

特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令
第四号の四様式

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成 年 月 日
【発行者名】	_____
【代表者の役職氏名】(2)	_____
【本店の所在の場所】	_____
【代理人の氏名又は名称】(3)	_____
【代理人の住所又は所在地】	_____
【事務連絡者氏名】(4)	_____
【連絡場所】	_____
【電話番号】	_____
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】	_____
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】(5)	_____
【縦覧に供する場所】	名称 (所在地)

第一部【証券情報】

第1【外国投資証券(外国投資法人債券を除く。)】

- (1)【外国投資法人の名称】
- (2)【外国投資証券の形態等】(6)
- (3)【発行(売出)数】(7)
- (4)【発行(売出)価額の総額】(8)
- (5)【発行(売出)価格】(9)
- (6)【申込手数料】(10)
- (7)【申込単位】
- (8)【申込期間】
- (9)【申込証拠金】
- (10)【申込取扱場所】(11)
- (11)【払込期日】
- (12)【払込取扱場所】(12)
- (13)【手取金の使途】(13)
- (14)【その他】(14)

第2【外国投資法人債券】

- (1)【銘柄】
- (2)【外国投資法人債券の形態等】(15)
- (3)【券面総額】
- (4)【各外国投資法人債の金額】
- (5)【発行(売出)価額の総額】(8)

- (6) 【発行（売出）価格】(9)
- (7) 【利率】
- (8) 【利払日及び利息支払の方法】
- (9) 【償還期限及び償還の方法】
- (10) 【募集の方法】
- (11) 【申込証拠金】
- (12) 【申込期間】
- (13) 【申込取扱場所】(11)
- (14) 【払込期日】
- (15) 【払込取扱場所】(12)
- (16) 【外国投資法人債管理会社又は外国投資法人債の管理会社】(16)
- (17) 【登録機関に関する事項】
- (18) 【外国投資法人の登録年月日及び登録番号】
- (19) 【手取金の使途】(13)
- (20) 【その他】(14)

第二部【発行者情報】

第1【外国投資法人の状況】

1【外国投資法人の概況】

- (1) 【主要な経営指標等の推移】(17)
- (2) 【外国投資法人の目的及び基本的性格】(18)
- (3) 【外国投資法人の沿革】(19)
- (4) 【外国投資法人の仕組み】(20)
- (5) 【外国投資法人の機構】(21)
- (6) 【外国投資法人の出資総額】(22)
- (7) 【主要な投資主の状況】(23)
- (8) 【役員】(24)
- (9) 【外国投資法人に係る法制度の概要】(25)
- (10) 【監督官庁の概要】(26)
- (11) 【その他】(27)

2【投資方針】

- (1) 【投資方針】(28)
- (2) 【投資対象】(29)
- (3) 【分配方針】(30)
- (4) 【投資制限】(31)

3【投資リスク】(32)

4【手数料等及び税金】(33)

- (1) 【申込手数料】(34)
- (2) 【買戻し手数料】(35)
- (3) 【管理報酬等】(36)
- (4) 【その他の手数料等】(37)
- (5) 【課税上の取扱い】(38)

5【運用状況】

- (1) 【投資状況】(39)
- (2) 【運用実績】(40)
 - 【純資産等の推移】(41)
 - 【分配の推移】(42)
 - 【自己資本利益率（収益率）の推移】(43)
- (3) 【販売及び買戻しの実績】(44)

6【管理及び運営】

- (1)【資産管理等の概要】
 - 【資産の評価】(45)
 - 【申込（販売）手続等】(46)
 - 【買戻し手続等】(47)
 - 【保管】(48)
 - 【存続期間】(49)
 - 【計算期間】(50)
 - 【その他】(51)
- (2)【利害関係人との取引制限】(52)
- (3)【投資主・外国投資法人債権者の権利等】
 - 【投資主・外国投資法人債権者の権利】(53)
 - 【為替管理上の取扱い】(54)
 - 【本邦における代理人】(55)
 - 【裁判管轄等】(56)

第2【関係法人の状況】

1【資産運用会社の概況】

- (1)【名称、資本の額及び事業の内容】(57)
- (2)【運用体制】(58)
- (3)【大株主の状況】(59)
- (4)【役員の状況】(60)
- (5)【事業の内容及び営業の概況】(61)

2【その他の関係法人の概況】

- (1)【名称、資本の額及び事業の内容】(62)
- (2)【関係業務の概要】(63)
- (3)【資本関係】(64)

第3【外国投資法人の経理状況】(65)

1【財務諸表】

- (1)【貸借対照表】(66)
- (2)【損益計算書】(67)
- (3)【投資有価証券明細表等】(68)
 - 【投資株式明細表】(69)
 - 【株式以外の投資有価証券明細表】(70)
 - 【投資不動産明細表】(71)
 - 【その他投資資産明細表】(72)
 - 【借入金明細表】(73)

2【外国投資法人の現況】(74)

【純資産額計算書】平成 年 月 日

資産総額

負債総額

純資産総額(-)

発行済数量

1単位当たり純資産額(/)

第4【その他】(75)

第三部【外国投資証券事務の概要】(76)

第四部【特別情報】

第1【投資信託制度の概要】(77)

第2【外国投資証券の様式】(78)