |
| その他  Others | （　　　　） |  |  |  |  |
| （　　　　） |  |  |  |  |
| （　　　　） |  |  |  |  |

ニ　外国市場デリバティブ取引の状況

d. Status of foreign market derivatives transactions

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分  Category | | 売付  Sale | 買付  Purchase | 合計  Total | 備考  Remarks |
| 先物取引  Futures transactions | 株券に係る取引  Transactions pertaining to share certificates | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen |  |
| 債券に係る取引  Transactions pertaining to bonds |  |  |  |  |
| その他  Others |  |  |  |  |
| オプション取引  Options transactions | 株券に係る取引  Transactions pertaining to share certificates |  |  |  |  |
| 債券に係る取引  Transactions pertaining to bonds |  |  |  |  |
| その他  Others |  |  |  |  |
| その他  Others | （　　　　） |  |  |  |  |
| （　　　　） |  |  |  |  |
| （　　　　） |  |  |  |  |

ホ　不動産の売買の状況

e. Status of the purchase and sale of real estate

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分  Category | | 売付  Sale | 買付  Purchase | 合計  Total | 備考  Remarks |
| 賃貸用  For rent | 建物  Buildings | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen |  |
| 土地  Land |  |  |  |  |
| その他  Others |  |  |  |  |
| 賃貸用以外  For other purposes | 建物  Buildings |  |  |  |  |
| 土地  Land |  |  |  |  |
| その他  Others |  |  |  |  |

ヘ　その他の特定資産の売買の状況

f. Status of the purchase and sale of other specified assets

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分  Category | 売付  Sale | 買付  Purchase | 合計  Total | 備考  Remarks |
|  | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen |  |
|  |  |  |  |  |

（注意事項）

(Notes)

１　当期中に行われた有価証券の売買、デリバティブ取引及び不動産の売買等の状況を記載すること。

なお、これら以外の資産の売買等の状況については、当該資産を主たる投資対象としている場合に限り、その状況を記載すること。

1 Describe the status of the purchase and sale of securities, derivatives transactions, and the purchase and sale, etc. of real estate conducted in the current period.

With regard to other assets, describe the status of the purchase and sale, etc. thereof only when they are major investment targets.

２　「有価証券の売買状況」は、デリバティブ取引を除いた計数を記載すること。

2 In the table of "Status of the purchase and sale of securities," enter figures excluding those for derivatives transactions.

３　「市場デリバティブ取引の状況」中、「先物取引」の欄には法第２条第21項第１号及び第２号に掲げる取引に係る取引額（想定元本ベース。以下３において同じ。）を、「オプション取引」の欄には同項第３号に掲げる取引に係る取引額を記載すること。

「店頭デリバティブ取引の状況」中、「先渡取引」の欄には法第２条第22項第１号及び第２号に掲げる取引に係る取引額を、「オプション取引」の欄には同項第３号及び第４号掲げる取引に係る取引額を記載すること。

「外国市場デリバティブ取引の状況」中、「先物取引」の欄には、法第２条第21項第１号及び第２号に掲げる取引と類似の取引に係る取引額を、「オプション取引」の欄には同項第３号に掲げる取引と類似の取引に係る取引額を記載すること。

3 In the table of "Status of market derivatives transactions," the transaction amount (on the basis of the notional amount; hereinafter, the same applies in 3) pertaining to the transactions set forth in Article 2, paragraph (21), items (i) and (ii) of the Act should be entered in the column of "Futures transactions," and the transaction amount pertaining to the transactions set forth in item (iii) of the same paragraph should be entered in the column of "Options transactions."

In the table of "Status of over-the-counter derivatives transactions," the transaction amount pertaining to the transactions set forth in Article 2, paragraph (22), items (i) and (ii) of the Act should be entered in the column of "Forward transactions," and the transaction amount pertaining to the transactions set forth in items (iii) and (iv) of the same paragraph should be entered in the column of "Options transactions."

In the table of "Status of foreign market derivatives transactions," the transaction amount pertaining to the transactions that are similar to those set forth in Article 2, paragraph (21), items (i) and (ii) of the Act should be entered in the column of "Futures transactions," and the transaction amount pertaining to the transactions that are similar to those set forth in items (iii) of the same paragraph should be entered in the column of "Options transactions."

ト　金融商品取引行為の相手方の状況

g. Status of the counterparties to acts of financial instruments transaction

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 相手方  Counterparty | 取引額  Transaction amount | 備考  Remarks |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

　　　（注意事項）

(Notes)

１　「相手方」の欄には、権利者のために行った金融商品取引行為の相手方の商号又は名称を記載すること。

相手方が、自己又は関係会社（親法人等、子法人等又は第126条第３号に規定する関係外国法人等をいう。以下(21)において同じ。）以外の場合は、その取引額が当事業年度において権利者のために行った金融商品取引行為に係る取引総額の百分の十以上に相当する額である者について記載し、主として不動産を原資産とする有価証券を投資の対象とする投資信託、外国投資信託及び投資法人に関する運用に係る業務を行う場合において、相手方から商号又は名称を開示することについて同意が得られていないときは記載を要しないが、「相手方」の欄にその旨を記載すること。

ただし、相手方が、自己又は関係会社の場合は、全ての相手方について記載し、商号又は名称に下線を引いた上で、自己と相手方との関係内容（資本関係及び人的関係をいう。以下(21)において同じ。）を記載すること。

1 In the column of "Counterparty," enter the trade name or name of the counterparty to acts of financial instrument transaction conducted on behalf of the right holder.

When the counterparty is other than the submitter itself or an affiliated company (meaning the parent juridical person, etc., the subsidiary juridical person, etc., or the related foreign juridical person, etc. prescribed in Article 126, item (iii); hereinafter, the same applies in (21)), enter information regarding those whose transaction amount accounts for ten percent or more of the total transaction amount pertaining to the acts of financial instruments transaction conducted on behalf of the right holder in the current business year. Entries are not required when conducting business pertaining to investment relating to investment trusts, foreign investment trusts, and investment corporations, mainly covering securities whose underlying assets consist of real estate as investment targets, and when the consent of the counterparty has not been obtained for disclosing its trade name or name, but in that case, state to that effect in the column of "Counterparty."

When the counterparty is the submitter itself or an affiliated company, enter information regarding all counterparties, underline their trade names or names, and state the details of the relationship (meaning the share-capital relationship and personnel relationship; hereinafter, the same applies in (21)) between the submitter itself and the counterparties.

２　「取引額」の欄には、「相手方」ごとに権利者のために行った金融商品取引行為に係る有価証券の売買高及び想定元本ベースのデリバティブ取引高の合計金額を記載すること。

2 In the column of "Transaction amount," enter the total summing up the trading volume of securities and the volume of derivatives transactions on the basis of the notional principal pertaining to acts of financial instrument transaction conducted on behalf of the right holder, for each of the counterparties.

３　「備考」の欄には、「相手方」ごとに権利者のために行った主な金融商品取引行為の概要について注記すること。

3 In the "Remarks" column, add a note on the outline of major acts of financial instrument transaction conducted on behalf of the right holder, for each of the counterparties.

⑤　投資信託、外国投資信託及び投資法人運用資産一覧表

(v) List of the assets for investment of investment trusts, foreign investment trusts, and investment corporations

イ　投資信託

a. Investment trusts

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investment trust name  投資信託名 | Date of establishment  設定年月日 | Term of the trust  信託期間 | Initial target amount  当初設定額 | Total net assets  純資産総額 | 特定資産  組入比率  Specified assets incorporation ratio | | Constant value  基準価額 | Percentage change in constant values including earnings for the last one year  過去１年間の収益金込み基準価額の騰落率 | Annual average beneficiary yield since establishment  設定来年平均受益者利回り | Remarks  備考 |
| Specified assets  特定資産 | Ratio  比率 |
|  |  |  | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen |  | ％ | 円  yen | ％ | ％ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注意事項）

(Notes)

１　単位型株式投資信託、追加型株式投資信託、単位型公社債投資信託、追加型公社債投資信託、単位型不動産投資信託、追加型不動産投資信託、単位型その他投資信託、追加型その他投資信託及び親投資信託ごとに分けて記載すること。

1 Enter information separately for unit-type stock investment trusts, open stock investment trusts, unit-type bond investment trusts, open bond investment trusts, unit-type real-estate investment trusts, open real-estate investment trusts, other unit-type investment trusts, other open investment trusts, and mother funds.

２　記載は、設定日の順序で記載すること。なお、他の投資信託委託会社から引き継いだ投資信託財産がある場合には、その旨及び当該投資信託財産を引き継いだ年月日を「備考」の欄に記載すること。

2 Enter information in the order of establishment dates. When there any investment trust properties succeeded to from another settlor company of investment trust, state to that effect and enter the date of succession in the "Remarks" column.

３　特定資産組入比率について、「特定資産」の欄には組入比率50％以上の特定資産の種類を、「比率」の欄には当該特定資産の組入比率を記載すること。なお、組入比率50％以上の特定資産がない場合、組入比率が一番高い特定資産の種類及び当該特定資産の組入比率を記載すること。

3 With regard to the specified assets incorporation ratio, enter the types of specified assets whose incorporation ratios are 50% or more in the column of "Specified assets," and enter the incorporation ratios of the relevant specified assets in the column of "Ratio." If there are no specified assets whose incorporation ratios are 50% or more, enter the type of the specified assets with the highest incorporation ratio and the relevant incorporation ratio.

４　追加型投資信託については、「設定来年平均受益者利回り」の欄の記載を要しない。

4 With regard to open investment trusts, entries in the column of "Annual average beneficiary yield since establishment" are not required.

５　運用の指図に係る外部委託を行っている場合は、「備考」の欄に外部委託先名を付記すること。

また、他の投資運用業を行う者から業務を引き継いだ場合は、その旨及び当該引き継いだ年月日を「備考」の欄に記載すること。

5 When conducting outsourcing to give instructions on investment, also enter the name of the outsourcee in the "Remarks" column.

When having succeeded to the business from another person engaged in the investment management business, state to that effect and enter the date of succession in the "Remarks" column.

ロ　外国投資信託

b. Foreign investment trusts

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foreign investment trust name  外国投資信託名 | Date of establishment  設定年月日 | Term of the trust  信託期間 | Initial target amount  当初設定額 | Total net assets  純資産総額 | Constant value  基準価額 | Percentage change in constant values including earnings for the last one year  過去１年間の収益金込み 基準価額の騰落率 | Annual average beneficiary yield since establishment  設定来年平均受益者利回り | Remarks  備考 |
|
|  |  |  | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 円  yen | ％ | ％ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注意事項）

(Notes)

１　単位型株式外国投資信託、追加型株式外国投資信託、単位型公社債外国投資信託、追加型公社債外国投資信託、単位型不動産外国投資信託、追加型不動産外国投資信託、単位型その他外国投資信託、追加型その他外国投資信託及び親外国投資信託ごとに分けて記載すること。

1 Enter information separately for unit-type foreign stock investment trusts, open foreign stock investment trusts, unit-type foreign bond investment trusts, open foreign bond investment trusts, unit-type foreign real-estate investment trusts, open foreign real-estate investment trusts, other unit-type foreign investment trusts, other open foreign investment trusts, and foreign mother funds.

２　記載は、設定日の順序で記載すること。

2 Enter information in the order of establishment dates.

３　追加型外国投資信託については、「設定来年平均受益者利回り」の欄の記載を要しない。

3 With regard to open foreign investment trusts, entries in the column of "Annual average beneficiary yield since establishment" are not required.

４　運用の指図に係る外部委託を行っている場合は、「備考」の欄に外部委託先名を付記すること。

また、他の投資運用業を行う者から業務を引き継いだ場合は、その旨及び当該引き継いだ年月日を「備考」の欄に記載すること。

4 When conducting outsourcing to give instructions on investment, also enter the name of the outsourcee in the "Remarks" column.

When having succeeded to the business from another person engaged in the investment management business, state to that effect and enter the date of succession in the "Remarks" column.

５　外貨建てファンドの場合は、設定日及び期末の外国為替レートにより邦貨換算すること。

また、「過去１年間の収益金込み基準価額の騰落率」については、期首及び期末の外国為替レートにより邦貨換算した基準価額により計算すること。「設定来年平均受益者利回り」については、設定日及び期末の外国為替レートにより邦貨換算した基準価額により計算すること。

5 In the case of foreign currency-denominated funds, convert the amounts into yen based on the foreign exchange rates as of the establishment date and the end of the period.

With regard to the "percentage change in constant values including earnings for the last one year," do a calculation using the constant values converted into yen based on the foreign exchange rates as of the beginning of the period and the end of the period. With regard to the "annual average beneficiary yield since establishment," do a calculation using the constant values converted into yen based on the foreign exchange rates as of the establishment date and the end of the period.

ハ　投資法人

c. Investment corporations

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name  名称 | Date of establishment  設立年月日 | Duration  存続期間 | Initial investment amount  当初出資額 | Net assets  純資産額 | 特定資産  組入比率  Specified assets incorporation ratio | | Net assets per unit  １口当たり純資産額 | Percentage change in refund amounts including dividends for the last one year  過去１年の分配金込み払戻金額の騰落率 | Annual average investment yield since establishment  設定来年平均運用利回り | Remarks  備考 |
| Specified assets  特定資産 | Ratio  比率 |
|  |  |  | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen |  | ％ | 円  yen | ％ | ％ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注意事項）

(Notes)

１　クローズド・エンド型投資法人、オープン・エンド型投資法人及び投資法人以外のビークルに分けて、かつ、その主たる投資対象資産により株式、公社債、不動産、その他の資産ごとに分けて記載すること。

1 Enter information by categorizing into closed-ended investment corporations, open-ended investment corporations, and vehicles other than investment corporations, and separately for share certificates, public and corporate bonds, real estate, and other assets depending on their major investment targets.

２　記載は、資産運用委託契約を締結した日の順序で記載すること。なお、投資法人及び投資法人以外のファンドの設立の当初から資産運用を受託していない場合は、その旨を「備考」の欄に付記すること。

2 Enter information in the order of dates of concluding entrustment contracts for asset investment. If asset investment has not been entrusted since the establishment of the investment corporation and the fund other than an investment corporation, state to that effect in the "Remarks" column.

３　特定資産組入比率について、「特定資産」の欄には組入比率50％以上の特定資産の種類を、「比率」の欄には当該特定資産の組入比率を記載すること。なお、組入比率50％以上の特定資産がない場合、組入比率が一番高い特定資産の種類及び当該特定資産の組入比率を記載すること。

3 With regard to the specified assets incorporation ratio, enter the types of specified assets whose incorporation ratios are 50% or more in the column of "Specified assets," and enter the incorporation ratios of the relevant specified assets in the column of "Ratio." If there are no specified assets whose incorporation ratios are 50% or more, enter the type of the specified assets with the highest incorporation ratio and the relevant incorporation ratio.

４　クローズド・エンド型投資法人については、「過去１年の分配金込み払戻金額の騰落率」の記載を要しない。

4 With regard to closed-ended investment corporations, entries in the column of "Percentage change in refund amounts including dividends for the last one year" are not required.

５　オープン・エンド型投資法人については、「設定来年平均運用利回り」の記載を要しない。

5 With regard to open-ended investment corporations, entries in the column of "Annual average investment yield since establishment" are not required.

６　運用の指図に係る外部委託を行っている場合は、「備考」の欄に外部委託先名を付記すること。また、他の投資運用業を行う者から業務を引き継いだ場合は、その旨及び当該引継いだ年月日を「備考」の欄に記載すること。

6 When conducting outsourcing to give instructions on investment, also enter the name of the outsourcee in the "Remarks" column. When having succeeded to the business from another person engaged in the investment management business, state to that effect and enter the date of succession in the "Remarks" column.

⑥　委託者報酬及び運用受託報酬　　　　　　　　　百万円

(vi) Settlor's remuneration and remuneration for entrustment of investment

　　　　　　million yen

⑦　自己又は関係会社が発行・設定する有価証券の組入れ状況

(vii) Status of the incorporation of securities issued or established by itself or affiliated companies

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 運用財産総額  Total amount of investment properties |  |  |  |  |
| うち自己発行有価証券  Of which, securities issued by itself | うち関係会社発行有価証券  Of which, securities issued by affiliated companies | うち自己設定投資信託の受益証券等  Of which, beneficiary certificates, etc. of investment trusts established by itself | うち関係会社設定投資信託の受益証券等  Of which, beneficiary certificates, etc. of investment trusts established by affiliated companies |
| 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen |
| 割合  Percentage | ％ | ％ | ％ | ％ |

（注意事項）

(Notes)

自己若しくは関係会社が発行する有価証券又は設定する投資信託の受益証券等（投資信託及び外国投資信託の受益証券、投資法人の投資証券及び投資法人債券並びに法第２条第８項第15号に掲げる権利その他同号に規定する政令で定める権利をいう。）の組入れ金額及び当該金額の運用財産総額に占める割合（小数点以下第２位以下を切り捨て、小数点以下第１位まで記載すること。）について記載すること。

Enter the amounts of incorporated securities issued by itself or affiliated companies or beneficiary certificates, etc. of investment trusts (meaning beneficiary certificates of investment trusts and foreign investment trusts, investment securities of investment corporations, and investment corporation bonds, as well as the rights set forth in Article 2, paragraph (8), item (xv) of the Act and other rights specified by Cabinet Order as prescribed in the same item) established by itself or affiliated companies, and also enter the percentage that the relevant amounts account for of the total amount of the investment properties (the figures should be rounded down to one decimal place).

⑧　運用財産のファンドへの投資の状況

(viii) Status of the investment of investment properties in funds

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投資先ファンドの種類  Type of the portfolio funds | 価額の算出者  Agent calculating the price | ファンド関係者における関係会社の名称等  Name, etc. of an affiliated company of a person related to fund |
|  |  |  |
|  |  |  |

（注意事項）

(Notes)

１　運用財産の運用として対象有価証券（第130条第３項に規定する対象有価証券をいう。以下この注意事項において同じ。）に投資している場合に、投資先ファンドの種類（投資先となる対象有価証券の種類をいう。）ごとに区分して、当該対象有価証券の価額の算出を行う者の商号又は名称並びにファンド関係者（当該対象有価証券の発行者、当該対象有価証券に係る権利を有する者から出資又は拠出を受けた資産（以下この注意事項において「ファンド資産」という。）の運用に係る重要な業務を行う者、ファンド資産の保管に係る重要な業務を行う者、ファンド資産の監査に係る業務を行う者その他ファンド資産の運用、保管及び監査に係る業務以外の当該対象有価証券の価額の算出方法又は当該価額を報告する方法に関する事項に係る重要な業務を行う者等をいう。以下この注意事項において同じ。）のうちに関係会社がある場合には、当該関係会社の商号又は名称、それらの者の役割分担及び提出会社との関係内容を記載すること。また、ファンド関係者のうちに関係会社がない場合には、「無」と記載すること。

1 When making an investment in subject securities (meaning the subject securities prescribed in Article 130, paragraph (3); hereinafter, the same applies in these Notes) as the investment of the investment properties, categorize information for each of the types of the portfolio funds (meaning classes of subject securities in which investments are made), and enter the trade name or name of the agent that calculates the price of the relevant subject securities. When persons related to fund (meaning the issuer of the subject securities, the person who engages in important business pertaining to the investment of assets invested or contributed by the person who holds the right pertaining to the subject securities (hereinafter referred to as the "fund assets" in these Notes), the person who engages in important business pertaining to custody of the fund assets, the person who engages in business pertaining to the audit of the fund assets, and another person who engages in important business pertaining to the matters concerning the method of calculating the price of the relevant subject securities or the method of reporting the calculated price, other than business pertaining to the investment, custody, and audit of the fund assets; hereinafter, the same applies in these Notes) include affiliated companies, also enter their trade names or names, and state the details of the division of roles among them and the relationship with the submitter. When persons related to fund do not include any affiliated company, enter "None."

２　基準日における対象有価証券の価額が全ての投資先となる対象有価証券の価額の合計額の百分の一以上に相当する額である当該対象有価証券に係るファンドについて記載すること。

2 Enter information regarding funds pertaining to subject securities whose prices as of the base date account for one percent or more of the total of the prices of all subject securities in which investments are made.

⑨　運用財産の投資対象の時価に係る情報

(ix) Information pertaining to market values of investment targets of investment properties

　　　イ　時価を把握することが困難である投資対象

a. Investment targets whose market value is difficult to ascertain

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 運用財産が保有する  投資対象の区分  Category of investment targets held by investment properties | 投資対象の保有額  Amount of investment targets held | 左記のうち時価を把握することが困難である投資対象の保有額  Of which, amount of investment targets whose market value is difficult to ascertain | 割合  Percentage |
| 株式  Share certificates | 百万円  million yen | 百万円  million yen | ％ |
| 公社債券  Public and corporate bonds |  |  | ％ |
| 受益証券  Beneficiary certificates |  |  | ％ |
| 信託受益権  Beneficiary interest in trust |  |  | ％ |
| その他の有価証券  Other securities |  |  | ％ |
| その他の資産  （現金・預金を含む。）  Other assets  (Including cash and deposits) |  |  | ％ |
| 全体  Overall |  |  | ％ |

　　　（注意事項）

(Notes)

運用財産が保有する投資対象の区分ごとに、投資対象の保有額、情報ベンダー（投資に関する情報を提供する業者の総称で、経済指標、市場情報、時価情報等の提供を行っている者をいう。）から価格を入手できない等、時価を把握することが困難と認められる投資対象の保有額及び当該保有額の投資対象の保有額に占める割合（小数点以下第２位以下を切り捨て、小数点以下第１位まで記載すること。）を記載すること。

For each category of investment targets held by investment properties, enter the amount of investment targets held, the amount of investment targets whose market value is difficult to ascertain due to such reasons as the prices cannot be obtained from the information vendor (a collective term for providers of investment-related information, meaning those providing economic indicators, market information, market value information, etc.), and the percentage that the relevant amount held accounts for of the total amount of investment targets held (the figures should be rounded down to one decimal place).

　　　ロ　時価を把握することが困難である理由

b. Reasons for the difficulty in ascertaining the market value

|  |
| --- |
|  |

(22)　法第２条第８項第15号に掲げる行為に係る業務の状況

(22) Status of business pertaining to the acts set forth in Article 2, paragraph (8), item (xv) of the Act

①　設定及び償還の状況

(i) Status of the establishment and redemption

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分  Category | 前期末  End of the previous period | | Number of established funds  設定ファンド数 | Number of redeemed funds  償還ファンド数 | Changes in principals in the period  期中元本増減額 | 当期末  End of the current period | |
| Number of  funds  ファンド数 | Amount of principal  元本額 | Number of  funds  ファンド数 | Amount of principal  元本額 |
| 法第２条第２項第５号又は第６号に掲げる権利に係るもの  Those pertaining to the rights set forth in Article 2, paragraph (2), item (v) or (vi) of the Act |  | 百万円  million  yen |  |  | 百万円  million  yen |  | 百万円  million  yen |
| その他  Others |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計  Total |  |  |  |  |  |  |  |

（注意事項）

(Notes)

１　運用を行うファンドに係る、前期末残高、当期中における新規設定、償還、期中増減額及び当期末残高を記載すること。

1 With regard to funds to make investments, enter the balance as of the end of the previous period, the number of newly established funds and the number of redeemed funds in the current period, changes in the period, and the balance as of the end of the current period.

２　募集及び私募ごとに記載すること。

2 Enter information separately for public offering and private placement.

②　ファンドの保有資産の売買等の状況

(ii) Status of the purchase and sale, etc. of assets held by funds

イ　有価証券の売買状況

a. Status of the purchase and sale of securities

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分  Category | 売付  Sale | | 買付  Purchase | | 合計  Total | | 備考  Remarks |
| Number  株数 | Amount  金額 | Number  株数 | Amount  金額 | Number  株数 | Amount  金額 |
| 株券  Share certificates | 千株  thousand  shares | 百万円  million  yen | 千株  thousand  shares | 百万円  million  yen | 千株  thousand  shares | 百万円  million  yen |  |
| 新株予約権証券  Share option certificates |  |  |  |  |  |  |  |
| 公社債券  Public and corporate bonds |  |  |  |  |  |  |  |
| 信託受益権  Beneficiary interest in trust |  |  |  |  |  |  |  |
| その他  Other |  |  |  |  |  |  |  |
| 計  Total |  |  |  |  |  |  |  |

ロ　市場デリバティブ取引の状況

b. Status of market derivatives transactions

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分  Category | | 売付  Sale | 買付  Purchase | 合計  Total | 備考  Remarks |
| 先物取引  Futures transactions | 株券に係る取引  Transactions pertaining to share certificates | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen |  |
| 債券に係る取引  Transactions pertaining to bonds |  |  |  |  |
| その他  Others |  |  |  |  |
| オプション取引  Options transactions | 株券に係る取引  Transactions pertaining to share certificates |  |  |  |  |
| 債券に係る取引  Transactions pertaining to bonds |  |  |  |  |
| その他  Others |  |  |  |  |
| その他  Others | （　　　　） |  |  |  |  |
| （　　　　） |  |  |  |  |
| （　　　　） |  |  |  |  |

ハ　店頭デリバティブ取引の状況

c. Status of over-the-counter derivatives transactions

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分  Category | | 売付  Sale | 買付  Purchase | 合計  Total | 備考  Remarks |
| 先渡取引  Forward transactions | 株券に係る取引  Transactions pertaining to share certificates | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen |  |
| 債券に係る取引  Transactions pertaining to bonds |  |  |  |  |
| その他  Others |  |  |  |  |
| オプション取引  Options transactions | 株券に係る取引  Transactions pertaining to share certificates |  |  |  |  |
| 債券に係る取引  Transactions pertaining to bonds |  |  |  |  |
| その他  Others |  |  |  |  |
| その他  Others | （　　　　） |  |  |  |  |
| （　　　　） |  |  |  |  |
| （　　　　） |  |  |  |  |

ニ　外国市場デリバティブ取引の状況

d. Status of foreign market derivatives transactions

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分  Category | | 売付  Sale | 買付  Purchase | 合計  Total | 備考  Remarks |
| 先物取引  Futures transactions | 株券に係る取引  Transactions pertaining to share certificates | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen |  |
| 債券に係る取引  Transactions pertaining to bonds |  |  |  |  |
| その他  Others |  |  |  |  |
| オプション取引  Options transactions | 株券に係る取引  Transactions pertaining to share certificates |  |  |  |  |
| 債券に係る取引  Transactions pertaining to bonds |  |  |  |  |
| その他  Others |  |  |  |  |
| その他  Others | （　　　　） |  |  |  |  |
| （　　　　） |  |  |  |  |
| （　　　　） |  |  |  |  |

（注意事項）

(Notes)

１　当期中に行われた有価証券の売買及びデリバティブ取引の状況を記載すること。

1 Describe the status of the purchase and sale of securities and derivatives transactions conducted in the current period.

２　「有価証券の売買状況」は、デリバティブ取引を除いた計数を記載すること。

2 In the table of "Status of the purchase and sale of securities," enter figures excluding those for derivatives transactions.

３　「市場デリバティブ取引の状況」中、「先物取引」の欄には法第２条第21項第１号及び第２号に掲げる取引に係る取引額（想定元本ベース。以下３において同じ。）を、「オプション取引」の欄には同項第３号に掲げる取引に係る取引額を記載すること。

「店頭デリバティブ取引の状況」中、「先渡取引」の欄には法第２条第22項第１号及び第２号に掲げる取引に係る取引額を、「オプション取引」の欄には同項第３号及び第４号に掲げる取引に係る取引額を記載すること。

「外国市場デリバティブ取引の状況」中、「先物取引」の欄には、法第２条第21項第１号及び第２号に掲げる取引と類似の取引に係る取引額を、「オプション取引」の欄には同項第３号に掲げる取引と類似の取引に係る取引額を記載すること。

3 In the table of "Status of market derivatives transactions," the transaction amount (on the basis of the notional amount; hereinafter, the same applies in 3) pertaining to the transactions set forth in Article 2, paragraph (21), items (i) and (ii) of the Act should be entered in the column of "Futures transactions," and the transaction amount pertaining to the transactions set forth in item (iii) of the same paragraph should be entered in the column of "Options transactions."

In the table of "Status of over-the-counter derivatives transactions," the transaction amount pertaining to the transactions set forth in Article 2, paragraph (22), items (i) and (ii) of the Act should be entered in the column of "Forward transactions," and the transaction amount pertaining to the transactions set forth in items (iii) and (iv) of the same paragraph should be entered in the column of "Options transactions."

In the table of "Status of foreign market derivatives transactions," the transaction amount pertaining to the transactions that are similar to those set forth in Article 2, paragraph (21), items (i) and (ii) of the Act should be entered in the column of "Futures transactions," and the transaction amount pertaining to the transactions that are similar to those set forth in items (iii) of the same paragraph should be entered in the column of "Options transactions."

ホ　金融商品取引行為の相手方の状況

e. Status of the counterparties to acts of financial instruments transaction

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 相手方  Counterparty | 取引額  Transaction amount | 備考  Remarks |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

　　　（注意事項）

(Notes)

１　「相手方」の欄には、権利者のために行った金融商品取引行為の相手方の商号又は名称を記載すること。

　相手方が、自己又は関係会社（親法人等、子法人等又は第126条第３号に規定する関係外国法人等をいう。以下 (22)において同じ。）以外の場合は、その取引額が当事業年度において権利者のために行った金融商品取引行為に係る取引総額の百分の十以上に相当する額である者について記載し、主として未上場会社（その発行するいずれの有価証券も金融商品取引所（外国におけるこれらに相当するものを含む。）に上場されていない会社をいう。）が発行する株券を投資の対象とする法第２条第８項第15号に係る業務を行う場合において、相手方から商号又は名称を開示することについて同意が得られていないときは、記載を要しないが、「相手方」の欄にその旨を記載すること。

　ただし、相手方が、自己又は関係会社の場合は、全ての相手方について記載し、商号又は名称に下線を引いた上で、自己と相手方との関係内容（資本関係及び人的関係をいう。以下 (22)において同じ。）を記載すること。

1 In the column of "Counterparty," enter the trade name or name of the counterparty to acts of financial instrument transaction conducted on behalf of the right holder.

When the counterparty is other than the submitter itself or an affiliated company (meaning the parent juridical person, etc., the subsidiary juridical person, etc., or the related foreign juridical person, etc. prescribed in Article 126, item (iii); hereinafter, the same applies in (22)), enter information regarding those whose transaction amount accounts for ten percent or more of the total transaction amount pertaining to the acts of financial instruments transaction conducted on behalf of the right holder in the current business year. Entries are not required when conducting business pertaining to Article 2, paragraph (8), item (xv) of the Act, mainly covering, as investment targets, share certificates issued by unlisted companies (meaning companies all of whose issued securities are not listed on financial instruments exchanges (including those equivalent to financial instruments exchanges in foreign countries)), and when the consent of the counterparty has not been obtained for disclosing its trade name or name, but in that case, state to that effect in the column of "Counterparty."

When the counterparty is the submitter itself or an affiliated company, enter information regarding all counterparties, underline their trade names or names, and state the details of the relationship (meaning the share-capital relationship and personnel relationship; hereinafter, the same applies in (22)) between the submitter itself and the counterparties.

２　「取引額」の欄には、「相手方」ごとに権利者のために行った金融商品取引行為に係る有価証券の売買高及び想定元本ベースのデリバティブ取引高の合計金額を記載すること。

2 In the column of "Transaction amount," enter the total summing up the trading volume of securities and the volume of derivatives transactions on the basis of the notional amount pertaining to acts of financial instrument transaction conducted on behalf of the right holder, for each of the counterparties.

３　「備考」の欄には、「相手方」ごとに権利者のために行った主な金融商品取引行為の概要について注記すること。

3 In the "Remarks" column, add a note on the outline of major acts of financial instrument transaction conducted on behalf of the right holder, for each of the counterparties.

③　運用するファンド一覧表

(iii) List of the funds to make investments

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称  Name | 設定年月日  Date of establishment | 存続期間  Duration | 総資産額  Amount of total assets | 備考  Remarks |
|  |  |  | 百万円  million yen |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

（注意事項）

(Notes)

１　記載は、ファンドを設定した日の順序で記載すること。

1 Enter information in the order of the establishment dates of funds.

２　運用の指図に係る外部委託を行っている場合は、「備考」の欄に外部委託先名を付記すること。

2 When conducting outsourcing to give instructions on investment, also enter the name of the outsourcee in the "Remarks" column.

④　運用受託報酬その他の法第２条第８項第15号に掲げる行為に係る報酬

　　　　　　百万円

(iv) Remuneration for entrustment of investment and other remuneration for the acts set forth in Article 2, paragraph (8), item (xv) of the Act

　　　　　　million yen

⑤　自己又は関係会社が発行・設定する有価証券の組入れ状況

(v) Status of the incorporation of securities issued or established by itself or affiliated companies

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 運用財産総額  Total amount of investment properties |  |  |  |  |
| うち自己発行有価証券  Of which, securities issued by itself | うち関係会社発行有価証券  Of which, securities issued by affiliated companies | うち自己設定投資信託の受益証券等  Of which, beneficiary certificates, etc. of investment trusts established by itself | うち関係会社設定投資信託の受益証券等  Of which, beneficiary certificates, etc. of investment trusts established by affiliated companies |
| 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen | 百万円  million  yen |
| 割合  Percentage | ％ | ％ | ％ | ％ |

（注意事項）

(Notes)

自己若しくは関係会社が発行する有価証券又は設定する投資信託の受益証券等（投資信託及び外国投資信託の受益証券、投資法人の投資証券及び投資法人債券並びに法第２条第８項第15号に掲げる権利その他同号に規定する政令で定める権利をいう。）の組入れ金額及び当該金額の運用財産総額に占める割合（小数点以下第２位以下を切り捨て、小数点以下第１位まで記載すること。）について記載すること。

Enter the amounts of incorporated securities issued by itself or affiliated companies or beneficiary certificates, etc. of investment trusts (meaning beneficiary certificates of investment trusts and foreign investment trusts, investment securities of investment corporations, and investment corporation bonds, as well as the rights set forth in Article 2, paragraph (8), item (xv) of the Act and other rights specified by Cabinet Order as prescribed in the same item) established by itself or affiliated companies, and also enter the percentage that the relevant amounts account for of the total amount of the investment properties (the figures should be rounded down to one decimal place).

⑥　運用財産のファンドへの投資の状況

(vi) Status of the investment of investment properties in funds

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投資先ファンドの種類  Type of the portfolio funds | 価額の算出者  Agent calculating the price | ファンド関係者における関係会社の名称等  Name, etc. of an affiliated company of a person related to fund |
|  |  |  |
|  |  |  |

（注意事項）

(Notes)

１　運用財産の運用として対象有価証券（第130条第３項に規定する対象有価証券をいう。以下この注意事項において同じ。）に投資している場合に、投資先ファンドの種類（投資先となる対象有価証券の種類をいう。）ごとに区分して、当該対象有価証券の価額の算出を行う者の商号又は名称並びにファンド関係者（当該対象有価証券の発行者、当該対象有価証券に係る権利を有する者から出資又は拠出を受けた資産（以下この注意事項において「ファンド資産」という。）の運用に係る重要な業務を行う者、ファンド資産の保管に係る重要な業務を行う者、ファンド資産の監査に係る業務を行う者その他ファンド資産の運用、保管及び監査に係る業務以外の当該対象有価証券の価額の算出方法又は当該価額を報告する方法に関する事項に係る重要な業務を行う者等をいう。以下この注意事項において同じ。）のうちに関係会社がある場合には、当該関係会社の商号又は名称、それらの者の役割分担及び提出会社との関係内容を記載すること。また、ファンド関係者のうちに関係会社がない場合には、「無」と記載すること。

1 When making an investment in subject securities (meaning the subject securities prescribed in Article 130, paragraph (3); hereinafter, the same applies in these Notes) as the investment of the investment properties, categorize information for each of the types of the portfolio funds (meaning classes of subject securities in which investments are made), and enter the trade name or name of the agent that calculates the price of the relevant subject securities. When persons related to fund (meaning the issuer of the subject securities, the person who engages in important business pertaining to the investment of assets invested or contributed by the person who holds the right pertaining to the subject securities (hereinafter referred to as the "fund assets" in these Notes), the person who engages in important business pertaining to custody of the fund assets, the person who engages in business pertaining to the audit of the fund assets, and another person who engages in important business pertaining to the matters concerning the method of calculating the price of the relevant subject securities or the method of reporting the calculated price, other than business pertaining to the investment, custody, and audit of the fund assets; hereinafter, the same applies in these Notes) include affiliated companies, also enter their trade names or names, and state the details of the division of roles among them and the relationship with the submitter. When persons related to fund do not include any affiliated company, enter "None."

２　基準日における対象有価証券の価額が全ての投資先となる対象有価証券の価額の合計額の百分の一以上に相当する額である当該対象有価証券に係るファンドについて記載すること。

2 Enter information regarding funds pertaining to subject securities whose prices as of the base date account for one percent or more of the total of the prices of all subject securities in which investments are made.

⑦　運用財産の投資対象の時価に係る情報

(vii) Information pertaining to market values of investment targets of investment properties

　　　イ　時価を把握することが困難である投資対象

a. Investment targets whose market value is difficult to ascertain

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 運用財産が保有する  投資対象の区分  Category of investment targets held by investment properties | 投資対象の保有額  Amount of investment targets held | 左記のうち時価を把握することが困難である投資対象の保有額  Of which, amount of investment targets whose market value is difficult to ascertain | 割合  Percentage |
| 株式  Share certificates | 百万円  million yen | 百万円  million yen | ％ |
| 公社債券  Public and corporate bonds |  |  | ％ |
| 受益証券  Beneficiary certificates |  |  | ％ |
| 信託受益権  Beneficiary interest in trust |  |  | ％ |
| その他の有価証券  Other securities |  |  | ％ |
| その他の資産  （現金・預金を含む。）  Other assets  (Including cash and deposits) |  |  | ％ |
| 全体  Overall |  |  | ％ |

　　　（注意事項）

(Notes)

運用財産が保有する投資対象の区分ごとに、投資対象の保有額、情報ベンダー（投資に関する情報を提供する業者の総称で、経済指標、市場情報、時価情報等の提供を行っている者をいう。）から価格を入手できない等、時価を把握することが困難と認められる投資対象の保有額及び当該保有額の投資対象の保有額に占める割合（小数点以下第２位以下を切り捨て、小数点以下第１位まで記載すること。）を記載すること。

For each category of investment targets held by investment properties, enter the amount of investment targets held, the amount of investment targets whose market value is difficult to ascertain due to such reasons as the prices cannot be obtained from the information vendor (a collective term for providers of investment-related information, meaning those providing economic indicators, market information, market value information, etc.), and the percentage that the relevant amount held accounts for of the total amount of investment targets held (the figures should be rounded down to one decimal place).

　　　ロ　時価を把握することが困難である理由

b. Reasons for the difficulty in ascertaining the market value

|  |
| --- |
|  |

(23)　適格投資家向け投資運用業等の状況

(23) Status of the investment management business for qualified investors

①　運用財産の状況

(i) Status of the investment properties

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全ての運用財産の総額  Total amount of all investment properties |  |  |  |  |  |  |
| Of which, those pertaining to acts based on the contract set forth in Article 2, paragraph (8), item (xii), (a) of the Act  うち法第２条第８項第12号イに掲げる契約に基づく行為に係るもの | Of which, those pertaining to acts based on the contract set forth in Article 2, paragraph (8), item (xii), (b) of the Act  うち法第２条第８項第12号ロに掲げる契約に基づく行為に係るもの | Of which, those pertaining to the acts set forth in Article 2, paragraph (8), item (xiv) of the Act  うち法第２条第８項第14号に掲げる行為に係るもの | Of which, those pertaining to the acts set forth in Article 2, paragraph (8), item (xv) of the Act  うち法第２条第８項第15号に掲げる行為に係るもの | Of which, those pertaining to the acts set forth in Article 63, paragraph (1), item (ii) of the Act  うち法第63条第１項第２号に掲げる行為に係るもの | Of which, those pertaining to the business prescribed in Article 48, paragraph (1) of the Supplementary Provisions  うち附則第48条第１項に規定する業務に係るもの |
| 千円  thousand  yen | 千円  thousand  yen | 千円  thousand  yen | 千円  thousand  yen | 千円  thousand  yen | 千円  thousand  yen | 千円  thousand  yen |

　（注意事項）

(Notes)

１　「うち法第２条第８項第15号に掲げる行為に係るもの」の欄の金額は、「うち法第63条第１項第２号に掲げる行為に係るもの」及び「うち附則第48条第１項に規定する業務に係るもの」に該当するものを除く。

1 The amount to be entered in the column of "Of which, those pertaining to the acts set forth in Article 2, paragraph (8), item (xv) of the Act" should exclude those to be entered in the columns of "Of which, those pertaining to the acts set forth in Article 63, paragraph (1), item (ii) of the Act" and "Of which, those pertaining to the business prescribed in Article 48, paragraph (1) of the Supplementary Provisions."

２　「うち附則第48条第１項に規定する業務に係るもの」の欄には、証券取引法等の一部を改正する法律（平成18年法律第65号）附則第48条第１項に規定する業務に係る運用財産の総額を記載すること。

2 In the column of "Of which, those pertaining to the business prescribed in Article 48, paragraph (1) of the Supplementary Provisions," enter the total amount of the investment properties pertaining to the business prescribed in Article 48, paragraph (1) of the Supplementary Provisions of the Act Partially Amending the Securities and Exchange Act (Act No. 65 of 2006).

３　表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。

3 Any fractions are to be rounded off.

②　顧客の状況

(ii) Status of the customers

|  |  |
| --- | --- |
| 顧　　　客  Customer | 顧客数  Number of customers |
| 特定投資家  Professional investors | 名  persons |
| 第16条の６各号に掲げる特定投資家に準ずる者  Persons equivalent to professional investors set forth in the items of Article 16-6 |  |
| 令第15条の10の７各号に掲げる金融商品取引業者と密接な関係を有する者  Persons closely related to financial instruments business operators set forth in the items of Article 15-10-7 of the Order |  |
| 合　　　計  Total |  |

（注意事項）

(Notes)

１　本表においては、法第63条第１項第２号に掲げる行為及び証券取引法等の一部を改正する法律附則第48条第１項に規定する業務に係る顧客を含めないこと。

1 In this table, do not include customers pertaining to the acts set forth in Article 63, paragraph (1), item (ii) of the Act and those pertaining to the business prescribed in Article 48, paragraph (1) of the Supplementary Provisions of the Act Partially Amending the Securities and Exchange Act.

２　「顧客数」の欄には、期末における人数を記載すること。

2 In the column of "Number of customers," enter the number as of the end of the period.

③　法第29条の５第２項の規定により第二種金融商品取引業とみなされる業務の状況

(iii) Status of the business deemed to be type-II financial instruments business pursuant to the provisions of Article 29-5, paragraph (2) of the Act

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 顧　　　客  Customer | 契約件数  Number of contracts | 顧客数  Number of customers | 私募の取扱い  Handling of private placement |
| 特定投資家  Professional investors | 件  contracts | 名  persons | 百万円  million yen |
| 第16条の６各号に掲げる特定投資家に準ずる者  Persons equivalent to professional investors set forth in each item of Article 16-6 |  |  |  |
| 令第15条の10の７各号に掲げる金融商品取引業者と密接な関係を有する者  Persons closely related to financial instruments business operators set forth in the items of Article 15-10-7 of the Order |  |  |  |

　　（注意事項）

(Notes)

１　「契約件数」の欄及び「顧客数」の欄には、当期中の数を記載すること。

1 In the columns of "Number of contracts" and "Number of customers," enter the number during the current period.

２　「私募の取扱い」の欄には、当期中の私募の取扱い金額を記載すること。

2 In the column of "Handling of private placement," enter the amount of the handling of private placement during the current period.

３　表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。

3 Any fractions are to be rounded off.

(24)　投資助言業務の状況

(24) Status of the investment advisory business

①　契約件数等

(i) Number of contracts, etc.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投資顧問契約  （投資一任契約を除く）  Investment advisory contracts (excluding discretionary investment contracts) | | |  | |
| うち顧客の資産の額を前提とした契約  Of which, contracts on the premise of the amounts of customers' assets | |
| 投資者の区分  Category of investors | | 契約件数  Number of contracts | 契約件数  Number of contracts | 資産額  Amount of assets |
| 適格機関投資家  Qualified institutional investors | | 件  contracts | 件  contracts | 百万円  million yen |
| 適格機関投資家以外  の者  Other investors | | 件  contracts | 件  contracts | 百万円  million yen |
|  | うち個人  Of which, individuals | 件  contracts | 件  contracts | 百万円  million yen |
| 合計  Total | | 件  contracts | 件  contracts | 百万円  million yen |

（注意事項）

(Notes)

「契約件数」の欄及び「資産額」の欄には、適格機関投資家（金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条に規定する適格機関投資家をいう。以下①及び②において同じ。）及び適格機関投資家以外の者に係る期末における数値を記載し、「うち顧客の資産の額を前提とした契約」の欄には、業務の方法で契約資産額に応じた報酬体系を適用している契約について記載すること。外貨建ての契約の場合は、期末の外国為替レートにより邦貨換算すること。

In the columns of "Number of contracts" and "Amount of assets," enter figures for qualified institutional investors (meaning the qualified institutional investors prescribed in Article 10 of the Cabinet Office Order on Definitions under Article 2 of the Act; hereinafter, the same applies in (i) and in (ii) below) and investors other than qualified institutional investors as of the end of the period. In the section of "Of which, contracts on the premise of the amounts of customers' assets," enter information regarding contracts under which a remuneration system in accordance with the amount of contract assets is applied in business methods. In the case of foreign currency-denominated contracts, convert the amounts into yen based on the foreign exchange rates as of the end of the period.

②　助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等

(ii) Type, etc. of securities and the rights pertaining to derivatives transactions for which the submitter offered advice

|  |  |
| --- | --- |
| 投資者の区分  Category of investors | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等  Type, etc. of securities and the rights pertaining to derivatives transactions for which advice was offered |
| 適格機関投資家  Qualified institutional investors |  |
| 適格機関投資家以外  の者  Other investors |  |

（注意事項）

(Notes)

投資者の区分ごとに、当期において、助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類並びに助言の方法を記載すること。また、当該有価証券の発行者、当該発行者から委託を受けた運用会社又は管理会社から、経済的利益を直接又は間接に受領している場合は、その具体的内容を記載すること。

For each category of investors, enter the type of securities and the rights pertaining to derivatives transactions for which the submitter offered advice and state the method of offering advice. When directly or indirectly receiving economic benefits from the issuer of the relevant securities, or the investment company or the management company entrusted by the relevant issuer, specifically state the details thereof.

③　助言を行った主な有価証券の内容

(iii) Details of the major securities for which the submitter offered advice

|  |  |
| --- | --- |
| 名　称  Name | 発行者等  Issuer, etc. |
| （　　　　） | 発行者　：　　　　　　　　（　　　　）  Issuer: ( )  運用会社：　　　　　　　　（　　　　）  Investment company: ( )  管理会社：　　　　　　　　（　　　　）  Management company: ( ) |
| （　　　　） | 発行者　：　　　　　　　　（　　　　）  Issuer: ( )  運用会社：　　　　　　　　（　　　　）  Investment company: ( )  管理会社：　　　　　　　　（　　　　）  Management company: ( ) |
| （　　　　） | 発行者　：　　　　　　　　（　　　　）  Issuer: ( )  運用会社：　　　　　　　　（　　　　）  Investment company: ( )  管理会社：　　　　　　　　（　　　　）  Management company: ( ) |
| （　　　　） | 発行者　：　　　　　　　　（　　　　）  Issuer: ( )  運用会社：　　　　　　　　（　　　　）  Investment company: ( )  管理会社：　　　　　　　　（　　　　）  Management company: ( ) |
| （　　　　） | 発行者　：　　　　　　　　（　　　　）  Issuer: ( )  運用会社：　　　　　　　　（　　　　）  Investment company: ( )  管理会社：　　　　　　　　（　　　　）  Management company: ( ) |

（注意事項）

(Notes)

１　「名称」の欄には、当期において助言を行った有価証券（法第２条第１項第10号に規定する外国投資信託の受益証券若しくは同項第11号に規定する外国投資証券又は同項第17号から第19号まで若しくは同条第２項第２号、第４号若しくは第６号に規定する有価証券に限る。以下１及び２において同じ。）のうち、主な有価証券の銘柄を記載し、当該有価証券が発行された国の名称を、括弧書として記載すること。

1 Out of the securities (limited to beneficiary certificates of foreign investment trusts prescribed in Article 2, paragraph (1), item (x) of the Act, foreign investment securities prescribed in item (xi) of the same paragraph, or securities prescribed in items (xvii) to (xix) of the same paragraph, paragraph (2), item (ii), (iv), or (vi) of the same Article; hereinafter, the same applies in 1 and in 2 below) for which the submitter offered advice in the current period, enter the issues of the major securities in the column of "Name" and also enter the name of the country where the relevant securities were issued in the parentheses.

２　「発行者等」の欄には、有価証券の発行者、発行者から委託を受けた運用会社及び発行者から委託を受けた管理会社（以下２において「発行者等」という。）の名称を記載し、発行者等が所在する国の名称を、括弧書として記載すること。

2 In the column of "Issuer, etc.," enter the names of the issuer of the securities and the investment company and the management company entrusted by the relevant issuer (hereinafter referred to as "issuers, etc." in 2) and also enter the names of the countries where the relevant issuer, etc. are located in the parentheses.

④　内部管理の状況

(iv) Status of the internal management

|  |
| --- |
|  |

（注意事項）

(Notes)

「内部管理の状況」には、顧客との利益相反を防止するための態勢整備の状況等を記載すること。

As the "status of the internal management," describe the status, etc. of the development of systems for prevention of conflict of interests with customers.

⑤　投資助言報酬　　　　　　　百万円

(v) Remuneration for offering investment advice 　　　　　million yen

(25)　代理・媒介業務の状況

(25) Status of the agency and intermediation services

①　代理・媒介を行う金融商品取引業者等

(i) Financial instruments business operators, etc. to provide agency and intermediation services

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 契約年月日  Date of contract | 代理・媒介の別  Agency or intermediation | 金融商品取引業者等名  Name of the financial instruments business operator | 金融商品取引業者等の  登録番号  Registration number of the financial instruments business operator |
|  |  |  |  |

②　投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理・媒介の状況

(ii) Status of the agency and intermediation for the conclusion of investment advisory contracts or discretionary investment contracts

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理・媒介を行う金融商品取引業者等の名称  Name of the financial instruments business operator, etc. to provide agency and intermediation services | 投資顧問契約  Investment advisory contracts | | 投資一任契約  Discretionary investment contracts | | 計  Total | |
| Agency  代理 | Intermediation  媒介 | Agency  代理 | Intermediation  媒介 | Agency  代理 | Intermediation  媒介 |
|  | 件  contracts | 件  contracts | 件  contracts | 件  contracts | 件  contracts | 件  contracts |
| 計  Total |  |  |  |  |  |  |

③　代理・媒介手数料の状況

(iii) Status of the agency and intermediation fees

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 代理・媒介を行う金融商品取引業者等の名称  Name of the financial instruments business operator, etc. to provide agency and intermediation services | 代理・媒介手数料  Agency and intermediation fees | その他受入手数料  Other fees received | 計  Total |
|  | 百万円  million yen | 百万円  million yen | 百万円  million yen |
| 計  Total |  |  |  |

④　内部管理の状況

(iv) Status of the internal management

|  |
| --- |
|  |

（注意事項）

(Notes)

１　代理・媒介を行う金融商品取引業者等

1 Financial instruments business operator, etc. to provide agency and intermediation services

当期末現在において投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介の委託を受けている金融商品取引業者等との契約年月日、その商号又は名称及び登録番号を記載すること（複数の金融商品取引業者等が存在する場合、適宜記載欄を設けて記載すること。）。なお、当期中において変更があった場合には、その旨を注記すること。

Enter the date of contract concluded with each of the financial instruments business operators, etc. from which the agency or intermediation for the conclusion of an investment advisory contract or a discretionary investment contract is entrusted as of the end of the current period, and their trade names or the names (when there are multiple financial instruments business operators, create additional columns as necessary). When there were any changes in the current period, state to that effect in a note.

２　代理・媒介手数料等の状況

2 Status of the agency and intermediation fees

「代理・媒介手数料」の欄には、事業年度中に金融商品取引業者等から得た代理・媒介手数料の金額を記載すること。また、「その他受入手数料」の欄には、事業年度中に金融商品取引業者等から得た代理・媒介業務に係る手数料のうち、契約締結の代理・媒介に係る手数料以外の手数料の金額を記載すること。なお、両者の区分が困難である場合は、その旨を欄外に明記した上で、「代理・媒介手数料」の欄に一括して記載すること。

In the column of "Agency and intermediation fees," enter the amount of agency and intermediation fees received from financial instruments business operators within the business year. Out of the total fees pertaining to the agency and intermediation services received from financial instruments business operators within the business year, the amount for the portion other than agency and intermediation fees should be entered in the column of "Other fees received." When it is difficult to separate such portion, state to that effect in the margin and enter the total amount in the column of "Agency and intermediation fees."

３　内部管理の状況

3 Status of the internal management

「内部管理の状況」には、顧客情報の管理態勢、兼業業務における優越的地位の濫用を防止するための態勢整備の状況等について記載すること。

As the "status of the internal management," describe the status, etc. of the development of systems for management of customer information and prevention of abuse of an advantageous position in the course of the concurrent business.

(26)高速取引行為に係る業務の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。）

(26) Status of business pertaining to high-speed trading (excluding business pertaining to the services relating to electronically recorded transferable rights to be indicated on securities, etc.)

金融商品取引業として高速取引行為を行う場合には、高速取引行為に係る有価証券の売買及び市場デリバティブ取引の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。）について記載すること。なお、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。

When conducting high-speed trading as part of the financial instruments business, enter information regarding the status of the purchase and sale of securities pertaining to high-speed trading and market derivatives transactions (excluding those pertaining to the services relating to electronically recorded transferable rights to be indicated on securities, etc.). Any fractions are to be rounded off.

①　有価証券の売買の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千株、百万円）

(i) Status of the purchase and sale of securities (Unit: Thousand shares; Million yen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取引戦略の名称  Name of transaction strategy | | | |  |  |  |  |
| 取引戦略の類型  Category of transaction strategy | | | |  |  |  |  |
| Share certificates  株券 | Number of share certiicates  株数 | Market transaction  市場内取引 | 立会取引  Floor trading | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |
| 立会外取引  Off-floor trading | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |
| Off-market transaction  市場外取引 | 私設取引システム取引  Proprietary trading system trading | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |
| その他  Others | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |
| 計  Total | | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |
| Amount  金額 | Market transaction  市場内取引 | 立会取引  Floor trading | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |
| 立会外取引  Off-floor trading | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |
| Off-market transaction  市場外取引 | 私設取引システム取引  Proprietary trading system trading | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |
| その他  Others | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |
| 計  Total | | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |
| Bond certificates  債券 | 国債証券  National government bonds | | |  |  |  |  |
| 地方債証券  Municipal bonds | | |  |  |  |  |
| 特殊債券  Special bonds | | |  |  |  |  |
| 社債券  Corporate bonds | | | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |
| 計  Total | | |  |  |  |  |
| 受益証券  Beneficiary certificates | | | | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |
|  | うち上場証券投資信託  Of which, listed securities investment trust | | | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |
| その他  Others | | | | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） | （　　　　） |

　　（注意事項）

(Notes)

１　有価証券の売買株数又は売買金額（デリバティブ取引に該当するものを除く。）を取引戦略ごとに約定基準により記載することとし、５以上の取引戦略がある場合は、別紙に列を追加するなどして全ての取引戦略の状況を記載すること。

1 Enter the number or the amount of shares purchased or sold (excluding the purchase and sale falling under the category of derivatives transactions) by transaction strategy, based on the trade date basis. When there are five or more transaction strategies, create additional columns by attaching another sheet or otherwise enter information regarding the status of all transaction strategies.

２　取引戦略の名称がない場合は、「取引戦略の名称」の欄は記載することを要しない。

2 When transaction strategies have no names, entries in the column of "Name of transaction strategy" are not required.

３　「取引戦略の類型」の欄には第８条第11号イ⑴の取引戦略の類型を記載すること。

3 Enter the categories of transaction strategies as set forth in Article 8, item (xi), (a), (1) in the column of "Category of transaction strategy."

４　「株券」の欄には株券及び出資証券（法第２条第１項第６号に掲げる出資証券、同項第７号及び第８号に掲げる優先出資証券並びに同項第11号に掲げる投資証券をいう。）に係るものを、「債券」の欄には国債証券、地方債証券、特殊債券（同項第３号に掲げる有価証券をいう。）及び社債券（社債券その他の債券をいう。）に係るものを、「受益証券」の欄には同項第10号に掲げる投資信託の受益証券に係るものを記載し、同項第17号に掲げる有価証券に係るものはこれらに準じて記載すること。

4 Enter information regarding share certificates and investment securities (meaning the investment securities set forth in Article 2, paragraph (1), item (vi) of the Act, the preferred equity investment certificates set forth in items (vii) and (viii) of the same paragraph, and the investment securities set forth in item (xi) of the same paragraph) in the section of "Share certificates"; enter information regarding national government bonds, municipality bonds, special bonds, (meaning the debentures set forth in item (iii) of the same paragraph), and corporate bonds (meaning corporate bonds and other bonds) in the section of "Bonds "; enter information regarding beneficiary certificates of investment trusts set forth in item (x) of the same paragraph in the section of "Beneficiary certificates"; and with regard to information pertaining to instruments or certificates set forth in item (xvii) of the same paragraph, enter the relevant information in accordance with those instruments or certificates.

５　「市場内取引」の欄には取引所金融商品市場における立会取引及び立会外取引に係るものを、「市場外取引」の欄には法第30条第１項の認可を受けた金融商品取引業者の開設する私設取引システムにおける取引及びそれ以外の取引に係るものを記載すること。

5 Enter information regarding floor trading and off-floor trading on the financial instruments exchange market in the column of "Market transaction"; and information regarding trading under a proprietary trading system established by a financial instruments business operator that has obtained the authorization referred to in Article 30, paragraph (1) of the Act and other trading should be entered in the "Off-market transaction."

６　外国有価証券（日本国若しくはその地方公共団体又は居住者（外国為替及び外国貿易法第６条第１項第５号に規定する居住者のうち法人をいう。）が本邦（同項第１号に規定する本邦をいう。）において発行する有価証券以外の有価証券をいう。）に係るものは、株券、債券（社債券）、受益証券等それぞれに相当するものに合算し、上段に内書（括弧書）として記載すること。

6 Regarding information pertaining to foreign securities (meaning securities other than those issued by the government of Japan or other local governments or residents (meaning juridical persons among the residents prescribed in Article 6, paragraph (1), item (v) of the Foreign Exchange and Foreign Trade Act) in Japan (meaning Japan as prescribed in item (i) of the same paragraph)), sum up those securities that correspond to share certificates, bonds (corporate bonds), and beneficiary certificates, etc., respectively, and enter relevant figures in the upper parentheses in respective columns.

７　「うち上場証券投資信託」の欄には、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第12条第２号に掲げる投資信託の受益証券に係るものを記載すること。

7 Enter information regarding beneficiary certificates of investment trusts set forth in Article 12, item (ii) of the Order for Enforcement of the Act on Investment Trusts and Investment Corporations in the column of "Of which, listed securities investment trust."

　　②　市場デリバティブ取引の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

(ii) Status of market derivatives transactions (Unit: Million yen)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取引戦略の名称  Name of transaction strategy | |  |  |  |  |
| 取引戦略の類型  Category of transaction strategy | |  |  |  |  |
| 株券に係る取引  Transactions pertaining to share certificates | 先物取引  Futures transactions |  |  |  |  |
| オプション取引  Options transactions |  |  |  |  |
| その他  Others |  |  |  |  |
| 債券に係る取引  Transactions pertaining to bonds | 先物取引  Futures transactions |  |  |  |  |
| オプション取引  Options transactions |  |  |  |  |
| その他  Others |  |  |  |  |
| そ　の　他  Others | 先物取引  Futures transactions |  |  |  |  |
| オプション取引  Options transactions |  |  |  |  |
| その他  Others |  |  |  |  |

　　（注意事項）

(Notes)

１　取引戦略ごとに記載することとし、５以上の取引戦略がある場合は、別紙に列を追加するなどして全ての取引戦略の状況を記載すること。

1 Enter information by transaction strategy. When there are five or more transaction strategies, create additional columns by attaching another sheet or otherwise enter information regarding the status of all transaction strategies.

２　取引戦略の名称がない場合は、「取引戦略の名称」の欄は記載することを要しない。

2 When transaction strategies have no names, entries in the column of "Name of transaction strategy" are not required.

３　「取引戦略の類型」の欄には第８条第11号イ⑴の取引戦略の類型を記載すること。

3 Enter the categories of transaction strategies as set forth in Article 8, item (xi), (a), (1) in the column of "Category of transaction strategy."

４　「先物取引」の欄には、法第２条第21項第１号及び第２号に掲げる取引に係る取引契約金額を、「オプション取引」の欄には、同項第３号に掲げる取引に係る取引契約金額をそれぞれ想定元本ベースで記載すること。

4 Enter the contract amount pertaining to transactions set forth in Article 2, paragraph (21), items (i) and (ii) of the Act in the columns of "Futures transactions," and enter the contract amount pertaining to transactions set forth in item (iii) of the same paragraph in the columns of "Options transactions," respectively, on the basis of the notional principal.

（26－2）　高速取引行為に係る業務の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものに限る。）

(26-2) Status of business pertaining to high-speed trading (limited business pertaining to the services relating to electronically recorded transferable rights to be indicated on securities, etc.)

金融商品取引業として高速取引行為を行う場合には、高速取引行為に係る電子記録移転有価証券表示権利等の売買及び市場デリバティブ取引の状況について記載すること。なお、表示単位未満に端数があるときは、その端数を切り捨てること。

When conducting high-speed trading as part of financial instruments business, enter information regarding the status of the purchase and sale of electronically recorded transferable rights that must be indicated on securities, etc. and market derivatives transactions. Any fractions are to be rounded off.

①　有価証券の売買の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（単位：千株、百万円）

(i) Status of the purchase and sale of securities (Unit: Thousand shares; Million yen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取引戦略の名称  Name of transaction strategy | | | |  |  | |  | |  |
| 取引戦略の類型  Category of transaction strategy | | | |  |  | |  | |  |
| Share certificates  株券 | Number of shares  株数 | Market transaction  市場内取引 | 立会取引  Floor trading | （　　　） | （　　　） | | （　　　） | | （　　　） |
| 立会外取引  Off-floor trading | （　　　） | （　　　） | | （　　　） | | （　　　） |
| Off-market transaction  市場外取引 | 私設取引システム取引  Proprietary trading system trading | （　　　） | （　　　） | | （　　　） | | （　　　） |
| その他  Others | （　　　） | （　　　） | | （　　　） | | （　　　） |
| 計  Total | | （　　　） | （　　　） | | （　　　） | | （　　　） |
| Amount  金額 | Market transaction  市場内取引 | 立会取引  Floor trading | （　　　） | （　　　） | | （　　　） | | （　　　） |
| 立会外取引  Off-floor trading | （　　　） | （　　　） | | （　　　） | | （　　　） |
| Off-market transaction  市場外取引 | 私設取引システム取引  Proprietary trading system trading | （　　　） | （　　　） | | （　　　） | | （　　　） |
| その他  Others | （　　　） | （　　　） | | （　　　） | | （　　　） |
| 計  Total | | （　　　） | （　　　） | | （　　　） | | （　　　） |
| Bonds  債券 | 国債証券  National government bonds | | |  |  | |  | |  |
| 地方債証券  Municipal bonds | | |  |  | |  | |  |
| 特殊債券  Special bonds | | |  |  | |  | |  |
| 社債券  Corporate bonds | | | （　　　） | （　　　） | | （　　　） | | （　　　） |
| 計  Total | | |  |  | |  | |  |
| 受益証券  Beneficiary certificates | | | | （　　　） | （　　　） | | （　　　） | | （　　　） |
|  | うち上場証券投資信託  Of which, listed securities investment trust | | | （　　　） | | （　　　） | （　　　） | （　　　） | |
| Others  その他 | 電子記録移転権利  Electronically recorded transferable rights | | | （　　　） | | （　　　） | （　　　） | （　　　） | |
| その他  Others | | | （　　　） | | （　　　） | （　　　） | （　　　） | |

（注意事項）

(Notes)

１　有価証券の売買株数又は売買金額（デリバティブ取引に該当するものを除く。）を取引戦略ごとに約定基準により記載することとし、５以上の取引戦略がある場合は、別紙に列を追加するなどして全ての取引戦略の状況を記載すること。

1 Enter the number or the amount of shares purchased or sold (excluding the purchase and sale falling under the category of derivatives transactions) by transaction strategy, based on the trade date basis. When there are five or more transaction strategies, create additional columns by attaching another sheet or otherwise enter information regarding the status of all transaction strategies.

２　取引戦略の名称がない場合は、「取引戦略の名称」の欄は記載することを要しない。

2 When transaction strategies have no names, entries in the column of "Name of transaction strategy" are not required.

３　「取引戦略の類型」の欄には第８条第11号イ⑴の取引戦略の類型を記載すること。

3 Enter the categories of transaction strategies as set forth in Article 8, item (xi), (a), (1) in the column of "Category of transaction strategy."

４　「株券」の欄には株券及び出資証券（法第２条第１項第６号に掲げる出資証券、同項第７号及び第８号に掲げる優先出資証券並びに同項第11号に掲げる投資証券をいう。）に係るものを、「債券」の欄には国債証券、地方債証券、特殊債券（同項第３号に掲げる有価証券をいう。）及び社債券（社債券その他の債券をいう。）に係るものを、「受益証券」の欄には同項第10号に掲げる投資信託の受益証券に係るものを、「電子記録移転権利」の欄には法第２条第３項に規定する権利に係るものを記載し、同条第１項第17号に掲げる有価証券に係るものはこれらに準じて記載すること。

4 Enter information regarding share certificates and investment securities (meaning the investment securities set forth in Article 2, paragraph (1), item (vi) of the Act, the preferred equity investment certificates set forth in items (vii) and (viii) of the same paragraph, and the investment securities set forth in item (xi) of the same paragraph) in the section of "Share certificates"; enter information regarding national government bonds, municipality bonds, special bonds, (meaning the debentures set forth in item (iii) of the same paragraph), and corporate bonds (meaning corporate bonds and other bonds) in the section of "Bonds"; enter information regarding beneficiary certificates of investment trusts set forth in item (x) of the same paragraph in the section of "Beneficiary certificates"; enter information regarding the rights prescribed in Article 2, paragraph (3) of the Act in the column of "Electronically recorded transferable rights"; and with regard to information pertaining to instruments or certificates set forth in paragraph (1), item (xvii) of the same Article, enter the relevant information in accordance with those instruments or certificates.

５　「市場内取引」の欄には取引所金融商品市場における立会取引及び立会外取引に係るものを、「市場外取引」の欄には法第30条第１項の認可を受けた金融商品取引業者の開設する私設取引システムにおける取引及びそれ以外の取引に係るものを記載すること。

5 Enter information regarding floor trading and off-floor trading on the financial instruments exchange market in the column of "Market transaction"; and information regarding trading under a proprietary trading system established by a financial instruments business operator that has obtained the authorization referred to in Article 30, paragraph (1) of the Act and other trading should be entered in the "Off-market transaction."

６　外国有価証券（日本国若しくはその地方公共団体又は居住者（外国為替及び外国貿易法第６条第１項第５号に規定する居住者のうち法人をいう。）が本邦（同項第１号に規定する本邦をいう。）において発行する有価証券以外の有価証券をいう。）に係るものは、株券、債券（社債券）、受益証券等それぞれに相当するものに合算し、上段に内書（括弧書）として記載すること。

6 Regarding information pertaining to foreign securities (meaning securities other than those issued by the government of Japan or other local governments or residents (meaning juridical persons among the residents prescribed in Article 6, paragraph (1), item (v) of the Foreign Exchange and Foreign Trade Act) in Japan (meaning Japan as prescribed in item (i) of the same paragraph)), sum up those securities that correspond to share certificates, bonds (corporate bonds), and beneficiary certificates, etc., respectively, and enter relevant figures in the upper parentheses in respective columns.

７　「うち上場証券投資信託」の欄には、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第12条第２号に掲げる投資信託の受益証券に係るものを記載すること。

7 Enter information regarding beneficiary certificates of investment trusts set forth in Article 12, item (ii) of the Order for Enforcement of the Act on Investment Trusts and Investment Corporations in the column of "Of which, listed securities investment trust."

②　市場デリバティブ取引の状況　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 （単位：百万円）

(ii) Status of market derivatives transactions 　　　　　　　(Unit: Million yen)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取引戦略の名称  Name of transaction strategy | |  |  |  |  |
| 取引戦略の類型  Category of transaction strategy | |  |  |  |  |
| Transaction type  取引の種類 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

（注意事項）

(Notes)

１　市場デリバティブ取引について、取引戦略ごとに記載することとし、５以上の取引戦略がある場合は、別紙に列を追加するなどして全ての取引戦略の状況を記載すること。

1 Enter information regarding market derivatives transactions by transaction strategy. When there are five or more transaction strategies, create additional columns by attaching another sheet or otherwise enter information regarding the status of all transaction strategies.

２　取引戦略の名称がない場合は、「取引戦略の名称」の欄は記載することを要しない。

2 When transaction strategies have no names, entries in the column of "Name of transaction strategy" are not required.

３　「取引戦略の類型」の欄には第８条第11号イ⑴の取引戦略の類型を記載すること。

3 Enter the categories of transaction strategies as set forth in Article 8, item (xi), (a), (1) in the column of "Category of transaction strategy."

４　市場デリバティブ取引の状況について、金融商品又は金融指標別に取引の類型（先物取引、オプション取引等）ごとに区分のうえ、取引契約金額（想定元本ベース）を記載すること。

4 Categorize market derivatives transactions by type of transactions (futures transactions, options transactions, etc.) for each financial instrument or financial indicator, and enter the contract amount pertaining to transactions by type on the basis of the notional principal.

２　経理の状況

2 Financial information

（記載要領）

(Statement method)

１　金融商品取引業者は、様式Ａ（第一種金融商品取引業（有価証券関連業に限る。）を行う者）、様式B（投資信託委託会社）、様式C（その他法人）、様式Ｄ（個人）により、貸借対照表、損益計算書等を作成するものとする。

1 Financial instruments business operators should prepare a balance sheet, profit and loss statement, etc. using Form A (for those engaged in type-I financial instruments business (limited to those engaged in securities-related business)), Form B (for settlor companies of investment trust), Form C (other corporations), or Form D (for individuals).

２　金融商品取引業協会に加入している金融商品取引業者は、加入している金融商品取引業協会の定める経理に関する規則その他の一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従い作成するものとする。

2 A financial instruments business operator that is a member of a financial instruments firms association is to prepare these documents in accordance with the accounting rules established by the relevant financial instruments firms association or other corporate accounting standards generally accepted as fair and appropriate.

３　金融商品取引業協会に加入しない金融商品取引業者は、関連する金融商品取引業協会の定める経理に関する規則に準じた規則その他の一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従い作成するものとする。

3 A financial instruments business operator that is not a member of a financial instruments firms association is to prepare these documents in accordance with the rules equivalent to the accounting rules established by a related financial instruments firms association or other corporate accounting standards generally accepted as fair and appropriate.

４　金融商品取引業協会の定める経理に関する規則がない金融商品取引業者は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従い作成するものとする。

4 When there are no accounting rules established by a financial instruments firms association, a financial instruments business operator is to prepare these documents in accordance with corporate accounting standards generally accepted as fair and appropriate.

５　様式Dにあっては、２から４まで中「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」とあるのは「一般に公正妥当と認められる会計の慣行」とする。

5 With regard to Form D, the term "corporate accounting standards generally accepted as fair and appropriate" in 2 to 4 is deemed to mean "accounting standards generally accepted as fair and appropriate."

６　貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。また、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。さらに、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書については関連する注記を付すこと。

6 When there is a need to set up account titles other than those listed in the balance sheet, profit and loss statement, and statement of changes in shareholders' equity, etc., attach appropriate titles in accordance with the nature thereof and enter them in appropriate places. Any fractions are to be rounded off. Additionally, related notes should be added to the balance sheet, profit and loss statement, and statement of changes in shareholders' equity, etc.

７　第一種金融商品取引業（有価証券関連業に限る。）を行う金融商品取引業者は、次の各号に定める事項を記載した書面を添付すること。

7 A financial instruments business operator engaged in type I financial instruments business (limited to the business which falls under the category of the securities services) must attach a document stating the matters specified in the following items.

⑴　重要な会計方針

(1) Significant accounting policies

有価証券の評価方法、固定資産の減価償却の方法、引当金の計上基準その他の重要な会計方針（財務諸表の作成に当たって採用した会計処理の原則及び手続をいう。）を記載する。

State the valuation method for securities, depreciation method for fixed assets, allowance recognition standards, and other significant accounting policies (meaning the accounting principles and procedures adopted for preparing financial statements).

⑵　会計方針の変更等

(2) Changes in accounting policies, etc.

財務諸表等規則第８条の３から第８条の３の７までの規定に準じて記載する。

Enter information in accordance with the provisions of Article 8-3 to Article 8-3-7 of the Regulation on Terminology, Forms, and Preparation Methods of Financial Statements (hereinafter referred to as "Regulation on Financial Statements").

⑶　貸借対照表に関する注記

(3) Notes on the balance sheet

次に掲げる事項を記載する。

Enter the following matters.

①　担保に供されている有価証券その他の資産及び担保として預託を受けている有価証券その他の資産の時価

(i) Market values of securities and other assets provided as collateral and securities and other assets received as a security deposit

②　偶発債務（債務の保証（債務の保証と同様の効果を有するものを含む。）、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において会社の負担となる可能性のあるものをいう。）の内容及び金額

(ii) Contents and the amounts of contingent liabilities (meaning guarantees of debts (including acts that have the same effect as guarantees of debts), obligations to compensate in relation to a contentious cases, and other liabilities that have not arisen in reality but may be borne by the business in the future)

③　関係会社に対する資産及び負債の内容及び金額

(iii) Details and the amounts of assets receivable from and liabilities to affiliated companies

④　その他貸借対照表により会社の財産の状態を正確に判断するために必要な事項

(iv) Other matters necessary for making an accurate judgment on the status of the company's property based on the balance sheet

⑷　損益計算書に関する注記

(4) Notes on the profit and loss statement

次に掲げる事項を記載する。

Enter the following matters.

①　受入手数料の内訳

(i) A breakdown of the fees received

②　トレーディング損益の内訳（実現損益及び評価損益の内訳を含む。）

(ii) A breakdown of the trading profit or loss (including a breakdown of the realized profit and loss and a breakdown of the unrealized loss or gain)

③　金融収益及び金融費用の内訳

(iii) A breakdown of the financial revenue and financial expenses

④　販売費・一般管理費の内訳

(iv) A breakdown of selling, general and administrative expenses

⑤　その他損益計算書により会社の損益の状態を正確に判断するために必要な事項

(v) Other matters necessary for making an accurate judgment on the status of the company's profit and loss based on the profit and loss statement

⑸　有価証券に関する注記

(5) Notes on securities

財務諸表等規則第８条の７（第４項を除く。）の規定に準じて記載する。

Enter information in accordance with the provisions of Article 8-7 (excluding paragraph (4)) of the Regulation on Financial Statements.

⑹　デリバティブ取引に関する注記

(6) Notes on derivatives transactions

財務諸表等規則第８条の８第１項から第３項までの規定に準じて記載する。

Enter information in accordance with the provisions of Article 8-8, paragraphs (1) to (3) of the Regulation on Financial Statements.

⑺　一株当たり当期純損益

(7) Per-share amount of net profit or net loss for the period

イ　一株当たり当期純利益又は当期純損失の金額を記載する。

a. Enter the per-share amount of net profit or net loss for the period.

ロ　当事業年度又は貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、イに規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載する。

b. In the case where any consolidation of shares or share split has been carried out during the current business year or after the balance sheet date, the following matters must be stated in addition to the matters prescribed in a. above.

①　株式併合又は株式分割が行われた旨

(i) the fact that a consolidation of shares or a share split has been carried out

②　当事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して一株当たり当期純利益又は当期純損失の金額が算定されている旨

(ii) the fact that the per-share amount of net profit or net loss is calculated by assuming that the consolidation of shares or share split was carried out at the beginning of the current business year

（様式Ａ）

(Form A)

　　（日本産業規格Ａ４）

(Japanese Industrial Standards (JIS) A4)

⑴　貸　借　対　照　表

(1) Balance Sheet

　　年　　月　　日現在

As of Y /M /D

（単位：千円）(Unit: Thousand yen)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科　　　　　　　　目  Account title | 金　　　額  Amount | 科　　　　　　　　目  Account title | 金　　　額  Amount |
| Assets |  | Liabilities |  |
| Current assets |  | Current liabilities |  |
| 現　金　・　預　金  Cash and deposits |  | Trading products |  |
| Cash segregated as deposits |  | Trading securities and other |  |
| Cash segregated as deposits for customers |  | Derivatives |  |
| 金融商品取引責任  準備預託金  Cash segregated as deposits for financial instruments transaction liabilities |  | Trade date accrual |  |
| Cash segregated as deposits for others |  | Margin transaction liabilities |  |
| Trading products |  | Borrowings on margin transactions |  |
| Trading securities and other |  | 信用取引貸証券受入金  Cash received for securities lending on margin transactions |  |
| Derivatives |  | Borrowings secured by securities |  |
| Trade date accrual |  | 有価証券貸借取引受入金  Cash received on debt credit transaction of securities |  |
| Margin transaction assets |  | Borrowings on Gensaki transactions |  |
| Loans on margin transactions |  | Deposits received |  |
| Cash collateral pledged for securities borrowing on margin transactions |  | Deposits from customers |  |
| Loans secured by securities |  | Deposits for subscription |  |
| Cash collateral pledged for securities borrowed |  | Deposits for others |  |
| Loans on Gensaki transactions |  | Guarantee deposits received |  |
| Advances paid |  | Guaranteed deposits received for when issued transaction |  |
| Advance payments for customers on trades |  | Guarantee deposits received for margin transaction |  |
| Advance payments for others |  | Initial margins of futures markets |  |
| Cash paid for offering |  | Deposit received for due bill |  |
| Short-term guarantee deposits |  | Guarantee deposits received for others |  |
| Guarantee deposits for when issued transaction |  | Accounts for non-received securities and others |  |
| Guarantee deposits for transaction |  | Variation margin received |  |
| Initial margins of futures markets |  | Short-term borrowings |  |
| Deposit for due bill |  | Advances received |  |
| Guarantee deposits for others |  | Unearned revenue |  |
| Accounts for non-delivered securities and others |  | Accounts payable - other |  |
| Variation margin paid |  | Accrued expenses |  |
| Short-term loans receivable |  | Income taxes payable |  |
| Advance payments |  | Provision for bonuses |  |
| Prepaid expenses |  | Other current liabilities |  |
| Accounts receivable – other |  | Total current liabilities |  |
| Accrued income |  | Non-current liabilities |  |
| Other current assets |  | Long-term borrowings |  |
| Allowance for doubtful accounts | △ | Deferred tax liabilities |  |
| Total current assets |  | Provision for retirement benefits |  |
| Non-current assets |  | Other non-current liabilities |  |
| Tangible fixed assets |  | Total non-current liabilities |  |
| Buildings, net |  | Provisions |  |
| Equipment |  | 金融商品取引責任準備金  Reserve for financial instruments transaction liabilities |  |
| Land |  | ・・・・・・ |  |
| ・・・・・・ |  | Total provisions |  |
| Intangible fixed assets |  | Total liabilities |  |
| の　　　れ　　　ん  Goodwill |  | （純 資 産 の 部）  Net assets |  |
| ・・・・・・ |  | 株主資本  Shareholders' equity |  |
| 投資その他の資産  Investments and other assets |  | 資本金  Share capital |  |
| Investment securities |  | 新株式申込証拠金  Deposits for subscriptions of shares |  |
| Investments in capital |  | 資本剰余金  Capital surplus |  |
| Long-term loans receivable |  | 資本準備金  Legal capital surplus |  |
| Long-term guarantee deposits |  | その他資本剰余金  Other capital surplus |  |
| Long-term prepaid expenses |  | 利益剰余金  Retained earnings |  |
| 前払年金費用  Prepaid pension costs |  | 利益準備金  Legal retained earnings |  |
| Deferred tax assets |  | その他利益剰余金  Other retained earnings |  |
| その他  Other |  | 積立金  Reserve |  |
| Allowance for doubtful accounts | △ | 繰越利益剰余金  Retained earnings brought forward |  |
| Total non-current assets |  | 自己株式  Treasury shares | △ |
| 繰延資産  Deferred assets |  | 自己株式申込証拠金  Deposits for subscriptions of treasury shares |  |
| Organization expenses |  | 評価・換算差額等  Valuation and translation adjustments |  |
| ・・・・・・ |  | その他有価証券評価差額金  Valuation difference on available-for-sale securities |  |
| Total deferred assets |  | 繰延ヘッジ損益  Deferred gains or losses on hedges |  |
|  |  | 土地再評価差額金  Revaluation reserve for land |  |
|  |  | 株式引受権  Share award rights |  |
|  |  | 新株予約権  Share acquisition rights |  |
|  |  | 純資産合計  Total net assets |  |
| 資産合計  Total assets |  | 負債・純資産合計  Total liabilities and net assets |  |

⑵　損　益　計　算　書

(2) Profit and Loss Statement

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日から

　　　　　　　　　　　　　　 　　　　年　　月　　日まで

From Y /M /D

to Y /M /D

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目  Account title | 金額  Amount | |
| 営業収益  Operating revenue | 千円  thousand yen | 千円  thousand yen |
| 受入手数料  Commission received |  | ××× |
| 委託手数料  Brokerage commission | ××× |  |
| 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料  Commission for underwriting, secondary distribution and solicitation for selling and others for professional investors | ××× |  |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料  Fees for offering, secondary distribution and solicitation for selling and others for professional investors | ××× |  |
| その他の受入手数料  Other fees received | ××× |  |
| トレーディング損益  Net trading income |  | ××× |
| 株券等トレーディング損益  Net trading income from shares | ××× |  |
| 債券等トレーディング損益  Net trading income from bonds | ××× |  |
| その他のトレーディング損益  Other net trading income | ××× |  |
| 金融収益  Financial revenue |  | ××× |
| 営業収益計  Total operating revenue |  | ××× |
| 金融費用  Financial expenses |  | ××× |
| 純営業収益  Net operating revenue |  | ××× |
| 販売費・一般管理費  Selling, general and administrative expenses |  | ××× |
| 取引関係費  Trading related expenses | ××× |  |
| 人件費  Personnel expenses | ××× |  |
| 不動産関係費  Real estate expenses | ××× |  |
| 事務費  Office expenses | ××× |  |
| 減価償却費  Depreciation | ××× |  |
| 租税公課  Taxes and dues | ××× |  |
| 貸倒引当金繰入れ  Provision of allowance for doubtful accounts | ××× |  |
| その他  Other | ××× |  |
| 営業利益（又は営業損失）  Operating profit (loss) |  | ××× |
| 営業外収益  Non-operating income |  | ××× |
| 営業外費用  Non-operating expenses |  | ××× |
| 経常利益（又は経常損失）  Ordinary profit (loss) |  | ××× |
| 特別利益  Extraordinary income |  |  |
| 臨時利益  Extraordinary profit | ××× |  |
| 金融商品取引責任準備金戻入  Reversal of reserve for financial instruments transaction liabilities | ××× |  |
| ・・・・・・ | ××× |  |
| 特別利益計  Total extraordinary income |  | ××× |
| 特別損失  Extraordinary losses |  |  |
| 有価証券評価減  Loss on valuation of securities | ××× |  |
| 臨時損失  Non-recurring loss | ××× |  |
| 金融商品取引責任準備金繰入れ  Provision of reserve for financial instruments transaction liabilities | ××× |  |
| ・・・・・・ | ××× |  |
| 特別損失計  Total extraordinary losses |  | ××× |
| 税引前当期純利益（又は税引前当期純損失）  Profit (loss) before income taxes |  | ××× |
| 法人税、住民税及び事業税  Income taxes - current |  | ××× |
| 法人税等調整額  Income taxes - deferred |  | ××× |
| 当期純利益（又は当期純損失）  Net profit (or net loss) |  | ××× |

(3) 株主資本等変動計算書

(3) Statement of Changes in Shareholders' Equity, etc.

（単位：千円）(Unit: Thousand yen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 株主資本  Shareholders' equity | | | | | | | | | | 評価・換算差額等  Valuation and translation adjustments | | | | Share award rights  株式引受権 | Share acquisition rights  新株予約権 | Total net assets  純資産合計 |
| Share capital  資本金 | 資本剰余金  Capital surplus | | | 利益剰余金  Retained earnings | | | | Treasury shares  自己株式 | Total shareholders' equity  株主資本合計 | Valuation difference on available-for-sale securities  その他有価証券評価差額金 | Deferred gains or losses on hedges  繰延ヘッジ損益 | Revaluation reserve for land  土地再評価差額金 | Total valuation and translation adjustments  評価・換算差額等合計 |
| Legal capital surplus  資本準備金 | Other capital surplus  その他資本剰余金 | Total capital surplus  資本剰余金合計 | Legal retained earnings  利益準備金 | その他利益剰余金  Other retained earnings | | Total retained earnings  利益剰余金合計 |
| Reserve for ××  ××積立金 | Retained earnings brought forward  繰越利益剰余金 |
| 当期首残高  Balance at the beginning of the current period | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | △××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
| 当期変動額  Changes during the period |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新株の発行  Issuance of new shares | ××× | ××× |  | ××× |  |  |  |  |  | ××× |  |  |  |  |  |  | ××× |
| 剰余金の配当  Dividend from surplus |  |  |  |  | ××× |  | △××× | △××× |  | △××× |  |  |  |  |  |  | △××× |
| 当期純利益  Net profit |  |  |  |  |  |  | ××× | ××× |  | ××× |  |  |  |  |  |  | ××× |
| 自己株式の処分  Disposal of treasury shares |  |  |  |  |  |  |  |  | ××× | ××× |  |  |  |  |  |  | ××× |
| ・・・・・・・ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ××× |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  Net changes of items other than shareholders' equity during the period |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
| 当期変動額合計  Total changes during the period | ××× | ××× | － | ××× | ××× | － | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
| 当期末残高  Balance at the end of the current period | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | △××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |

⑷　附　属　明　細　表

(4) Supplementary Schedules

　①　有価証券明細表

(i) Schedule of securities

　（　株　式　）

(Share certificates)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 銘　　　　　　　柄  Issue | 株　式　数  Number of share certificates | 貸借対照表計上額  Amount reported on the balance sheet |
|  | 千株  thousand shares | 千円  thousand yen |
| 計  Total |  |  |

　（　債　券　）

(Bonds)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 銘　　　　　　　柄  Issue | 券　面　総　額  Total face value | 貸借対照表計上額  Amount reported on the balance sheet |
|  | 千円  thousand yen | 千円  thousand yen |
| 計  Total |  |  |

　（そ　の　他）

(Others)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 種　 類　　及　　び　　銘　　柄  Class and issue | 投資口数等  Number of units of investment equity | 貸借対照表計上額  Amount reported on the balance sheet |
|  | 千口  thousand units | 千円  thousand yen |
| 計  Total |  |  |

　②　有形固定資産等明細表

(ii) Schedule of tangible fixed assets, etc.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資産の種類  Asset type | Balance at the beginning of the current period  当期首残高 | Amount of increased in the current period  当期増加額 | Amount of decreased in the current period  当期減少額 | Balance at the end of the current period  当期末残高 | Amount of accumulated depreciation or amortization  減価償却累計額又は償却累計額 |  | Net balance at the end of the current period  差引当期末残高 |
| Amount of depreciation in the current period  当期償却額 |
| 有形固定資産  Tangible fixed assets | 千円  thousand  yen | 千円  thousand  yen | 千円  thousand  yen | 千円  thousand  yen | 千円  thousand  yen | 千円  thousand  yen | 千円  thousand  yen |
| 有形固定資産計  Total tangible fixed assets |  |  |  |  |  |  |  |
| 無形固定資産  Intangible fixed assets |  |  |  |  |  |  |  |
| 無形固定資産計  Total intangible fixed assets |  |  |  |  |  |  |  |
| 長期前払費用  Long-term prepaid expenses |  |  |  |  |  |  |  |
| 繰延資産  Deferred assets |  |  |  |  |  |  |  |
| 繰延資産計  Total deferred assets |  |  |  |  |  |  |  |

　③　社債明細表

(iii) Schedule of corporate bonds

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 銘　　　　　柄  Issue | 発行年月日  Date of issuance | 当期末残高  Balance at the end of the current period | 利　率  Interest rate | 担　保  Collateral | 償還期限  Maturity |
|  |  | 千円  thousand  yen | ％ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 計  Total |  |  |  |  |  |

④　借入金等明細表

(iv) Schedule of borrowings, etc.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区　　　　　　　　　　　　　分  Category | 当期末残高  Balance at the end of the current period | 平均利率  Average interest rate | 返済期限  Matunity |
| 短期借入金  Short-term borrowings | 千円  thousand  yen | ％ |  |
| １年以内に返済予定の長期借入金  Long-term borrowings scheduled to be repaid within one year |  |  |  |
| 長期借入金  （１年以内に返済予定のものを除く）  Long-term borrowings (excluding those scheduled to be repaid within one year) |  |  |  |
| その他の有利子負債  Other interest-bearing liabilities |  |  |  |
| 計  Total |  |  |  |

　⑤　引当金明細表

(v) Schedule of allowances

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　　　　　分  Category | 当期首残高  Balance at the beginning of the current period | 当期増加額  Amount of increased in the current period | 当期減少額  (目的使用)  Amount of decreased in the current period  (used for the specific purposes) | 当期減少額  (そ の 他)  Amount of decreased in the current period  (for other purposes) | 当期末残高  Balance at the end of the current period |
|  | 千円  thousand  yen | 千円  thousand  yen | 千円  thousand  yen | 千円  thousand  yen | 千円  thousand  yen |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

（様式Ｂ）

(Form B)

　　（日本産業規格Ａ４）

(Japanese Industrial Standards (JIS) A4)

⑴　貸　借　対　照　表

(1) Balance Sheet

　　年　　月　　日現在

As of Y /M /D

（単位：千円）(Unit: Thousand yen)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科　　　　　　　　目  Account title | 金　　　額  Amount | 科　　　　　　　　目  Account title | 金　　　額  Amount |
| （資産の部）  Assets |  | （負債の部）  Liabilities |  |
| 流動資産  Current assets |  | 流動負債  Current liabilities |  |
| 現　金　・　預　金  Cash and deposits |  | 短期借入金  Short-term borrowings |  |
| 有価証券  Securities |  | 預り金  Deposits received |  |
| 短期貸付金  Short-term loans receivable |  | 未払金  Accounts payable - other |  |
| 支払委託金  Cash deposit in trust |  | 未払収益分配金  Unpaid dividends |  |
| 収益分配金  Dividends |  | 未払償還金  Unpaid redemption |  |
| 償還金  Redemption |  | 未払手数料  Unpaid commission |  |
| 前払金  Advance payments |  | その他未払金  Other accounts payable |  |
| 前払費用  Prepaid expenses |  | 未払費用  Accrued expenses |  |
| 未収入金  Accounts receivable - other |  | 未払法人税等  Income taxes payable |  |
| 未収委託者報酬  Accrued investment trust management fee |  | 前受金  Advances received |  |
| 未収運用受託報酬  Accrued discretionary investment management fee |  | 前受収益  Unearned revenue |  |
| 未収収益  Accrued income |  | ・・・・・・ |  |
| ・・・・・・ |  | 流動負債計  Total current liabilities |  |
| 貸倒引当金  Allowance for doubtful accounts | △ | 固定負債  Non-current liabilities |  |
| 流動資産計  Total current assets |  | 長期借入金  Long-term borrowings |  |
| 固定資産  Non-current assets |  | 退職給付引当金  Provision for retirement benefits |  |
| 有形固定資産  Tangible fixed assets |  | 繰延税金負債  Deferred tax liabilities |  |
| 建物  Buildings, net |  | 負ののれん  Negative goodwill |  |
| 器具備品  Equipment |  | ・・・・・・ |  |
| 土地  Land |  | 固定負債計  Total non-current liabilities |  |
| ・・・・・・ |  | 負債合計  Total liabilities |  |
| 無形固定資産  Intangible fixed assets |  | （純 資 産 の 部）  Net assets |  |
| のれん  Goodwill |  | 株主資本  Shareholders' equity |  |
| 協会基金  Association fund |  | 資本金  Share capital |  |
| ・・・・・・ |  | 新株式申込証拠金  Deposits for subscriptions of shares |  |
| 投資その他の資産  Investments and other assets |  | 資本剰余金  Capital surplus |  |
| 投資有価証券  Investment securities |  | 資本準備金  Legal capital surplus |  |
| 関係会社株式  Shares of subsidiaries and associates |  | その他資本剰余金  Other capital surplus |  |
| 出資金  Investments in capital |  | 利益剰余金  Retained earnings |  |
| 長期貸付金  Long-term loans receivable |  | 利益準備金  Legal retained earnings |  |
| 関係会社長期貸付金  Long-term loans receivable from subsidiaries and associates |  | その他利益剰余金  Other retained earnings |  |
| 前払年金費用  Prepaid pension costs |  | 積立金  Reserve |  |
| 繰延税金資産  Deferred tax assets |  | 繰越利益剰余金  Retained earnings brought forward |  |
| ・・・・・・ |  | 自己株式  Treasury shares | △ |
| 貸倒引当金  Allowance for doubtful accounts | △ | 自己株式申込証拠金  Deposits for subscriptions of treasury shares |  |
| 固定資産計  Total non-current assets |  | 評価・換算差額等  Valuation and translation adjustments |  |
| 繰延資産  Deferred assets |  | その他有価証券評価差額金  Valuation difference on available-for-sale securities |  |
| 創立費  Organization expenses |  | 繰延ヘッジ損益  Deferred gains or losses on hedges |  |
| ・・・・・・ |  | 土地再評価差額金  Revaluation reserve for land |  |
| 繰延資産計  Total deferred assets |  | 株式引受権  Share award rights |  |
|  |  | 新株予約権  Share acquisition rights |  |
|  |  | 純資産合計  Total net assets |  |
| 資産合計  Total assets |  | 負債・純資産合計  Total liabilities and net assets |  |

⑵　損　益　計　算　書

(2) Profit and Loss Statement

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日から

　　　　　　　　　　　　　　 　　　　年　　月　　日まで

From Y /M /D

to Y /M /D

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目  Account title | 金額  Amount | |
| 営業収益  Operating revenue | 千円  thousand yen | 千円  thousand yen |
| 委託者報酬  Investment trust management fee | ××× |  |
| 運用受託報酬  Discretionary investment management fee | ××× |  |
| その他営業収益  Other operating revenue | ××× |  |
| 営業収益計  Total operating revenue |  | ××× |
| 営業費用  Operating expenses |  |  |
| 支払手数料  Commission expenses | ××× |  |
| 広告宣伝費  Advertising expenses | ××× |  |
| 公告費  Publication expenses | ××× |  |
| 調査費  Research expenses | ××× |  |
| 調査費  Research expenses | ××× |  |
| 委託調査費  Research outsourcing expenses | ××× |  |
| 委託計算費  Data processing outsourcing expenses | ××× |  |
| 営業雑経費  Operating miscellaneous expenses | ××× |  |
| 通信費  Communication expenses | ××× |  |
| 印刷費  Print expenses | ××× |  |
| 協会費  Association fee | ××× |  |
| 諸会費  Membership fee | ××× |  |
| ・・・・・・ | ××× |  |
| 営業費用計  Total operating expenses |  | ××× |
| 一般管理費  General and administrative expenses |  |  |
| 給料  Salaries | ××× |  |
| 役員報酬  Remuneration for directors (and other officers) | ××× |  |
| 給料・手当  Salaries and allowances | ××× |  |
| 賞与  Bonuses | ××× |  |
| 交際費  Entertainment expenses | ××× |  |
| 寄付金  Donations | ××× |  |
| 旅費交通費  Travel and transportation expenses | ××× |  |
| 租税公課  Taxes and dues | ××× |  |
| 不動産賃借料  Rent expenses on real estate | ××× |  |
| 退職給付費用  Retirement benefit expenses | ××× |  |
| 貸倒引当金繰入  Provision of allowance for doubtful accounts | ××× |  |
| 固定資産減価償却費  Depreciation | ××× |  |
| ・・・・・・ | ××× |  |
| 諸経費  Sundry expenses | ××× |  |
| 一般管理費計  Total general and administrative expense |  | ××× |
| 営業利益（又は営業損失）  Operating profit (loss) |  | ××× |
| 営業外収益  Non-operating income |  |  |
| 受取配当金  Dividend income | ××× |  |
| 有価証券利息  Interest on securities | ××× |  |
| 受取利息  Interest income | ××× |  |
| 有価証券売却益  Gain on sales of securities | ××× |  |
| 有価証券償還益  Gain on redemption of securities | ××× |  |
| ・・・・・・ | ××× |  |
| 営業外収益計  Total non-operating income |  | ××× |
| 営業外費用  Non-operating expenses |  |  |
| 支払利息  Interest expenses | ××× |  |
| 有価証券売却損  Loss on sales of securities | ××× |  |
| 貸倒償却  Bad debts written off | ××× |  |
| ・・・・・・ | ××× |  |
| 営業外費用計  Total non-operating expenses |  | ××× |
| 経常利益（又は経常損失）  Ordinary profit (loss) |  | ××× |
| 特別利益  Extraordinary income |  |  |
| 臨時利益  Extraordinary profit | ××× |  |
| ・・・・・・ | ××× |  |
| 特別利益計  Total extraordinary income |  | ××× |
| 特別損失  Extraordinary losses |  |  |
| 臨時損失  Non-recurring loss | ××× |  |
| ・・・・・・ | ××× |  |
| 特別損失計  Total extraordinary losses |  | ××× |
| 税引前当期純利益（又は税引前当期純損失）  Profit (loss) before income taxes |  | ××× |
| 法人税、住民税及び事業税  Income taxes - current |  | ××× |
| 法人税等調整額  Income taxes - deferred |  | ××× |
| 当期純利益（又は当期純損失）  Net profit (or net loss) |  | ××× |

(3) 株主資本等変動計算書

(3) Statement of Changes in Shareholders' Equity, etc.

（単位：千円）(Unit: Thousand yen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 株主資本  Shareholders' equity | | | | | | | | | | 評価・換算差額等  Valuation and translation adjustments | | | | Share award rights  株式引受権 | Share acquisition rights  新株予約権 | Total net assets  純資産合計 |
| Share capital  資本金 | 資本剰余金  Capital surplus | | | 利益剰余金  Retained earnings | | | | Treasury shares  自己株式 | Total shareholders' equity  株主資本合計 | Valuation difference on available-for-sale securities  その他有価証券評価差額金 | Deferred gains or losses on hedges  繰延ヘッジ損益 | Revaluation reserve for land  土地再評価差額金 | Total valuation and translation adjustments  評価・換算差額等合計 |
| Legal capital surplus  資本準備金 | Other capital surplus  その他資本剰余金 | Total capital surplus  資本剰余金合計 | Legal retained earnings  利益準備金 | その他利益剰余金  Other retained earnings | | Total retained earnings  利益剰余金合計 |
| Reserve for ××  ××積立金 | Retained earnings brought forward  繰越利益剰余金 |
| 当期首残高  Balance at the beginning of the current period | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | △××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
| 当期変動額  Changes during the period |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新株の発行  Issuance of new shares | ××× | ××× |  | ××× |  |  |  |  |  | ××× |  |  |  |  |  |  | ××× |
| 剰余金の配当  Dividend from surplus |  |  |  |  | ××× |  | △××× | △××× |  | △××× |  |  |  |  |  |  | △××× |
| 当期純利益  Net profit |  |  |  |  |  |  | ××× | ××× |  | ××× |  |  |  |  |  |  | ××× |
| 自己株式の処分  Disposal of treasury shares |  |  |  |  |  |  |  |  | ××× | ××× |  |  |  |  |  |  | ××× |
| ・・・・・・・ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ××× |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  Net change of items other than shareholders' equity during the period |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
| 当期変動額合計  Total changes during the period | ××× | ××× | － | ××× | ××× | － | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
| 当期末残高  Balance at the end of the current period | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | △××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |

（様式Ｃ）

(Form C)

（日本産業規格Ａ４）

(Japanese Industrial Standards (JIS) A4)

⑴　貸　借　対　照　表

(1) Balance Sheet

　　年　　月　　日現在

As of Y /M /D

（単位：千円）(Unit: Thousand yen)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科　　　　　　　　目  Account title | 金　　　額  Amount | 科　　　　　　　　目  Account title | 金　　　額  Amount |
| Assets |  | Liabilities |  |
| 流動資産  Current assets |  | 流動負債  Current liabilities |  |
| 現金・預金  Cash and deposits |  | 短期借入金  Short-term borrowings |  |
| 短期貸付金  Short-term loans receivable |  | 前受金  Advances received |  |
| 前払金  Advance payments |  | 前受収益  Unearned revenue |  |
| 前払費用  Prepaid expenses |  | 未払金  Accounts payable |  |
| 未収入金  Accounts receivable |  | 未払費用  Accrued expenses |  |
| 未収収益  Accrued income |  | 未払法人税等  Income taxes payable |  |
| その他の流動資産  Other current assets |  | 賞与引当金  Provision for bonuses |  |
| 貸倒引当金  Allowance for doubtful accounts | △ | その他の流動負債  Other current liablities |  |
| 流動資産計  Total current assets |  | 流動負債計  Total current liabilities |  |
| 固定資産  Non-current assets |  | 固定負債  Non-current liabilities |  |
| 有形固定資産  Tangible fixed assets |  | 長期借入金  Long-term borrowings |  |
| 建物  Buildings, net |  | 繰延税金負債  Deferred tax liabilities |  |
| 器具備品  Equipment |  | 退職給付引当金  Provision for retirement benefits |  |
| 土地  Land |  | その他の固定負債  Other non-current liabilities |  |
| 無形固定資産  Intangible fixed assets |  | 固定負債計  Total non-current liabilities |  |
| のれん  Goodwill |  | 引当金  Provisions |  |
| 投資その他の資産  Investments and other assets |  | 引当金計  Total provisions |  |
| 投資有価証券  Investment securities |  | 負債合計  Total liabilities |  |
| 出資金  Investments in capital |  | （純資産の部）  Net assets |  |
| 長期貸付金  Long-term loans receivable |  | 株主資本  Shareholders' equity |  |
| 前払年金費用  Prepaid pension costs |  | 資本金  Share capital |  |
| 繰延税金資産  Deferred tax assets |  | 新株申込証拠金  Deposits for subscriptions of shares |  |
| その他  Other |  | 資本剰余金  Capital surplus |  |
| 貸倒引当金  Allowance for doubtful accounts | △ | 資本準備金  Legal capital surplus |  |
| 固定資産計  Total non-current assets |  | その他資本剰余金  Other capital surplus |  |
| 繰延資産  Deferred assets |  | 利益剰余金  Retained earnings |  |
| 創立費  Organization expenses |  | 利益準備金  Legal retained earnings |  |
| 繰延資産計  Total deferred assets |  | その他利益剰余金  Other retained earnings |  |
|  |  | 積立金  Reserve |  |
|  |  | 繰越利益剰余金  Retained earnings brought forward |  |
|  |  | 自己株式  Treasury share | △ |
|  |  | 自己株式申込証拠金  Deposits for subscriptions of treasury shares |  |
|  |  | 評価・換算差額等  Valuation and translation adjustments |  |
|  |  | その他有価証券評価差額金  Valuation difference on available-for-sale securities |  |
|  |  | 繰延ヘッジ損益  Deferred gains or losses on hedges |  |
|  |  | 土地再評価差額金  Revaluation reserve for land |  |
|  |  | 株式引受権  Share award rights |  |
|  |  | 新株予約権  Share acquisition rights |  |
|  |  | 純資産合計  Total net assets |  |
| 資産合計  Total assets |  | 負債・純資産合計  Total liabilities and net assets |  |

⑵　損　益　計　算　書

(2) Profit and Loss Statement

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日から

　　　　　　　　　　　　　　 　　　　年　　月　　日まで

From Y /M /D

to Y /M /D

（単位：千円）(Unit: Thousand yen)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科　　　　　　　　　　　　　　　目  Account title | 金　　　　　　　　　　　　　　　　額  Amount | |
| 営業収益  Operating revenue |  |  |
| ・・・・・・ | ××× |  |
| ・・・・・・ | ××× |  |
| 営業収益計  Total operating revenue |  | ××× |
| 営業費用  Operating expenses |  |  |
| ・・・・・・ | ××× |  |
| ・・・・・・ | ××× |  |
| 営業費用計  Total operating expenses |  | ××× |
| 営業利益（又は営業損失）  Operating profit (loss) |  | ××× |
| 営業外収益  Non-operating income | ××× |  |
| 営業外費用  Non-operating expenses | ××× |  |
| 経常利益（又は経常損失）  Ordinary profit (loss) |  | ××× |
| 特別利益  Extraordinary income |  |  |
| ・・・・・・ | ××× |  |
| 特別利益計  Total extraordinary income |  | ××× |
| 特別損失  Extraordinary losses |  |  |
| ・・・・・・ | ××× |  |
| 特別損失計  Total extraordinary losses |  | ××× |
| 税引前当期純利益（又は税引前当期純損失）  Profit (loss) before income taxes |  | ××× |
| 法人税、住民税及び事業税  Income taxes - current |  | ××× |
| 法人税等調整額  Income taxes - deferred |  | ××× |
| 当期純利益（又は当期純損失）  Net profit (or net loss) |  | ××× |

(3) 株主資本等変動計算書

(3) Statement of Changes in Shareholders' Equity, etc.

（単位：千円）(Unit: Thousand yen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 株主資本  Shareholders' equity | | | | | | | | | | 評価・換算差額等  Valuation and translation adjustments | | | | Share award rights  株式引受権 | Share acquisition rights  新株予約権 | Total net assets  純資産合計 |
| Share capital  資本金 | 資本剰余金  Capital surplus | | | 利益剰余金  Retained earnings | | | | Treasury shares  自己株式 | Total shareholders' equity  株主資本合計 | Valuation difference on available-for-sale securities  その他有価証券評価差額金 | Deferred gains or losses on hedges  繰延ヘッジ損益 | Revaluation reserve for land  土地再評価差額金 | Total valuation and translation adjustments  評価・換算差額等合計 |
| Legal capital surplus  資本準備金 | Other capital surplus  その他資本剰余金 | Total capital surplus  資本剰余金合計 | Legal retained earnings  利益準備金 | その他利益剰余金  Other retained earnings | | Total retained earnings  利益剰余金合計 |
| Reserve for ××  ××積立金 | Retained earnings brought forward  繰越利益剰余金 |
| 当期首残高  Balance at the beginning of the current period | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | △××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
| 当期変動額  Changes during the period |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新株の発行  Issuance of new shares | ××× | ××× |  | ××× |  |  |  |  |  | ××× |  |  |  |  |  |  | ××× |
| 剰余金の配当  Dividend from surplus |  |  |  |  | ××× |  | △××× | △××× |  | △××× |  |  |  |  |  |  | △××× |
| 当期純利益  Net profit |  |  |  |  |  |  | ××× | ××× |  | ××× |  |  |  |  |  |  | ××× |
| 自己株式の処分  Disposal of treasury shares |  |  |  |  |  |  |  |  | ××× | ××× |  |  |  |  |  |  | ××× |
| ・・・・・・・ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ××× |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  Net changes of items other than shareholders' equity during the period |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
| 当期変動額合計  Total changes during the period | ××× | ××× | － | ××× | ××× | － | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
| 当期末残高  Balance at the end of the current period | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | △××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |

（様式Ｄ）

(Form D)

　　　　　　　　　　　　（日本産業規格Ａ４）

(Japanese Industrial Standards (JIS) A4)

⑴　貸借対照表

(1) Balance Sheet

年　月　日現在

As of Y /M /D

（単位：千円）(Unit: Thousand yen)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資産の部  Assets | | 負債の部  Liabilities | |
| 科　目  Account title | 金額  Amount | 科　目  Account title | 金額  Amount |
| 現金・預金  Cash and deposits |  | 借入金  Borrowings |  |
| 前払金  Advance payments |  | 前受金  Advances received |  |
| 前払費用  Prepaid expenses |  | 前受収益  Unearned revenue |  |
| 未収入金  Accounts receivable - other |  | 未払金  Accounts payable - other |  |
| 未収収益  Accrued income |  | 未払費用  Accrued expenses |  |
| 有価証券  Securities |  | その他  Other |  |
| 建　物  Buildings, net |  |  |  |
| 器具・備品  Equipment |  |  |  |
| 土地  Land |  |  |  |
| その他  Other |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 事業主借  Investments by owner |  |
| 事業主貸  Withdrawals by owner |  | 元入金  Owner's funds |  |
| 合計  Total |  | 合計  Total |  |

⑵　損　益　計　算　書

(2) Profit and Loss Statement

自　　　年　　月　　日

至　　　年　　月　　日

From Y /M /D

to Y /M /D

|  |  |
| --- | --- |
| 科　　　目  Account title | 金　　　額  Amount |
| 収入金額  Income amount | 千円  thousand yen |
| 手数料  Commission |  |
| 受取利息  Interest income |  |
| 有価証券売却益  Gain on sales of securities |  |
| その他  Other |  |
| 経費  Expenses |  |
| 給料・賃金  Salaries and wages |  |
| 租税公課  Taxes and dues |  |
| 通信交通費  Communication and transportation expenses |  |
| 調査研究費  Research and study expenses |  |
| 広告宣伝費  Advertising expenses |  |
| 地代・家賃  Land rent and house rent |  |
| その他  Other |  |
| 差引金額（収入金額－経費）  Balance (Income amount – expenses) |  |

（注意事項）

(Notes)

１ 貸 借 対 照 表

1 Balance Sheet

イ　貸倒引当金…流動資産又は投資等に対する控除項目として、一括して記載すること。

a. Allowance for doubtful accounts: Collectively enter the amount as a deduction for current assets or investments, etc.

ロ　有形固定資産、無形固定資産及び繰延資産…当該資産を示す名称を付した科目をもって記載すること。

b. Tangible fixed assets, intangible fixed assets and deferred assets: Enter the amount under an accounting title with a name that is indicative of the relevant assets.

ハ　引当金…当該引当金又は準備金を示す名称を付した科目をもって記載すること。

c. Allowances: Enter the amount under an accounting title with a name that is indicative of the relevant allowances or reserves.

ニ　任意積立金…当該積立金の設定目的を示す名称を付した科目をもって記載すること。

d. Voluntary reserves: Enter the amount under an accounting title with a name that is indicative of the purpose of establishing the relevant reserves.

ホ　外国法人については、「資本金」とあるのは「持込資本金（法第29条の２第１項第２号に規定する持込資本金をいう。）と読み替えるものとする。

e. For foreign corporations, the term "stated capital" is deemed to be replaced with "brought-in capital" (meaning the brought-in capital prescribed in Article 29-2, paragraph (1), item (ii) of the Act).

ヘ　外国法人（第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。）については、「資本剰余金」とあるのは「損失準備金」と読み替えるものとする。

f. For foreign corporations (limited to foreign corporations engaged in type-I financial instruments business), the term "capital surplus" is deemed to be replaced with "reserves for losses."

２　損 益 計 算 書

2 Profit and Loss Statement

特別利益又は特別損失については、それらを示す名称を付した科目をもって記載すること。

With regard to extraordinary income or extraordinary losses, enter the amount under an accounting title with a name that is indicative of such profit or loss.

３　株主資本等変動計算書

3 Statement of Changes in Shareholders' Equity, etc.

イ　各項目について期中における変動がない場合には、「当期首残高及び当期末残高」のみを表示することができる。

a. If there are no changes in respective items during the period, it suffices to enter only the balance at the beginning of the current period and the balance at the end of the current period.

ロ　その他利益剰余金及び評価・換算差額等については、それらの内訳科目の当期首残高、当期変動額及び当期末残高の各金額を注記により表示することができる。この場合、その他利益剰余金及び評価・換算差額等の当期首残高、当期変動額及び当期末残高の各合計額を株主資本等変動計算書に記載する。

b. With regard to other retained earnings and valuation and translation adjustments, the amounts of the balance at the beginning of the current period, changes during the period, and the balance at the end of the current period of their broken-down details may be entered in a note. In this case, the total amounts of the balance at the beginning of the current period, changes during the period, and the balance at the end of the current period for other retained earnings and valuation and translation adjustments must be respectively entered in the statement of changes in shareholders' equity, etc.

ハ　各合計額の記載は省略することができる。

c. Total amounts for respective items may be omitted.

ニ　株主資本の各項目について表中の変動事由以外の変動事由に基づく当期変動額があるときは、当該変動事由及び当期変動額についても記載すること。また、株主資本以外の各項目は、変動事由ごとにその金額を記載することができる。これらの場合、株主資本等変動計算書又は注記により表示することができる。

d. If there is any change amount in shareholders' equity in the current period due to any reason other than those listed in the table, also enter the relevant reason and amount of change during the period. With regard to items other than shareholders' equity, the change amount may be entered for each reason causing the change. In these cases, information may be described in a statement of changes in shareholders' equity, etc. or in a note.

ホ　遡及適用等（財務諸表等規則第８条第51項に規定する遡及適用又は同条第53項に規定する修正再表示をいう。）又は当該事業年度の前事業年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡及適用等又は当該事業年度の前事業年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定の後の当期首残高を区分表示すること。

e. In the case of retrospective application (meaning the retrospective application prescribed in Article 8, paragraph (51) of the Regulation on Terminology, Forms, and Preparation Methods of Financial Statements, or restatement prescribed in paragraph (53) of the same Article) or where the provisional accounting process pertaining to the business combination implemented in the previous business year has been determined, separately indicate the cumulative effects on the balance at the beginning of the current period resulting from retrospective application and the balance at the beginning of the current period through retrospective application or after the determination of the provisional accounting process pertaining to the business combination implemented in the previous business year.

ヘ　外国法人（第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。）については、利益処分計算書又は損失処理計算書の作成をもって株主資本等変動計算書に代えるものとする。

f. For foreign corporations (limited to foreign corporations engaged in type-I financial instruments business), a statement of changes in shareholders' equity, etc. is to be replaced with the preparation of a statement of appropriation or disposition of retained earnings or losses.

４ 附 属 明 細 表（様式Ａ⑷）

4 Supplementary Schedules (Form A (4))

①　有価証券明細表

(i) Schedule of securities

イ　有価証券（トレーディング商品に属するものとして経理された有価証券を除く。）について、その属性及び保有目的ごとに区分して記載すること。

a. With regard to securities (excluding securities treated as falling under the category of trading products for purpose of accounting), enter information separately by categorizing them in accordance with their attributes and holding purposes.

ロ　銘柄別による有価証券の貸借対照表計上額が資本金の額の１％以下である場合には、当該有価証券に関する記載を省略することができる。ただし、株式については、資本金の額の１％を超える銘柄が10銘柄を下回るときは、貸借対照表計上額が多い順に上位10銘柄について記載すること。

b. For securities whose amount reported on the balance sheet by issue accounts for 1% or less of the amount of share capital, entries may be omitted. However, with regard to share certificates, if there are less than ten issues whose amount reported on the balance sheet exceeds 1% of the amount of share capital, enter information regarding the top ten issues in terms of the amount reported on the balance sheet.

ハ　記載を省略した株式については、銘柄の総数及び貸借対照表計上額を記載し、記載を省略した債券については、国債、地方債等に大別して、銘柄の総数及び貸借対照表計上額を記載し、その他のものについては、受益証券、出資証券等に大別して銘柄の総数及び貸借対照表計上額を記載すること。

c. With regard to share certificates whose detailed information was omitted, enter the total number of issues and the amount reported on the balance sheet; with regard to bonds whose detailed information was omitted, roughly divide them into national government bonds and municipal bonds, etc. and enter the total number of issues and the amount reported on the balance sheet; and with regard to others, roughly divide them into beneficiary certificates and investment securities, etc. and enter the total number of issues and the amount reported on the balance sheet.

ニ　「その他」の欄には、有価証券の種類に区分して記載すること。

d. In the section of "Others," enter information separately by the class of securities.

②　有形固定資産等明細表

(ii) Schedule of tangible fixed assets, etc.

イ　科目ごとに記載し、「当期首残高」、「当期増加額」、「当期減少額」及び「当期末残高」の欄は、当該資産の取得原価によって記載すること。

a. Enter information by accounting title, and in the columns of "Balance at the beginning of the current period," "Amount of increased in the current period," "Amount of decreased in the current period," and "Balance at the end of the current period," enter the amount based on the acquisition cost for the relevant assets.

ロ　当期末残高から減価償却累計額又は償却累計額を控除した残高を、「差引当期末残高」の欄に記載すること。

b. Enter the amount obtained by deducting the amount of accumulated depreciation or amortization from the balance at the end of the current period in the column of "Net balance at the end of the current period."

ハ　この様式によるほか、帳簿価額により記載することができる。この場合、有形固定資産以外の資産については減価償却累計額の記載を要しない。

c. In addition to using this Form, book values may be used for describing information. In this case, it is not required to enter the amount of accumulated depreciation for assets other than tangible fixed assets.

③　社債明細表

(iii) Schedule of corporate bonds

イ　発行している社債（当期中に償還済みとなったものを含む。）について記載すること。

a. Enter information regarding issued corporate bonds (including those redeemed in the current period).

ロ　「担保」の欄には、担保付社債又は無担保社債の別を記載すること。

b. In the column of "Collateral," enter whether falling under secured bonds or unsecured bonds.

ハ　外国において発行したものについては、金額を記載すべき欄には外貨建てによる金額を付記すること。

c. With regard to bonds issued in foreign countries, add the amounts in foreign currencies in the column to enter the amounts.

ニ　当期末残高のうち１年以内に償還が予定されるものがある場合には、「当期末残高」の欄にその金額を内書（括弧書）として記載すること。

d. When the balance at the end of the current period includes any bonds scheduled to be redeemed within one year, enter the amount thereof in the parentheses in the column of "Balance at the end of the current period."

ホ　貸借対照日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額を注記すること。

e. Add a note regarding the total of scheduled amount of redemptions per year for five years after the base date for preparing the balance sheet.

④　借入金等明細表

(iv) Schedule of borrowings, etc.

イ　短期借入金、長期借入金及び金利の負担を伴うその他の負債（社債を除く。ロ及びニにおいて「その他の有利子負債」という。）について記載すること。

a. Enter information regarding short-term borrowings, long-term borrowings, and other liabilities that require payment of interest (excluding corporate bonds; referred to as "other interest-bearing liabilities" in b. and d. below).

ロ　「その他の有利子負債」の欄には、その種類ごとにその内容を示したうえで記載すること。

b. In the column of "Other interest-bearing liabilities," describe the details by type and enter relevant information.

ハ　「平均利率」の欄には、加重平均利率を記載すること。

c. In the column of "Average interest rate," enter the weighted average interest rate.

ニ　長期借入金及びその他の有利子負債（１年以内に返済予定のものを除く。）については、貸借対照日後５年以内における１年ごとの返済予定額の総額を注記すること。

d. With regard to long-term borrowings and other interest-bearing liabilities (excluding those scheduled to be repaid within one year), add a note regarding the total of scheduled amount of repayment per year for five years after the base date for preparing the balance sheet.

⑤　引当金明細表

(v) Schedule of allowances

イ　当期首及び当期末貸借対照表に計上されている引当金（退職給付引当金を含む。）又は準備金について、各引当金又は準備金の設定目的ごとの科目の区別により記載すること。

a. With regard to allowances (including retirement benefit reserves) or reserves recorded in the balance sheets at the beginning and at the end of the current period, enter information separately under accounting titles for each of the purposes of establishing respective allowances or reserves.

ロ　「当期減少額」の欄のうち「目的使用」の欄には、各引当金又は準備金の設定目的である支出又は事実の発生があったことによる取崩額を記載すること。

b. In the column of "Amount decreased in the current period (used for the specific purposes)," enter the amount of reversal due to the occurrence of spending or a fact for which the relevant allowances or reserves were established.

ハ　「当期減少額」の欄のうち「その他」の欄には、目的使用以外の理由による減少額を記載し、減少の理由を注記すること。

c. In the column of "Amount decreased in the current period (for other purposes)," enter the amount decreased due to any reason other than the specific purposes, and also enter the reason for the decrease.

５　その他

5 Others

外国法人（第一種金融商品取引業を行うものに限る。）が作成する貸借対照表及び利益処分計算書の損失準備金については、第一種金融商品取引業者の最低資本金の額に達するまではイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額に10分の１を乗じた額以上の額の積立てを行ったものとして記載するものとする。

With regard to reserves for losses in the balance sheet and statement of appropriation or disposition of retained earnings to be prepared by foreign corporations (limited to those engaged in type-I financial instruments business), the relevant amounts are to be stated as reserves exceeding the amount obtained by deducting the amount set forth in b. from the amount set forth in a. and then multiplying by 1/10, up to the amount reaching the minimum amount of stated capital of a Type I financial instruments business operator:

イ　各事業年度における国内における営業所又は事務所の営業にかかる当期純利益の額

a. The amount of net profit for the current period by the operations of business offices or other offices in Japan in the respective business year

ロ　各事業年度における前期繰越損失の額

b. The amount of loss carried forward from the previous period in the respective business year