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　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

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
　　⑷　ファンドに係る法制度の概要
　　⑸　監督官庁の概要
　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　買戻し手数料
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　販売及び買戻しの実績
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　買戻し手続等
④　保管
⑤　信託期間
⑥　計算期間
⑦　その他
⑵　開示制度の概要
⑶　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
⑴　貸借対照表
⑵　損益計算書
⑶　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　ファンドの現況

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

⑴　貸借対照表

⑵　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。