

改 正 案	現 行
<p>第十号様式</p> <p style="text-align: center;">半 期 報 告 書⁽¹⁾ 自 平成 年 月 日 (第 期中) 至 平成 年 月 日</p> <p>関東財務局長 殿</p> <p style="text-align: right;">平成 年 月 日提出</p> <p style="text-align: right;">フ ァ ン ド 名 印</p> <p style="text-align: right;">発 行 者 名 代表者の役職氏名 本店の所在の場所 半期報告書の写しを縦覧に供する場所 所在地</p> <p>名 称</p> <p>(本書面の枚数 表紙共 枚)</p> <p style="text-align: center;">(日本工業規格 A 4 210×297ミリメートル)</p> <p>1 (略)</p> <p>2 委託会社等又は投資法人の概況 (イ) 資本の額又は出資総額⁽⁵⁾ (ロ) 大株主又は主要な投資主の状況 (ハ)~(ホ) (略)</p> <p>3 ファンドの経理状況⁽⁷⁾ (イ) (略) (ロ) (略)</p> <p>4 委託会社等の経理状況⁽¹⁰⁾ (イ)~(ハ) (略)</p> <p>(記載上の注意)</p> <p>(1) 一般的事項</p> <p>a (略)</p> <p>b (略)</p> <p>c 「1 ファンドの運用状況」及び「3 ファンドの経理状況」の項については、法第4条第1項本文又は第2項本文の規定の適用を受けたファンドについて記載すること。</p> <p>d~f (略)</p>	<p>第十号様式</p> <p style="text-align: center;">半 期 報 告 書⁽¹⁾ 自 平成 年 月 日 (第 期中) 至 平成 年 月 日</p> <p>関東財務局長 殿</p> <p style="text-align: right;">平成 年 月 日提出</p> <p style="text-align: right;">フ ァ ン ド 名 印</p> <p style="text-align: right;">発 行 者 名 代表者の役職氏名 本店の所在の場所 半期報告書の写しを縦覧に供する場所 所在地</p> <p>名 称</p> <p>(本書面の枚数 表紙共 枚)</p> <p style="text-align: center;">(日本工業規格 A 4 210×297ミリメートル)</p> <p>1 (略)</p> <p>2 投資法人又は委託会社の概況 (イ) 資本の額⁽⁵⁾ (ロ) 大株主の状況 (ハ)~(ホ) (略)</p> <p>3 ファンドの経理の概況⁽⁷⁾ (イ) (略) (ロ) (略)</p> <p>4 委託会社の経理の概況⁽¹⁰⁾ (イ)~(ハ) (略)</p> <p>(記載上の注意)</p> <p>(1) 一般的事項</p> <p>a (略)</p> <p>b (略)</p> <p>c 「1 ファンドの運用状況」及び「3 ファンドの経理の概況」の項については、法第4条第1項本文又は第2項本文の規定の適用を受けたファンドについて記載すること。</p> <p>d~f (略)</p>

(2)~(4) (略)

(5) 資本の額又は出資総額

半期報告書提出日の直近日現在の委託会社等の資本の額(投資法人の出資総額)、委託会社等が発行する株式の総数及び発行済株式総数(投資法人が発行する投資口の総口数及び発行済投資口総数)を記載すること。

(6) その他

半期報告書提出前6月以内において、訴訟事件その他委託会社等又は投資法人に重要な影響を与えた事実及び重要な影響を与えることが予想される事実が生じた場合には、その内容を記載すること。

(7) ファンドの経理状況

中間財務諸表について、第四号様式の記載上の注意(41)に準じて記載すること。

(8) (略)

(9) (略)

(10) 委託会社等の経理状況

内国投資信託受益証券のファンドの委託会社等の財務諸表又は中間財務諸表について公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合には、その旨を記載し、当該監査証明に係る監査報告書は該当する財務諸表又は中間財務諸表の直前に添付すること。

(11) 貸借対照表

内国投資信託受益証券のファンドの委託会社等の最近2事業年度について記載すること。ただし、1年を1事業年度とする委託会社等について、最近の事業年度の次の事業年度開始の日から起算して9月を経過する日以後に半期報告書を提出する場合には、当該事業年度に係る中間貸借対照表をも記載すること。

(12) 損益計算書

内国投資信託受益証券のファンドの委託会社等の最近2事業年度について記載すること。ただし、(11)ただし書に規定する中間貸借対照表を記載した場合には、当該中間貸借対照表に係る事業年度の中間損益計算書をも記載すること。

(13) 利益金処分又は損失金処理

内国投資信託受益証券のファンドの委託会社等の最近2事業年度について記載すること。

(2)~(4) (略)

(5) 資本の額

半期報告書提出日の直近日現在の資本の額、会社が発行する株式の総数及び発行済株式総数を記載すること。

(6) その他

半期報告書提出前6月以内において、訴訟事件その他当該会社に重要な影響を与えた事実及び重要な影響を与えることが予想される事実が生じた場合には、その内容を記載すること。

(7) ファンドの経理の概況

中間財務諸表について、第四号様式の記載上の注意(41)に準じて記載すること。

(8) (略)

(9) (略)

(10) 委託会社の経理概況

内国投資信託受益証券のファンドの委託会社の財務諸表又は中間財務諸表について公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合には、その旨を記載し、当該監査証明に係る監査報告書は該当する財務諸表又は中間財務諸表の直前に添付すること。

(11) 貸借対照表

内国投資信託受益証券のファンドの委託会社の最近2事業年度について記載すること。ただし、1年を1事業年度とする委託会社について、最近の事業年度の次の事業年度開始の日から起算して9月を経過する日以後に半期報告書を提出する場合には、当該事業年度に係る中間貸借対照表をも記載すること。

(12) 損益計算書

内国投資信託受益証券のファンドの委託会社の最近2事業年度について記載すること。ただし、(11)ただし書に規定する中間貸借対照表を記載した場合には、当該中間貸借対照表に係る事業年度の中間損益計算書をも記載すること。

(13) 利益金処分又は損失金処理

内国投資信託受益証券のファンドの委託会社の最近2事業年度について記載すること。

改 正 案	現 行
<p>第十号の二様式</p> <p style="text-align: center;">半 期 報 告 書(1) 自 平成 年 月 日 (第 期中) 至 平成 年 月 日</p> <p>関東財務局長 殿</p> <p style="text-align: right;">平成 年 月 日提出</p> <p style="text-align: center;">フ ァ ン ド 名 発 行 者 名 代表者の役職氏名 本店の所在の場所 代理人の氏名又は名称 署 名 代理人の住所又は所在地 事務連絡者氏名 連絡場所 電話番号 半期報告書の写しを縦覧に供する場所 名 称 所在地</p> <p>(本書面の枚数 表紙共 枚)</p> <p style="text-align: center;">(日本工業規格 A 4 210×297ミリメートル)</p> <p>1 (略) 2 (略) 3 ファンドの<u>経理状況</u>(7) (イ) (略) (ロ) <u>投資有価証券明細表等</u> a (略) b (略) c <u>投資不動産の明細表</u> d <u>その他資産の明細表</u> e <u>借入金明細表</u> 4 (略)</p> <p>(記載上の注意) (1) 一般的事項 a～e (略) f 「1 ファンドの運用状況」及び「3 ファンドの<u>経理状況</u>」の項については、法第</p>	<p>第十号の二様式</p> <p style="text-align: center;">半 期 報 告 書(1) 自 平成 年 月 日 (第 期中) 至 平成 年 月 日</p> <p>関東財務局長 殿</p> <p style="text-align: right;">平成 年 月 日提出</p> <p style="text-align: center;">フ ァ ン ド 名 発 行 者 名 代表者の役職氏名 本店の所在の場所 代理人の氏名又は名称 署 名 代理人の住所又は所在地 事務連絡者氏名 連絡場所 電話番号 半期報告書の写しを縦覧に供する場所 名 称 所在地</p> <p>(本書面の枚数 表紙共 枚)</p> <p style="text-align: center;">(日本工業規格 A 4 210×297ミリメートル)</p> <p>1 (略) 2 (略) 3 ファンドの<u>経理の概況</u>(7) (イ) (略) (ロ) <u>投資有価証券明細表</u> a (略) b (略) (新設) (新設) (新設) 4 (略)</p> <p>(記載上の注意) (1) 一般的事項 a～e (略) f 「1 ファンドの運用状況」及び「3 ファンドの<u>経理の概況</u>」の項については、法</p>

4条第1項本文又は第2項本文の規定の適用を受けたファンドについて記載すること。

g ~ i (略)

(2)~(4) (略)

(5) 資本の額

半期報告書提出日の直近日現在の資本の額、発行会社又は管理会社が発行する株式の総数及び発行済株式総数を記載すること。

(6) その他

半期報告書提出前6月以内において、訴訟事件その他発行会社又は管理会社に重要な影響を与えた事実及び重要な影響を与えることが予想される事実が生じた場合には、その内容を記載すること。

(7) ファンドの経理状況

半期報告書提出日の直近日現在における当該ファンドの経理の概況について、第四号の二様式の記載上の注意に準じて記載すること。

(8) (略)

第4条第1項本文又は第2項本文の規定の適用を受けたファンドについて記載すること

g ~ i (略)

(2)~(4) (略)

(5) 資本の額

半期報告書提出日の直近日現在の資本の額、会社が発行する株式の総数及び発行済株式総数を記載すること。

(6) その他

半期報告書提出前6月以内において、訴訟事件その他当該会社に重要な影響を与えた事実及び重要な影響を与えることが予想される事実が生じた場合には、その内容を記載すること。

(7) ファンドの経理の概況

半期報告書提出日の直近日現在における当該ファンドの経理の概況について、第四号の二様式の記載上の注意に準じて記載すること。

(8) (略)