

附則第十号の二様式

半 期 報 告 書

(第 期中) 自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日

関東財務局長 殿

平成 年 月 日提出

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

印

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

(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)

1 ファンドの運用状況

(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) 販売及び買戻しの実績

2 ファンドの経理状況

(1) 資産及び負債の状況

(2) 投資有価証券明細表等

① 投資株式明細表

② 株式以外の投資有価証券等明細表

③ 投資不動産の明細表

④ その他資産の明細表

⑤ 借入金明細表

3 管理会社の概況

- (1) 資本の額
- (2) 事業の内容及び営業の状況
- (3) その他

4 管理会社の経理の概況

- (1) 資産及び負債の状況
- (2) 損益の状況

(記載上の注意)

特定有価証券開示府令第十号の二様式の「記載上の注意」に準じて記載すること。