

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／株式	
信託期間	無期限	
運用方針	「エース新小型成長株オープン」は、主として、フォルティス日本小型株オープンマザーファンド受益証券（以下「親投資信託」といいます。）に投資を行います。ファミリーファンド方式により、わが国金融商品取引所上場株式のうち小型株を主要な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。	
主要運用対象	ベビーファンド	フォルティス日本小型株オープンマザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
	マザーファンド	わが国金融商品取引所上場株式のうち小型株を主要な投資対象とします。
組入制限	ベビーファンド	親投資信託への投資割合には制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。
分配方針	年2回決算を行い（決算日は原則として4月28日と10月28日）、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は基準価額の水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。	

エース新小型成長株オープン グランドスラム・ジャパン(愛称)

第7期 運用報告書

(決算日 2009年10月28日)

ご投資家のみなさまへ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、「エース新小型成長株オープン」は10月28日に第7期の決算を行いました。ここに運用期間中の状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

フォルティス・アセットマネジメント株式会社

東京都港区東新橋1丁目9番2号

<http://www.fortis-am.com/>

お問い合わせ先 03-5635-1605

(9:00～17:00 土、日、祝日を除きます。)

※お取引状況等についてはご購入された販売会社へお問い合わせ下さい。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		RUSSEL/NOMURA Small Cap インデックス (参考指数)		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率	純 資 産
	税 込 み 分 配 金	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率			
3 期 ('07年10月29日)	円 5,724	円 0	% △10.2	469.69	% △ 8.9	% 99.5	百万円 4,071
4 期 ('08年4月28日)	3,699	0	△35.4	392.53	△16.4	96.4	2,385
5 期 ('08年10月28日)	2,045	0	△44.7	251.66	△35.9	90.6	1,172
6 期 ('09年4月28日)	2,304	0	12.7	273.55	8.7	94.9	1,221
7 期 ('09年10月28日)	3,238	0	40.5	317.54	16.1	98.8	1,574

(注1) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注2) RUSSEL/NOMURA Small Capインデックスは配当込みです。

(注3) 株式先物比率は買建比率-売建比率。

(注4) 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは指定していません。

■当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		RUSSEL/NOMURA Small Cap インデックス (参考指数)		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) '09年4月28日	円 2,304	% -	273.55	% -	% 94.9	% -
4 月 末	2,329	1.1	279.52	2.2	94.4	-
5 月 末	2,700	17.2	305.17	11.6	92.1	-
6 月 末	2,967	28.8	327.61	19.8	97.4	-
7 月 末	3,087	34.0	330.74	20.9	97.5	-
8 月 末	3,334	44.7	341.24	24.7	97.0	-
9 月 末	3,302	43.3	326.45	19.3	98.8	-
(期 末) '09年10月28日	3,238	40.5	317.54	16.1	98.8	-

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) RUSSEL/NOMURA Small Capインデックスは配当込みです。

(注4) 株式先物比率は買建比率-売建比率。

(注5) 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは指定していません。

1. 当期の相場環境と基準価額

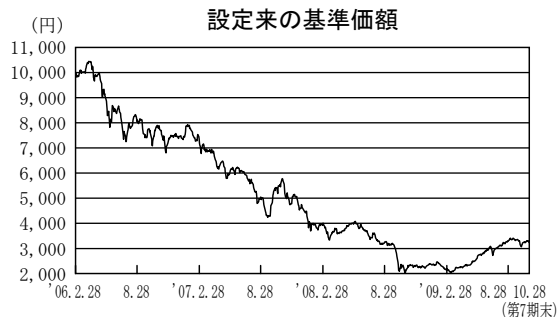
当ファンドの基準価額は前期末（4月28日）の2,304円から9月3日には3,414円に上昇しました。その後10月5日には3,070円まで下落しました。今期末の10月28日の基準価額は3,238円、期中騰落率は+40.5%でした。

2. 運用経過

当期末である10月28日現在、当ファンドの純資産総額は15億7,421万円であり、うち実質株式組入れ比率は98.8%です。また主要投資対象であるフォルティス日本小型株オープンマザーファンドの組入れ銘柄数は51銘柄です。上位10銘柄（スタートトゥデイ、グリー、フルヤ金属、エス・エム・エス、日本M&Aセンター、第一精工、MonotaRO、デジタルハーツ、ネクスト、大研医器）は株式組入れ金額全体の36.3%を占めています。

当期は、3月までは世界的な金融市場混乱や景気後退などの影響を受けて下落しましたが、当期末にかけては、回復期待を背景に急反発する展開となりました。この結果、当期の東証株価指数は前期末（2009年4月28日）比+9.5%、ジャスダック指数は同+16.4%、東証マザーズ指数は同+27.9%となりました。この中で、当期も次代を拓く革新的な高成長企業を厳選し、約50社程度に分散を広げたポートフォリオを維持し、当ファンドの基準価額は同+40.5%で終了しました。個別企業の寄与度では、第一精工や大幸薬品、フルヤ金属などがプラス要因でした。一方で、常和ホールディングス、ダイセキ環境ソリューション、ザッパラスなどはマイナス要因でした。

第7期首	期中高値	期中安値	第7期末
2,304円	3,414円	2,329円	3,238円
2009.4.28	2009.9.3	2009.4.30	2009.10.28



今期の分配金は基準価額の水準を勘案してなしとさせていただきます。

3. 今後の運用方針

当ファンドは、ファミリーファンド方式によりフォルティス日本小型株オープンマザーファンドを通じて、徹底した個別直接面談調査に基づいた次代の日本を担うと考えられる高成長割安企業約50社に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざし積極的な運用を行なうファンドです。企業調査・分析、ポートフォリオ運用については、成長株投資に定評のあるエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資助言を受けております。

同社からは以下のコメントを得ております。

『内外の景気動向を振り返りますと、依然として懸念される点も多いものの、昨年来の急激な落ち込みからは、水準としては低いままではありますが、落ち着きを取り戻しつつあるようです。例えば、製造業の動向を示す9月の鉱工業生産指数は、前月比1.4%のプラスと7ヵ月連続の上昇となり、10～11月の予測調査も、引き続き前月比での上昇が予測されています。また、GDPの約6割を占める個人消費に重要な影響を及ぼす雇用状況を見ましても、9月の完全失業率は前月比0.2ポイント改善し、有効求人倍率も2年4ヵ月ぶりに前月比で改善しました。さらに、世界的な金融危機の引き金となった米国でも、7～9月期の実質GDPが5四半期ぶりに前期比プラス成長に転じています。

足下の企業業績についても、2010年3月期第2四半期の決算を見ますと、全般的に底打ちを確認できる内容となりました。ただし、通期の業績予想は、依然として、政策効果や為替市場の動向など、先行きの不透明感を警戒して、慎重に見ている企業が数多く見られます。さて、このように不透明感の残る状況下ほど、個別ごとの企業や取り巻く環境を丹念に調査・分析する重要性が、平常時以上に高まっていると実感しています。さらに重要な点は、経営者の方々と定期的な個別直接面談調査を実施し続けることによって、足下の進捗状況のみならず、企業の目指す方向性などについて明確に把握することが可能となると考えています。当ファンドでは、経営者に対する個別直接面談調査を通じて、革新的な高成長企業を厳選しています。いつの時代にも旧弊を打ち破り、新たに革新をもたらす企業が生まれ続けており、このような革新高成長企業を、株式市場を通じて応援することで、わが国経済社会の活性化に貢献できるものと信じております。そのため、今後も引き続きまして、こうした地道な調査分析活動を積み重ねることによって、魅力的な革新高成長企業を厳選し続けてまいります。』

今後も地道な個別直接面談調査を行う投資顧問会社と共に、信託財産の積極的な成長を目指す所存です。引き続き暖かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。

■ 1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社)	19円 (5) (12) (2)
(b) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式)	2 (2)
(c) 保 管 費 用 等	2
合 計	23

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。

(a) 信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率

(b) 売買委託手数料、(c) 保管費用等は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 売買委託手数料および保管費用等は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

■ 親投資信託受益証券の設定、解約状況 ('09年4月29日から'09年10月28日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
フォルティス日本小型株オープンマザーファンド	千口 6,290	千円 1,665	千口 483,227	千円 138,843

(注) 単位未満は切捨て。

■ 利害関係人との取引状況 ('09年4月29日から'09年10月28日まで)

期中における利害関係人との取引はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■ 組入資産の明細

親投資信託残高

('09年10月28日現在)

	期 首 (前 期 末)		当 期 末	
	口 数	評 価 額	口 数	評 価 額
フォルティス日本小型株オープンマザーファンド	千口 5,410,632	千円 1,221,720	千口 4,933,694	千円 1,574,835

(注) 口数・評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

(' 09年10月28日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
フォルティス日本小型株オープンマザーファンド	1,574,835	99.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	10,283	0.6
投 資 信 託 財 産 総 額	1,585,118	100.0

(注) 金額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(' 09年10月28日) 現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	1,585,118,875円
フォルティス日本小型株オープンマザーファンド(評価額)	1,574,835,360
未 収 入 金	10,283,515
(B) 負 債	10,902,345
未 払 解 約 金	618,830
未 払 信 託 報 酬	9,492,587
そ の 他 未 払 費 用	790,928
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	1,574,216,530
元 本	4,861,695,119
次 期 繰 越 損 益 金	△3,287,478,589
(D) 受 益 権 総 口 数	4,861,695,119口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	3,238円

(注) 期 首 元 本 額 5,302,888,885円
 期中追加設定元本額 7,365,431円
 期中一部解約元本額 448,559,197円
 1口当たり純資産額 0.3238円

■損益の状況

当期 (自 ' 09年4月29日 至 ' 09年10月28日)

項 目	当 期
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	464,157,506円
売 買 益	489,825,365
売 買 損	△ 25,667,859
(B) 信 託 報 酬 等	△ 10,283,515
(C) 当 期 損 益 金 (A + B)	453,873,991
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	△3,301,095,963
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 440,256,617
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 440,256,617)
(F) 計 (C + D + E)	△3,287,478,589
(G) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (F + G)	△3,287,478,589
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 440,256,617
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 440,256,617)
分 配 準 備 積 立 金	524
繰 越 損 益 金	△2,847,222,496

(注1) 損益の状況の中で(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注2) 損益の状況の中で(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
 (注3) 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
 (注4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0.0円)、費用控除後の有価証券等損益額(0.0円)、および分配準備積立金(524円)より分配対象収益は524円(10,000口当たり0.0円)ですが、当期に分配した金額はありません。

フォルティス日本小型株オープンマザーファンド

運用報告書

第8期

(決算日 2009年10月28日)

(計算期間 2009年4月29日～2009年10月28日)

当マザーファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	わが国金融商品取引所上場株式のうち小型株を主要な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。
主要投資対象	わが国金融商品取引所上場株式のうち小型株を主要な投資対象とします。
投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額		RUSSEL/NOMURA Small Cap インデックス (参考指数)	期中 騰落率	株 組 比	式 入 率	株 先 比	式 物 率	純資産
	円	%							
4期('07年10月29日)	5,475	△9.6	469.69	△8.9	98.8	—	—	—	百万円 4,966
5期('08年4月28日)	3,564	△34.9	392.53	△16.4	96.4	—	—	—	2,891
6期('08年10月28日)	1,992	△44.1	251.66	△35.9	90.1	—	—	—	1,451
7期('09年4月28日)	2,258	13.4	273.55	8.7	94.9	—	—	—	1,503
8期('09年10月28日)	3,192	41.4	317.54	16.1	98.8	—	—	—	1,970

(注1) RUSSEL/NOMURA Small Capインデックスは配当込みです。

(注2) 株式先物比率は買建比率－売建比率。

(注3) 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは指定していません。

■当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		RUSSEL/NOMURA Small Cap インデックス (参考指数)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) '09年4月28日	円	%	273.55	%	%	%
	2,258	—		—	94.9	—
4 月 末	2,283	1.1	279.52	2.2	94.4	—
5 月 末	2,649	17.3	305.17	11.6	92.0	—
6 月 末	2,913	29.0	327.61	19.8	97.2	—
7 月 末	3,034	34.4	330.74	20.9	97.1	—
8 月 末	3,279	45.2	341.24	24.7	96.6	—
9 月 末	3,252	44.0	326.45	19.3	98.3	—
(期 末) '09年10月28日	3,192	41.4	317.54	16.1	98.8	—

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) RUSSEL/NOMURA Small Capインデックスは配当込みです。

(注3) 株式先物比率は買建比率-売建比率。

(注4) 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは指定していません。

＜当期の相場環境・運用経過＞

2 頁をご参照下さい。

第 8 期首	期中高値	期中安値	第 8 期末
2,258円	3,358円	2,283円	3,192円
2009. 4. 28	2009. 9. 3	2009. 4. 30	2009. 10. 28



■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式)	2円 (2)
合 計	2

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。

$$(a) \text{ 売買委託手数料} = \frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$$

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

■期中の売買及び取引の状況（'09年4月29日から'09年10月28日まで）

株 式

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	千株 159 (148)	千円 418,403 ()	千株 133	千円 501,616

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

(注3) () 内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	920,019千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,791,843千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.51

(注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

■主要な売買銘柄（'09年4月29日から'09年10月28日まで）

株 式

銘 柄	買 付			銘 柄	売 付		
	株 数	金 額	平均単価		株 数	金 額	平均単価
クックパッド	千株 2.1	千円 50,887	円 24,232	S B I ベリトランス	千株 1.06	千円 57,813	円 54,541
ソケッツ	6.3	43,089	6,839	第一精工	15.5	54,926	3,543
アサクス	0.413	37,531	90,876	スタートトゥデイ	0.313	43,449	138,814
SHO-BI	45	36,861	819	フルヤ金属	3.5	32,334	9,238
エス・エム・エス	0.06	29,194	486,574	応用医学研究所	19.5	27,293	1,399
常和ホールディングス	16.5	27,704	1,679	G C A サヴィアングループ	0.19	25,833	135,963
リニカル	27.3	21,703	795	コスモス薬品	11	25,404	2,309
セルシス	0.095	20,573	216,563	エヌ・ピー・シー	4.5	22,137	4,919
フリービット	0.023	12,613	548,392	大幸薬品	4.8	21,199	4,416
ネクスト	0.154	12,276	79,716	一休	0.5	20,515	41,030

(注) 金額は受渡し代金。

■利害関係人との取引状況（'09年4月29日から'09年10月28日まで）

期中における利害関係人との取引はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細

国内株式

(' 09年10月28日現在)

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
建設業 (1.9%)			
ダイセキ環境ソリューション	0.27	0.27	37,503
医薬品 (3.2%)			
大幸薬品	5	18	62,640
非鉄金属 (1.6%)			
F C M	15.2	17	31,620
機械 (3.5%)			
太陽工機	26.8	26.8	14,498
野村マイクロ・サイエンス	—	16.7	8,851
エヌ・ピー・シー	12.1	19	43,795
電気機器 (3.6%)			
第一精工	27.5	16.5	69,465
精密機器 (4.3%)			
エルモ社	56	60	19,080
大研医器	13.2	46	64,584
その他製品 (6.4%)			
S H O - B I	—	45	47,250
フルヤ金属	9.5	6.9	77,970
情報・通信業 (25.4%)			
デジタルハーツ	0.297	0.285	66,262
データホライズン	10.8	22.2	44,844
グリー	9.8	15.4	78,694
ソケッツ	—	6.3	39,312
S B I ベリトランス	1.06	—	—
プロシップ	22	8.2	8,724
ザッパラス	0.22	0.22	32,340
いい生活	0.435	0.5	20,800
ビットアイル	0.705	0.82	48,708
セルシス	—	0.095	21,850
e B A S E	0.032	0.068	18,020
A Q インタラクティブ	0.34	0.3	14,100
フリービット	0.105	0.12	51,480
エス・ティ・ティ・データ・イントラマート	0.105	0.066	11,121
シナジーマーケティング	0.113	28.8	16,992
ソースネクスト	0.79	0.79	19,994
卸売業 (5.1%)			
ディーブイエックス	—	4.2	11,760
シップヘルスケアホールディングス	1.12	1.12	60,256
ソフトクリエイト	27.2	—	—
アイケイコーポレーション	0.9	0.9	27,720

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
小売業 (10.2%)			
M o n o t a R O	0.285	44.9	69,056
スタートトゥデイ	0.675	0.425	79,432
トレジャー・ファクトリー	—	0.005	925
コスモス薬品	32	21	49,455
チムニー	5	—	—
その他金融業 (3.7%)			
イー・ギャランティ	0.17	0.17	39,780
アサクス	—	0.413	32,296
不動産業 (0.9%)			
常和ホールディングス	—	15.1	18,195
サービス業 (30.2%)			
ネクスト	0.566	0.561	66,085
応用医学研究所	18	—	—
日本M&Aセンター	0.215	0.18	71,280
アイレップ	0.175	0.175	10,500
タケエイ	29.8	36	47,880
U B I C	5.1	5.1	10,965
G C A サヴィアングループ	0.34	0.15	17,550
エス・エム・エス	0.105	0.33	73,458
メディサイエンスプランニング	16.4	18.4	22,595
リニカル	15.7	43	37,625
テラ	27	17.5	29,855
クックパッド	—	2	54,000
ウェルネット	0.585	0.563	35,806
エスアールジータカミヤ	50.1	50.1	23,747
一休	0.5	—	—
夢の街創造委員会	0.4	0.4	23,600
インフォマーケット	0.26	0.24	61,848
		千株	千円
合 計	株 数 ・ 金 額	444	619
	銘柄数 < 比率 >	47	51
			1,946,173
			<98.8%>

(注1) 銘柄欄の () 内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 評価額欄の < > 内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 株数・評価額の単位未満は切捨て。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載。

(注4) 一印は組入れなし。

■投資信託財産の構成

(' 09年10月28日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 1,946,173	% 97.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	42,382	2.1
投 資 信 託 財 産 総 額	1,988,555	100.0

(注) 金額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(' 09年10月28日) 現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	1,988,555,972円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	32,875,419
株 式(評価額)	1,946,173,000
未 収 入 金	4,841,508
未 収 配 当 金	4,666,000
未 収 利 息	45
(B) 負 債	17,869,605
未 払 金	3,366,836
未 払 解 約 金	14,502,769
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	1,970,686,367
元 本	6,174,074,742
次 期 繰 越 損 益 金	△4,203,388,375
(D) 受 益 権 総 口 数	6,174,074,742口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D)	3,192円

- (注1) 期首元本額 6,659,789,099円
 期中追加設定元本額 574,531,533円
 期中一部解約元本額 1,060,245,890円
 1口当たり純資産額 0.3192円
- (注2) 期末における元本の内訳
 フォルティス日本小型株オープン 1,240,380,003円
 エース新小型成長株オープン 4,933,694,739円

■損益の状況

当期(自'09年4月29日 至'09年10月28日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	6,854,652円
受 取 配 当 金	6,839,700
受 取 利 息	14,924
そ の 他 収 益 金	28
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	602,715,013
売 買 益	694,556,634
売 買 損	△ 91,841,621
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	609,569,665
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	△5,155,933,385
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 420,547,581
(F) 解 約 差 損 益 金	763,522,926
(G) 計 (C+D+E+F)	△4,203,388,375
次 期 繰 越 損 益 金(G)	△4,203,388,375

- (注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
- (注2) 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
- (注3) 損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。