

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						
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。