

投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日			投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日			資産総額	円
区 分	投資信託契約 締結当初	投資信託契約 終了時	差引増減又は 追加信託	負債総額	円
				純資産総額	円
受益権口数				受益権口数	
元本額	円	円	円	一単位当 り償還金	円
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	一単位当たり分配金	
				金 額	分配率
第 期	円	円	円	円	%
第 期					
第 期					
第 期					
第 期					
信託期間中一単位当たり総収益金及び年平均収益率				円	%

（記載上の注意）

1. 受益証券の一単位の口数を注記すること。
2. 一単位当たり償還金欄には、投資信託契約の終了時における基準価額を記載すること。
3. 「毎計算期末の状況」は、投資信託財産の計算期間の終了後及び投資信託契約期間の終了後十年分について記載すること。
4. 基準価額欄には、各期末の基準価額を記載すること。
5. 「信託期間中一単位当たり総収益金」は「毎計算期末の状況」に記載された一単位当たり分配金の合計額に、「投資信託契約終了時の状況」に記載された一単位当たり償還金の額を加算した額から一単位当たり元本額を控除した金額を記載すること。
なお、当該金額が負の数の場合には、その旨を明示して記載すること。
6. 「信託期間中一単位当たり年平均収益率」は、次の計算式によって算出した率を記載し、一単位当たり総収益金が負の数の場合には、記載することを要しない。
なお、この場合における信託期間は年数によるものとし、一年未満の端数については、日割計算すること。

$$\text{〔計算式〕} \quad \frac{\text{一単位当たり総収益金}}{\text{信託期間} \times \text{一単位当たり元本額}} \times 100$$

7. 統合に係る投資信託財産については、統合される投資信託財産ごとに作成すること。この場合における統合時以後の計数は、統合投資信託財産総額について記載すること。
8. 親投資信託については、本表の作成を要しない。
9. 追加型委託者指図型投資信託又は追加型委託者非指図型投資信託については、5.及び6.の記載は要しない。
10. 委託者非指図型投資信託にあつては、「受益権口数」とあるのは「合同して運用する元本の総額に相当する口数」と、「元本額」とあるのは「合同して運用する元本の総額」とする。