16　「想定配当等利回り」の欄には、予定利回り、目標利回りその他の名称を問わず、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取得勧誘時に顧客に提示した配当等の利回り（年率）を記載すること。

17　「解約額」の欄には、基準時が含まれる計算期間中に解約を行った額の合計、その口数及びその人数を記載すること。ただし、ファンドの計算期間が１年でない場合は、直近の１年間において解約を行った分を記載すること。

18　「償還額」の欄には、基準時が含まれる計算期間中に償還期限が到来して償還を行った額の合計、その口数及びその人数を記載すること。ただし、ファンドの計算期間が１年でない場合は、直近の１年間において償還を行った分を記載すること。

19　本表について、これによりがたいやむを得ない事情がある場合には、誤解を生じさせない範囲内において、これに準じて記載することができる。

(12―２)　ファンドの状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものに限る。）

<table>
<tr><td>出資対象事業持分の名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">出資対象事業の内容</td><td>（商品分類）</td><td>（内容）</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>出資対象事業持分の種別</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>設定年月日</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">業務の種別</td><td colspan="2">運用・募集・私募の別</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>募集・私募の期間</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>出資金払込口座の所在地</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>資金の流れ</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>存続期間</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">出資者の状況</td><td>出資者の区分</td><td>出資者数</td></tr>
<tr><td>法第63条の８第２項第１号に掲げる者</td><td>名</td></tr>
<tr><td>うち個人</td><td>名</td></tr>
<tr><td>法第63条の８第２項第２号に掲げる者</td><td>名</td></tr>
<tr><td>うち個人</td><td>名</td></tr>
<tr><td>法第63条の８第２項第３号に掲げる者</td><td>名</td></tr>
<tr><td>うち個人</td><td>名</td></tr>
<tr><td>合　計</td><td>名</td></tr>
</table>