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	
	暗号資産	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		%

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

（注意事項）

１　法第２条第２項第６号に係るみなし有価証券について、出資対象事業持分ごとに表を作成して記載すること。ただし、出資者が特定投資家のみである同号に係るみなし有価証券については、「出資対象事業持分の名称」、「出資対象事業の内容」、「出資対象事業持分の種別」、「業務の種別」、「出資者の状況」、「主な出資者の種別」、「海外投資家等の状況」、「先物取引の状況」、「主な投資対象資産」、「総出資額」、「純資産額」、「純資産額（１年前）」及び「総資産額」の欄を記載すれば足りる。