登録証券投資法人登録番号台帳

財務(支)局

登 録 番 号	登 録 年 月 日	登 録 証 券 投 資 法 人 の 商 号

(記載上の留意事項)

登録を抹消した場合には、一線を引くものとする。

登録証券投資法人登録簿縦覧申請書

年 月 日

財務（支）局長 殿

縦覧の目的			
登録番号	登録証券投資法人の商号	貸出印	返却印

上記登録証券投資法人登録簿を縦覧したいので申請します。

申請者氏 名 _____

住 所 _____

電話番号 _____

職 業 _____

貸出	時	分
返却	時	分

文書番号
年 月 日

金融監督庁長官 殿

財務(支)局長 印

証券投資法人の変更事項の登録について

標記のことについて、別紙のとおり変更事項を登録(年 月分)したので、報告します。

(別紙)

(財務(支)局)

変更登録 年 月 日	変 更 年 月 日	登録番号	証券投資法人の商号	該当条項	変 更 内 容

(記載上の留意事項)

「該当条項」は、法第188条第1項各号又は施行規則第99条各号の該当条項を記載すること。

意見書

証券投資法人の概要

(当初登録年月日)

(執行役員の状況)

(監督役員の状況)

(運用会社の状況)

(その他)

(問題点)

直前の検査結果

苦情の状況

行政処分等

総合評価

別紙様式第39号

(日本工業規格A4)

文 書 番 号

平成 年 月 日

(商 号)

(執行役員の氏名) 殿

財務(支)局長

印

登 録 変 更 済 通 知 書

平成 年 月 日付で届出のあった 証券投資法人に係る登録事項の変更については、平成 年 月 日付で証券投資法人登録簿に登録したので通知する。

なお、変更登録後の登録番号は、下記のとおりとなるので併せて通知する。

記

変更登録番号

財務(支)局長 第

号

文書番号
年 月 日

金融監督庁長官 殿

財務(支)局長 印

証券投資法人の登録の移管について

標記のことについて、別紙のとおり登録の移管(年 月分)をしたので、報告します。

(別紙)

(財務(支)局)

変更登録 年月日	変 更 年月日	変 更 登録番号	証 券 投 資 法 人 の 商 号	変 更 前 の 管 轄 財 務 局 等	変更前の 登録番号

文書番号
年月日

金融監督庁長官 殿

財務(支)局長 印

証券投資法人の解散について

標記のことについて、別紙のとおり解散届出書(年 月分)が提出されたので、報告します。

(別紙)

(財務(支)局)

解散 年月日	従前の 登録番号	証券投資法人の商号	該当条項	解 散 理 由

(記載上の留意事項)

「該当条項」は、法第192条第1項各号の該当条項を記載すること。

(第1面)
財務(支)局

営業報告書集計表(年 月末)

1. 証券投資法人数 _____ 社

2. 証券投資法人の純資産の状況

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

3. 有価証券の売買状況

区 分	売 付		買 付		合 計	
	株 数	金 額	株 数	金 額	株 数	金 額
株 券	千株	百万円	千株	百万円	千株	百万円
新株引受権証券	/		/		/	
国債証券	/		/		/	
地方債証券	/		/		/	
特殊債券	/		/		/	
社債券	/		/		/	
(うち転換社債券)	/		/		/	
(うち新株引受権付社債券)	/		/		/	
そ の 他	/		/		/	
計	/		/		/	

3. 先物取引等の状況

区 分		売 付	買 付	合 計
先 物 取 引	株 式 に 係 る 取 引	百万円	百万円	百万円
	債 券 に 係 る 取 引			
	そ の 他			
オ プ シ ョ ン 取 引	株 式 に 係 る 取 引			
	債 券 に 係 る 取 引			
	そ の 他			

4. 執行役員及び監督役員の状況

執 行 役 員	監 督 役 員	合 計
名	名	名

2. 運用会社別運用資産額

公募証券投資法人

(単位:百万円)

区 分	当 期 末 運 用 資 産 額		
	証券投資信託委託業者	認可投資顧問業者	その他の法人
オープン・エンド型			
クローズド・エンド型			
合 計			

私募証券投資法人

(単位:百万円)

区 分	当 期 末 運 用 資 産 額		
	証券投資信託委託業者	認可投資顧問業者	その他の法人
オープン・エンド型			
クローズド・エンド型			
合 計			

合計(+)

(単位:百万円)

区 分	当 期 末 運 用 資 産 額		
	証券投資信託委託業者	認可投資顧問業者	その他の法人
オープン・エンド型			
クローズド・エンド型			
合 計			