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　ァ　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　Ａ４　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

⑴　ファンドの目的及び基本的性格

⑵　ファンドの沿革

⑶　ファンドの仕組み

２　投資方針

⑴　投資方針

⑵　投資対象

⑶　運用体制

⑷　分配方針

⑸　投資制限

３　投資リスク

４　手数料等及び税金

⑴　申込手数料

⑵　換金（解約）手数料

⑶　信託報酬等

⑷　その他の手数料等

⑸　課税上の取扱い

５　運用状況

⑴　投資状況
⑵　運用実績
①　純資産の推移
②　分配の推移
③　収益率の推移
⑶　設定及び解約の実績
6　管理及び運営
⑴　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
⑵　受益者の権利等
第２　ファンドの経理状況
1　財務諸表
⑴　貸借対照表
⑵　損益及び剰余金計算書
⑶　附属明細表
2　ファンドの現況
⑴　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）
⑵　投資有価証券の主要銘柄
⑶　投資不動産物件
⑷　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。