総資産額	総資産額	総資産額（１年前）	増減率
	円	円	%
ファンドの資産構成	区分	金額	備考
	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	
配当額（分配額）	配当等利回り	直近１年間の総支払配当等額	設定来総支払配当等累計額
	%	円	円
想定配当等利回り	%		
解約額	円	口	名
償還額	円	口	名
ファンドの財務諸表監査の有無			
発行者との関係			
出資金払込口座の所在地			
資金の流れ			

（注意事項）

⑦の注意事項に準じて記載すること。

⑩　法第２条第２項第６号に係るみなし有価証券の募集の取扱い又は私募の取扱いの状況（電子記録移転権利から除かれたものに限る。⑪において同じ。）

（単位：百万円）

区分	募集の取扱高	私募の取扱高
法第２条第２項第６号に係るみなし有価証券	（　　）	（　　）

（注意事項）

⑥の注意事項に準じて記載すること。