			円 口 （　）	
			円 口 （　）	
合計額			円 （　） うち暗号資産での出資 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）

［１～３　略］

４　暗号資産での出資がある場合には、「合計額」の「総出資額」の欄に、基準時における暗号資産の残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準を記載すること。なお、金額による記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。

⑤　売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行ったみなし有価証券の状況

［略］

	総出資額	総出資額（１年前）	１口当たりの出資額
出資額	円 口 （　）	円 口	円
	うち暗号資産での出資	うち暗号資産での出資（１年前）	
	円	円	

［略］

（注意事項）

［１～５　略］

６　「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累積出資額から償還・解約等された分を控除したもの）及び出資対象事業持分の総数を記載すること。このうち、当該ファンドの計算期間中に新規に出資又は拠出を受けた分については、下段に内書（括弧書）としてその金額及びその数を記載すること。ただし、計算期間が１年でない場合は、直近の１年間において新規に出資又は拠出を受けた分を記載すること。

			円 口 （　）	
			円 口 （　）	
合計額			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）

［１～３　同左］

［加える。］

⑤　売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行ったみなし有価証券の状況

［同左］

	総出資額	総出資額（１年前）	１口当たりの出資額
出資額	円 口 （　）	円 口	円

［同左］

（注意事項）

［１～５　同左］

６　「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累積出資額から償還・解約等された分を控除したもの）及び出資対象事業持分の総数を記載すること。このうち、当該ファンドの計算期間中に新規に出資又は拠出を受けた分については、下段に内書（括弧書）としてその金額及びその数を記載すること。ただし、計算期間が１年でない場合は、直近の１年間において新規に出資又は拠出を受けた分を記載すること。