想定配当等利回り	％		
解約額	百万円	口	名
償還額	百万円	口	名

（注意事項）

⑥の注意事項に準じて記載すること。

⑧　法第２条第２項第６号に係るみなし有価証券の募集又は私募の状況（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を除く。）

区分	ファンド数	契約額
法第２条第２項第６号に係るもの		百万円
合計		

⑨　法第２条第２項第６号に係るみなし有価証券の募集又は私募の状況（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。）

区分	ファンド数	契約額
法第２条第２項第６号に係るもの		百万円
合計		

２　経理の状況

貸借対照表、損益計算書を作成し、提出することとする。ただし、届出者が法人格なき組合等を構成する者として届出を行った者である場合には、当該組合等の貸借対照表、損益計算書を提出することとする。届出者が個人である場合には、確定申告書に記載すべきこととされている事項を記載した書面を提出すれば足りる。

別紙様式第三十四号（附則第五十七条関係）　［様式を加える。］

（日本産業規格Ａ４）

第　　期説明書類（　　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで）

年　　月　　日

商号又は名称
住所又は所在地
氏名
（法人にあっては、代表者の役職氏名）

（注意事項）

氏を改めた者においては、旧氏及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて記載することができる。

１　業務の状況

⑴　届出年月日

⑵　行っている業務の種類

⑶　当期の業務概要