

○ 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則（平成十一年総理府令第百一十九号）

| 改 正 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 現 行   |         |      |        |       |      |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |       |         |  |        |  |      |       |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|------|--------|-------|------|-------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|---------|--|--------|--|------|-------|------|------|------|------|
| 別紙様式第18号（第256条第 1 項関係） <div>（日本工業規格 A 4）</div> <div>第 期 <div>年 月 日から<br/>年 月 日まで</div> 営業報告書</div> <div>（略）</div> <div>業 務 の 状 況</div> <div>（1） （略）</div> <div>（2） 投資法人の純資産の状況</div> <table><tr><td rowspan="2">当期首残高</td><td colspan="2">追 加 出 資</td><td colspan="2">出資の払戻し</td><td rowspan="2">運用増減</td><td rowspan="2">当期末残高</td></tr><tr><td>出資口数</td><td>出資金額</td><td>払戻口数</td><td>払戻金額</td></tr></table> <div>（略）</div> <div>（3） ～ （5） （略）</div> |         | 当期首残高 | 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 | 別紙様式第18号（第256条第 1 項関係） <div>（日本工業規格 A 4）</div> <div>第 期 <div>年 月 日から<br/>年 月 日まで</div> 営業報告書</div> <div>（略）</div> <div>業 務 の 状 況</div> <div>（1） （略）</div> <div>（2） 投資法人の純資産の状況</div> <table><tr><td rowspan="2">前期末残高</td><td colspan="2">追 加 出 資</td><td colspan="2">出資の払戻し</td><td rowspan="2">運用増減</td><td rowspan="2">当期末残高</td></tr><tr><td>出資口数</td><td>出資金額</td><td>払戻口数</td><td>払戻金額</td></tr></table> <div>（略）</div> <div>（3） ～ （5） （略）</div> |  | 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 |
| 当期首残高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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 |        |       |      |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |       |         |  |        |  |      |       |      |      |      |      |
| 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 |        |       |      |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |       |         |  |        |  |      |       |      |      |      |      |
| 別紙様式第19号（第257条関係） <div>（日本工業規格 A 4）</div> <div>（略）</div> <div>投資法人臨時報告書</div> <div>（略）</div> <div>投資法人の純資産の状況</div> <div>（金額単位：円）</div> <table><tr><td rowspan="2">当期首残高</td><td colspan="2">追 加 出 資</td><td colspan="2">出資の払戻し</td><td rowspan="2">運用増減</td><td rowspan="2">当期末残高</td></tr><tr><td>出資口数</td><td>出資金額</td><td>払戻口数</td><td>払戻金額</td></tr></table> <div>（略）</div> <div>〔参考〕 （略）</div>                                                   |         | 当期首残高 | 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 | 別紙様式第19号（第257条関係） <div>（日本工業規格 A 4）</div> <div>（略）</div> <div>投資法人臨時報告書</div> <div>（略）</div> <div>投資法人の純資産の状況</div> <div>（金額単位：円）</div> <table><tr><td rowspan="2">前期末残高</td><td colspan="2">追 加 出 資</td><td colspan="2">出資の払戻し</td><td rowspan="2">運用増減</td><td rowspan="2">当期末残高</td></tr><tr><td>出資口数</td><td>出資金額</td><td>払戻口数</td><td>払戻金額</td></tr></table> <div>（略）</div> <div>〔参考〕 （略）</div>                                                   |  | 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 |
| 当期首残高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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 |        |       |      |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |       |         |  |        |  |      |       |      |      |      |      |
| 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 |        |       |      |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |       |         |  |        |  |      |       |      |      |      |      |