7	商号・名称又は氏名		
	区分		号
	出資額		円
	第234条の２第１項第１号に規定する金額		円
8	商号・名称又は氏名		
	区分		号
	出資額		円
	第234条の２第１項第１号に規定する金額		円
9	商号・名称又は氏名		
	区分		号
	出資額		円
	第234条の２第１項第１号に規定する金額		円
10	商号・名称又は氏名		
	区分		号
	出資額		円
	第234条の２第１項第１号に規定する金額		円

適格機関投資家以外の者の状況	種別	数	出資額	出資割合
	国・地方公共団体等	名	百万円	%
	金融商品取引業者等	名	百万円	%
	金融機関等	名	百万円	%
	事業法人等	名	百万円	%
	個人	名	百万円	%
	外国法人又は外国人等	名	百万円	%
	密接な関係を有する者	名	百万円	%
	投資に関する事項について知識及び経験を有する者	名	百万円	%
	その他	名	百万円	%

	区分	金額	備考
	現金	百万円	
	有価証券	百万円	

ファンドの資産構成			
	うち非上場株式	百万円	
	デリバティブ資産	百万円	
	合計	百万円	

先物取引の状況	ロング・ポジション	ショート・ポジション
	百万円	百万円

主な投資対象資産		区分	割合
	1		%
	2		%
	3		%

投資対象地域	

金融商品取引行為の相手方の状況	相手方	取引額	備考
		百万円	
		百万円	
		百万円	
		百万円	

総出資額	百万円 （　　百万円）
純資産額	百万円
純資産額（１年前）	百万円
総資産額	百万円

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
	%	百万円	百万円
想定配当等利回り	%		
解約額	百万円	口	名
償還額	百万円	口	名

第233条の３各号に掲げる者を相手方とする場合			
	第233条の３各号に掲げる者の有無		
	借入又は債務保証の有無		
	監査の状況	公認会計士又は監査法人の氏名又は名称	
		監査の内容	
	第239条の２第１項第10号に規定する報告の状況		