

特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令
第四号様式

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成 年 月 日
【発行者名】	_____
【代表者の役職氏名】(2)	_____
【本店の所在の場所】	_____
【事務連絡者氏名】	_____
【電話番号】	_____
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	_____
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額】(3)	_____
【縦覧に供する場所】	名称 (所在地)

第一部【証券情報】

- (1) 【ファンドの名称】
- (2) 【内国投資信託受益証券の形態等】(4)
- (3) 【発行(売出)数】(5)
- (4) 【発行(売出)価額の総額】(6)
- (5) 【発行(売出)価格】(7)
- (6) 【申込手数料】(8)
- (7) 【申込単位】
- (8) 【申込期間】
- (9) 【申込取扱場所】(9)
- (10) 【払込期日】
- (11) 【払込取扱場所】(10)
- (12) 【その他】(11)

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

- (1) 【ファンドの目的及び基本的性格】(12)
- (2) 【ファンドの沿革】(13)
- (3) 【ファンドの仕組み】(14)

2【投資方針】

- (1) 【投資方針】(15)
- (2) 【投資対象】(16)
- (3) 【運用体制】(17)
- (4) 【分配方針】(18)
- (5) 【投資制限】(19)

3【投資リスク】(20)

4【手数料等及び税金】(21)

- (1)【申込手数料】(22)
- (2)【換金(解約)手数料】(23)
- (3)【信託報酬等】(24)
- (4)【その他の手数料等】(25)
- (5)【課税上の取扱い】(26)

5【運用状況】

- (1)【投資状況】(27)
- (2)【運用実績】(28)
 - 【純資産の推移】(29)
 - 【分配の推移】(30)
 - 【収益率の推移】(31)
- (3)【設定及び解約の実績】(32)

6【管理及び運営】

- (1)【資産管理等の概要】
 - 【資産の評価】(33)
 - 【申込(販売)手続等】(34)
 - 【換金(解約)手続等】(35)
 - 【保管】(36)
 - 【信託期間】(37)
 - 【計算期間】(38)
 - 【その他】(39)
- (2)【受益者の権利等】(40)

第2【ファンドの経理状況】(41)

1【財務諸表】

- (1)【貸借対照表】(42)
- (2)【損益及び剰余金計算書】(43)
- (3)【附属明細表】(44)

2【ファンドの現況】(45)

- (1)【純資産額計算書】平成 年 月 日
 - 資産総額
 - 負債総額
 - 純資産総額(-)
 - 発行済数量
 - 1単位当たり純資産額(/)
- (2)【投資有価証券の主要銘柄】(46)
- (3)【投資不動産物件】(47)
- (4)【その他投資資産の主要なもの】(48)

第3【その他】(49)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】(50)

第三部【特別情報】

第1【委託会社等の概況】

- 1【委託会社等の概況】(51)
- 2【事業の内容及び営業の概況】(52)
- 3【委託会社等の経理状況】(53)
 - (1)【貸借対照表】(54)
 - (2)【損益計算書】(55)
 - (3)【利益処分計算書又は損失処理計算書】(56)

4【利害関係人との取引制限】(57)

5【その他】(58)

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本の額及び事業の内容】(59)

2【関係業務の概要】(60)

3【資本関係】(61)