総資産額	総資産額	総資産額（１年前）	増減率
	円	円	%
ファンドの資産構成	区分	金額	備考
	現金・預金	円	
	有価証券	円	
	デリバティブ資産	円	
	暗号等資産	円	
		円	
	合計	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
	%	円	円
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			
出資金払込口座の所在地			
資金の流れ			

（注意事項）

⑮⑦の注意事項に準じて記載すること。

⑯　みなし有価証券の売買等の状況

［略］

［①～④　略］

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］

売出し・募集・私募の別		
	売出しの場合電子募集業務の実施の有無	

⑯　［同左］

［同左］

［①～④　同左］

⑤　［同左］

［同左］

売出し・募集・私募の別	