

附則第七号の二様式

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

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

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
- (4) ファンドに係る法制度の概要
- (5) 監督官庁の概要

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) 買戻し手数料
  - (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) 販売及び買戻しの実績

- 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 買戻し手続等
    - ④ 保管
    - ⑤ 信託期間
    - ⑥ 計算期間
    - ⑦ その他
  - (2) 開示制度の概要
  - (3) 受益者の権利等
    - ① 受益者の権利等
    - ② 為替管理上の取扱い
    - ③ 本邦における代理人
    - ④ 裁判管轄等

## 第2 ファンドの経理状況

- 1 財務諸表
- (1) 貸借対照表
  - (2) 損益計算書
  - (3) 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明細表
    - ③ 投資不動産明細表
    - ④ その他投資資産明細表
    - ⑤ 借入金明細表

2 フェンドの現況  
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 単位当たり純資産額 (III / IV)

第3 管理会社の概況

- 1 管理会社の概況
- 2 事業の内容及び営業の概況
- 3 管理会社の経理状況
  - (1) 貸借対照表
  - (2) 損益計算書
- 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 外国投資信託受益証券事務の概要

第6 投資信託制度の概要

第7 参考情報

(記載上の注意)

特定有価証券開示府令第七号の二様式の「記載上の注意」に準じて記載すること。