

特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令
第四号の三様式

【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)内国投資証券に係る投資法人の名称】	_____
【届出の対象とした募集(売出)内国投資証券の形態及び金額】(3)	_____
【縦覧に供する場所】	名称 (所在地)

第一部【証券情報】

第1【内国投資証券(投資法人債券を除く。)】

- (1)【投資法人の名称】
- (2)【内国投資証券の形態等】(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)【申込証拠金】
- (10)【申込取扱場所】(9)
- (11)【払込期日】
- (12)【払込取扱場所】(10)
- (13)【手取金の使途】(11)
- (14)【その他】(12)

第2【投資法人債券】

- (1)【銘柄】
- (2)【投資法人債券の形態等】(4)
- (3)【券面総額】
- (4)【各投資法人債の金額】
- (5)【発行(売出)価額の総額】(6)
- (6)【発行(売出)価格】(7)
- (7)【利率】
- (8)【利払日及び利息支払の方法】
- (9)【償還期限及び償還の方法】

- (10) 【募集の方法】
- (11) 【申込証拠金】
- (12) 【申込期間】
- (13) 【申込取扱場所】(9)
- (14) 【払込期日】
- (15) 【払込取扱場所】(10)
- (16) 【投資法人債管理会社又は投資法人債の管理会社】(13)
- (17) 【登録機関に関する事項】
- (18) 【投資法人の登録年月日及び登録番号】
- (19) 【手取金の使途】(11)
- (20) 【その他】(12)

第二部【発行者情報】

第1【投資法人の状況】

1【投資法人の概況】

- (1) 【主要な経営指標等の推移】(14)
- (2) 【投資法人の目的及び基本的性格】(15)
- (3) 【投資法人の沿革】(16)
- (4) 【投資法人の仕組み】(17)
- (5) 【投資法人の機構】(18)
- (6) 【投資法人の出資総額】(19)
- (7) 【主要な投資主の状況】(20)
- (8) 【役員状況】(21)
- (9) 【その他】(22)

2【投資方針】

- (1) 【投資方針】(23)
- (2) 【投資対象】(24)
- (3) 【分配方針】(25)
- (4) 【投資制限】(26)

3【投資リスク】(27)

4【手数料等及び税金】(28)

- (1) 【申込手数料】(29)
- (2) 【買戻し手数料】(30)
- (3) 【管理報酬等】(31)
- (4) 【その他の手数料等】(32)
- (5) 【課税上の取扱い】(33)

5【運用状況】

- (1) 【投資状況】(34)
- (2) 【運用実績】(35)
 - 【純資産等の推移】(36)
 - 【分配の推移】(37)
 - 【自己資本利益率(収益率)の推移】(38)
- (3) 【販売及び買戻しの実績】(39)

6【管理及び運営】

- (1) 【資産管理等の概要】
 - 【資産の評価】(40)
 - 【申込(販売)手続等】(41)
 - 【買戻し手続等】(42)
 - 【保管】(43)

【存続期間】(44)

【計算期間】(45)

【その他】(46)

(2) 【利害関係人との取引制限】(47)

(3) 【投資主・投資法人債権者の権利】(48)

第2【関係法人の状況】

1【資産運用会社の概況】

(1) 【名称、資本の額及び事業の内容】(49)

(2) 【運用体制】(50)

(3) 【大株主の状況】(51)

(4) 【役員の状況】(52)

(5) 【事業の内容及び営業の概況】(53)

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】(54)

(2) 【関係業務の概要】(55)

(3) 【資本関係】(56)

第3【投資法人の経理状況】(57)

1【財務諸表】

(1) 【貸借対照表】(58)

(2) 【損益計算書】(59)

(3) 【附属明細表】(60)

2【投資法人の現況】(61)

(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】(62)

(3) 【投資不動産物件】(63)

(4) 【その他投資資産の主要なもの】(64)

第4【その他】(65)

第5【内国投資証券事務の概要】(66)