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）

⑯⑤の注意事項に準じて記載すること。

別紙様式第十一号一㉓②及び③中「第16条の３各号」を「第16条の６各号」に、「第15条の10の５各号」を「第15条の10の７各号」に改める。

別紙様式第十五号の一一(12)（①から⑮までを除く。）中「記載する」の次に「（電子募集取扱業務に係るものを除く。）」を加え、同様式一(12)の次に次のように加える。

(12－２)　電子募集取扱業務におけるみなし有価証券の取扱い等の状況

法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利について記載する（電子募集取扱業務に係るものに限る。）。

①　みなし有価証券の募集、売出し又は私募の取扱いの状況

（単位：百万円）

	募集の取扱高	売出しの取扱高	私募の取扱高
	（　　）	（　　）	（　　）
	（　　）	（　　）	（　　）
	（　　）	（　　）	（　　）
	（　　）	（　　）	（　　）
	（　　）	（　　）	（　　）
	（　　）	（　　）	（　　）
	（　　）	（　　）	（　　）
	（　　）	（　　）	（　　）
	（　　）	（　　）	（　　）

（注意事項）

⑫③の注意事項に準じて記載すること。

②　募集、売出し又は私募の取扱いを行ったみなし有価証券一覧表

権利の名称	設定年月日	存続期間の終期	総出資額	純資産額	備考
			円 口 （　）	円	
			円 口 （　）	円	
			円 口 （　）	円	
合計額			円 （　）	円	うち関係会社以外の発行　本 うち適格機関投資家向け　本

（注意事項）

⑫④の注意事項に準じて記載すること。

③　募集、売出し又は私募の取扱いを行ったみなし有価証券の状況

権利の名称					
事業の内容					
出資者数	適格機関投資家		適格機関投資家以外の者		計
		うち個人		うち個人	
	名	名	名	名	名
有価証券の種類					
募集・売出し・私募の別					
発行者の名称					
	外国の者である場合国名、監督当局等				
設定年月日					
募集・売出し・私募の期間					
存続期間の終期					