

附則第七号の三様式

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

発 行 者 名 印

代表者の役職氏名 印

本店の所在の場所

事務連絡者の氏名

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 投資法人の状況

1 投資法人の概況

- (1) 主要な経営指標等の推移
- (2) 投資法人の目的及び基本的性格
- (3) 投資法人の沿革
- (4) 投資法人の仕組み
- (5) 投資法人の機構
- (6) 投資法人の出資総額
- (7) 主要な投資主の状況
- (8) 役員の状況
- (9) その他

2 投資方針

- (1) 投資方針
- (2) 投資対象
- (3) 分配方針
- (4) 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) 管理報酬等
- (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 純資産等の推移
  - ② 分配の推移
  - ③ 自己資本利益率（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 存続期間
  - ⑥ 計算期間
  - ⑦ その他
- (2) 利害関係人との取引制限
- (3) 投資主・投資法人債権者の権利

## 第2 関係法人の概況

### 1 資産運用会社の概況

- (1) 名称、資本の額及び事業の内容
- (2) 運用体制
- (3) 大株主の状況
- (4) 役員の状況
- (5) 事業の内容及び営業の概況

### 2 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3 投資法人の経理状況

### 1 財務諸表

- (1) 貸借対照表
- (2) 損益計算書

(3) 附属明細表

## 2 投資法人の現況

(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 単位当たり純資産額 (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4 参考情報

(記載上の注意)

特定有価証券開示府令第七号の三様式の「記載上の注意」に準じて記載すること。