

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

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

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

改正案	現行
(3) ~ (5) (略)	(3) ~ (5) (略)