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		

（注意事項）

⑿の注意事項に準じて記載すること。

２　［略］

別紙様式第二十一号の三（第二百四十六条の五関係）

（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）

１　業務の状況

［⑴～⑹　略］

⑺　ファンドの状況（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。）

２　［同左］

別紙様式第二十一号の三（第二百四十六条の五関係）

（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）

１　業務の状況

［⑴～⑹　同左］

⑺　ファンドの状況