

附則第七号様式

有 価 証 券 報 告 書

計算期間 自 平成 年 月 日  
(第 期) 至 平成 年 月 日

関東財務局長 殿

平成 年 月 日提出

フ ェ ン ド 名

発 行 者 名

印

代表者の役職氏名

印

本店の所在の場所

事務連絡者氏名

連絡場所

電話番号

有価証券報告書の写しを縦覧に供する場所

名 称

所 在 地

(本書面の枚数 表紙共 枚)

(日本工業規格 A 4 210×297ミリメートル)

第1 ファンドの状況

1 ファンドの性格

- (1) ファンドの目的及び基本的性格
- (2) ファンドの沿革
- (3) ファンドの仕組み

2 投資方針

- (1) 投資方針
- (2) 投資対象
- (3) 運用体制
- (4) 分配方針
- (5) 投資制限

3 投資リスク

4 手数料等及び税金

- (1) 申込手数料
- (2) 換金（解約）手数料
- (3) 信託報酬等
- (4) その他の手数料等
- (5) 課税上の取扱い

5 運用状況

- (1) 投資状況
- (2) 運用実績
  - ① 純資産の推移
  - ② 分配の推移
  - ③ 収益率の推移
- (3) 設定及び解約の実績

## 6 管理及び運営

- (1) 資産管理等の概要
  - ① 資産の評価
  - ② 申込（販売）手続等
  - ③ 換金（解約）手続等
  - ④ 保管
  - ⑤ 信託期間
  - ⑥ 計算期間
  - ⑦ その他
- (2) 受益者の権利等

## 第2 ファンドの経理状況

### 1 財務諸表

- (1) 貸借対照表
- (2) 損益及び剰余金計算書
- (3) 附属明細表

### 2 ファンドの現況

- (1) 純資産額計算書

平成 年 月 日

- I 資産総額
  - II 負債総額
  - III 純資産総額（I－II）
  - IV 発行済数量
  - V 1単位あたり純資産額（III／IV）
- (2) 投資有価証券の主要銘柄
  - (3) 投資不動産物件
  - (4) その他投資資産の主要なもの

## 第3 委託会社等の概況

- 1 委託会社等の概況
- 2 事業の内容及び営業の概況
- 3 委託会社等の経理状況

- (1) 貸借対照表
- (2) 損益計算書
- (3) 利益処分計算書又は損失処理計算書
- 4 利害関係人との取引制限
- 5 その他
- 第4 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
  - 2 関係業務の概要
  - 3 資本関係
- 第5 参考情報

(記載上の注意)

特定有価証券開示府令第七号様式の「記載上の注意」に準じて記載すること。