

改 正 案	現 行
<p>第七号様式</p> <p style="text-align: center;">有 価 証 券 報 告 書(1)</p> <p style="text-align: center;">計算期間自 平成 年 月 日 (第 期)至 平成 年 月 日</p> <p>関東財務局長 殿</p> <p style="text-align: right;">平成 年 月 日提出</p> <p style="text-align: center;">フ ァ ン ド 名 発 行 者 名</p> <p style="text-align: right;">印</p> <p style="text-align: center;">代 表 者 の 役 職 氏 名 本 店 の 所 在 の 場 所</p> <p style="text-align: right;">印</p> <p>名称 有価証券報告書の写しを縦覧に供する場所 所在地</p> <p>(本書面の枚数 表紙共 枚) (日本工業規格 A4 210×297ミリメートル)</p> <p>第1 ファンドの状況 1～3 (略)</p> <p>4 受益者(投資主・投資法人債権者)の権利行使等 (イ) 受益者(投資主・投資法人債権者)の権利 (ロ) (略)</p> <p>5 (略)</p> <p>第2 委託会社等又は投資法人の概況 (イ) 委託会社等又は投資法人の目的 (ロ) 委託会社等又は投資法人の沿革 (ハ) (略)</p> <p>(ニ) 委託会社等又は投資法人の機構 (ホ) 大株主又は主要な投資主の状況 (ヘ)～(チ) (略)</p> <p>第3 (略)</p> <p>第4 ファンドの経理状況 1 (略)</p> <p>2 ファンドの現況 (イ)～(ロ) (略)</p> <p>(ハ) 投資不動産物件 (ニ) その他投資資産の主要なもの</p> <p>第5 委託会社等の経理状況 (イ)～(ハ) (略)</p> <p>第6 (略)</p>	<p>第七号様式</p> <p style="text-align: center;">有 価 証 券 報 告 書(1)</p> <p style="text-align: center;">計算期間自 平成 年 月 日 (第 期)至 平成 年 月 日</p> <p>関東財務局長 殿</p> <p style="text-align: right;">平成 年 月 日提出</p> <p style="text-align: center;">フ ァ ン ド 名 発 行 者 名</p> <p style="text-align: right;">印</p> <p style="text-align: center;">代 表 者 の 役 職 氏 名 本 店 の 所 在 の 場 所</p> <p style="text-align: right;">印</p> <p>名称 有価証券報告書の写しを縦覧に供する場所 所在地</p> <p>(本書面の枚数 表紙共 枚) (日本工業規格 A4 210×297ミリメートル)</p> <p>第1 ファンドの状況 1～3 (略)</p> <p>4 投資主(受益者等)の権利行使等 (イ) 投資主(受益者等)の権利 (ロ) (略)</p> <p>5 (略)</p> <p>第2 投資法人又は委託会社の概況 (イ) 会社の目的 (ロ) 会社の沿革 (ハ) (略)</p> <p>(ニ) 会社の機構 (ホ) 大株主の状況 (ヘ)～(チ) (略)</p> <p>第3 (略)</p> <p>第4 ファンドの経理状況 1 (略)</p> <p>2 ファンドの現況 (イ)～(ロ) (略)</p> <p>(新設) (新設)</p> <p>第5 委託会社の経理状況 (イ)～(ハ) (略)</p> <p>第6 (略)</p>

(記載上の注意)

(1) 一般的事項

a ~ d (略)

e 提出会社の発行している特定預託有価証券に関し、投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される会社(例えば、預託を受けている者)の情報がある場合には、本様式「第5 委託会社等の経理状況」の次に「第5の2 その他の重要な会社の情報」の項を設け、企業内容等の開示に関する省令の第二号様式第三部中「第2 保証会社以外の会社の情報」に準じて記載すること。

f (略)

(2)~(4) (略)

(5) 資本の額又は出資総額

有価証券報告書提出日の直近日現在の委託会社等の資本の額(投資法人の出資総額)、委託会社等が発行する株式の総数及び発行済株式総数(投資法人が発行する投資口の総口数及び発行済投資口総数)を記載すること。

(6) その他

a 有価証券報告書提出前1年以内(6月を1計算期間とするファンドにあっては、6月以内)において、訴訟事件その他委託会社等又は投資法人に重要な影響を与えた事実及び重要な影響を与えることが予想される事実が生じた場合には、その内容を記載すること。

b (略)

(7) (略)

(記載上の注意)

(1) 一般的事項

a ~ d (略)

e 提出会社の発行している特定預託有価証券に関し、投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される会社(例えば、預託を受けている者)の情報がある場合には、本様式「第5 委託会社の経理状況」の次に「第5の2 その他の重要な会社の情報」の項を設け、企業内容等の開示に関する省令の第二号様式第三部中「第2 保証会社以外の会社の情報」に準じて記載すること。

f (略)

(2)~(4) (略)

(5) 資本の額

有価証券報告書提出日の直近日現在の資本の額、会社が発行する株式の総数及び発行済株式総数を記載すること。

(6) その他

a 有価証券報告書提出前1年以内(6月を1計算期間とするファンドにあっては、6月以内)において、訴訟事件その他当該会社に重要な影響を与えた事実及び重要な影響を与えることが予想される事実が生じた場合には、その内容を記載すること。

b (略)

(7) (略)

改 正 案	現 行
<p>第七号の二様式</p> <p style="text-align: center;">有 価 証 券 報 告 書(1)</p> <p style="text-align: center;">計算期間 自 平成 年 月 日 (第 期) 至 平成 年 月 日</p> <p>関東財務局長 殿</p> <p style="text-align: right;">平成 年 月 日提出</p> <p style="text-align: center;">フ ァ ン ド 名 発 行 者 名 代表者の役職氏名 本店の所在の場所 代理人の氏名又は名称 署 名 代理人の住所又は所在地 事務所連絡者氏名 連絡場所 電話番号</p> <p style="text-align: center;">有価証券報告書の写しを縦覧に供する場所</p> <p>名 称 所在地 (本書面の枚数 表紙共 枚)</p> <p style="text-align: center;">(日本工業規格 A 4 210×297ミリメートル)</p> <p>第 1 (略)</p> <p>第 2 発行会社又は管理会社の概況</p> <p>(イ) (略)</p> <p>(ロ) (略)</p> <p>(ハ) 発行会社又は管理会社の目的</p> <p>(ニ) 発行会社又は管理会社の沿革</p> <p>(ホ) (略)</p> <p>(ヘ) 発行会社又は管理会社の機構</p> <p>(ト)~(ヌ) (略)</p> <p>第 3 (略)</p> <p>第 4 ファンドの経理状況</p> <p>1 財務諸表</p> <p>(イ) (略)</p> <p>(ロ) (略)</p> <p>(ハ) 投資有価証券明細表等</p> <p>a (略)</p> <p>b (略)</p> <p>c 投資不動産の明細表</p> <p>d その他資産の明細表</p> <p style="text-align: right;">印</p>	<p>第七号の二様式</p> <p style="text-align: center;">有 価 証 券 報 告 書(1)</p> <p style="text-align: center;">計算期間 自 平成 年 月 日 (第 期) 至 平成 年 月 日</p> <p>関東財務局長 殿</p> <p style="text-align: right;">平成 年 月 日提出</p> <p style="text-align: center;">フ ァ ン ド 名 発 行 者 名 代表者の役職氏名 本店の所在の場所 代理人の氏名又は名称 署 名 代理人の住所又は所在地 事務所連絡者氏名 連絡場所 電話番号</p> <p style="text-align: center;">有価証券報告書の写しを縦覧に供する場所</p> <p>名 称 所在地 (本書面の枚数 表紙共 枚)</p> <p style="text-align: center;">(日本工業規格 A 4 210×297ミリメートル)</p> <p>第 1 (略)</p> <p>第 2 発行会社又は管理会社の概況</p> <p>(イ) (略)</p> <p>(ロ) (略)</p> <p>(ハ) 会社の目的</p> <p>(ニ) 会社の沿革</p> <p>(ホ) (略)</p> <p>(ヘ) 会社の機構</p> <p>(ト)~(ヌ) (略)</p> <p>第 3 (略)</p> <p>第 4 ファンドの経理状況</p> <p>1 財務諸表</p> <p>(イ) (略)</p> <p>(ロ) (略)</p> <p>(ハ) 投資有価証券明細表</p> <p>a (略)</p> <p>b (略)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p style="text-align: right;">印</p>

e 借入金明細表

2 ファンドの現況

(イ) (略)

(ロ) (略)

第5～第7 (略)

(記載上の注意)

(1)～(4) (略)

(5) 資本の額

有価証券報告書提出日の直近日現在の資本の額、発行会社又は管理会社が発行する株式の総数及び発行済株式総数を記載すること。

(6) その他

a 有価証券報告書提出前1年以内(6月を1計算期間とするファンドにあっては、6月以内)において、訴訟事件その他発行会社又は管理会社に重要な影響を与えた事実及び重要な影響を与えることが予想される事実が生じた場合には、その内容を記載すること。

b (略)

(7) (略)

(新設)

2 ファンドの現況

(イ) (略)

(ロ) (略)

第5～第7 (略)

(記載上の注意)

(1)～(4) (略)

(5) 資本の額

有価証券報告書提出日の直近日現在の資本の額、会社が発行する株式の総数及び発行済株式総数を記載すること。

(6) その他

a 有価証券報告書提出前1年以内(6月を1計算期間とするファンドにあっては、6月以内)において、訴訟事件その他当該会社に重要な影響を与えた事実及び重要な影響を与えることが予想される事実が生じた場合には、その内容を記載すること。

b (略)

(7) (略)