			円 口 （　）	円	
合計額			円 （　） うち暗号資産での出資 円	円	うち適格機関投資家向け 本

（注意事項）

［１～３　略］

４　暗号資産での出資がある場合には、「合計額」の「総出資額」の欄に、基準時における暗号資産の残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準を記載すること。なお、金額による記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。

⑦　募集又は私募を行った法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価証券の状況

［略］

	総出資額	総出資額（１年前）	１口当たりの出資額
出資額	円 口 （　）	円 口	円
	うち暗号資産での出資	うち暗号資産での出資（１年前）	
	円	円	

［略］

	区分	金額	備考
ファンドの資産構成	現金・預金	円	
	有価証券	円	
	デリバティブ資産	円	
	暗号資産	円	
		円	
	合計	円	

［略］

（注意事項）

［１～５　略］

６　「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累積出資額から償還・解約等された分を控除したもの）及び出資対象事業持分の総数を記載すること。このうち、当該ファンドの計算期間中に新規に出資又は拠出を受けた分については、下段

			円 口 （　）	円	
合計額			円 （　）	円	うち適格機関投資家向け 本

（注意事項）

［１～３　同左］

［加える。］

⑦　募集又は私募を行った法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価証券の状況

［同左］

	総出資額	総出資額（１年前）	１口当たりの出資額
出資額	円 口 （　）	円 口	円

［同左］

	区分	金額	備考
ファンドの資産構成	現金・預金	円	
	有価証券	円	
	デリバティブ資産	円	
		円	
		円	
	合計	円	

［同左］

（注意事項）

［１～５　同左］

６　「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累積出資額から償還・解約等された分を控除したもの）及び出資対象事業持分の総数を記載すること。このうち、当該ファンドの計算期間中に新規に出資又は拠出を受けた分については、下段