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　　㊞

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　Ａ４　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

⑴　主要な経営指標等の推移

⑵　投資法人の目的及び基本的性格

⑶　投資法人の沿革

⑷　投資法人の仕組み

⑸　投資法人の機構

⑹　投資法人の出資総額

⑺　主要な投資主の状況

⑻　役員の状況

⑼　その他

２　投資方針

⑴　投資方針

⑵　投資対象

⑶　分配方針

⑷　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

(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

⑶　附属明細表

2　投資法人の現況

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。