

(12-2) ファンドの状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものに限る。）

出資対象事業持分の名称			
出資対象事業の内容	(商品分類)	(内容)	
出資対象事業持分の種別			
設定年月日			
業務の種別	私募・運用の別	届出の種別	
私募の期間			
出資金払込口座の所在地			
資金の流れ			
存続期間			
出資者の状況	出資者の区分		出資者数
	適格機関投資家		名
	うち個人		名
	適格機関投資家以外の者		名
	うち個人		名
	合 計		名
主な出資者の種別	種別		出資割合
	1		%
	2		%
	3		%
適格機関投資家の出資額及び出資割合	出資額		円
	出資割合		%

適格機関投資家の 状況	1	商号・名称又は氏名	
		区分	
		出資額	円
		第234条の2第1項第1号に規定する金額	円
	2	商号・名称又は氏名	
		区分	
		出資額	円
		第234条の2第1項第1号に規定する金額	円
	3	商号・名称又は氏名	
		区分	
		出資額	円
		第234条の2第1項第1号に規定する金額	円
	4	商号・名称又は氏名	
		区分	
		出資額	円
		第234条の2第1項第1号に規定する金額	円
	5	商号・名称又は氏名	
		区分	
		出資額	円
		第234条の2第1項第1号に規定する金額	円
	6	商号・名称又は氏名	
		区分	
		出資額	円
		第234条の2第1項第1号に規定する金額	円
	7	商号・名称又は氏名	
		区分	
		出資額	円
		第234条の2第1項第1号に規定する金額	円
	8	商号・名称又は氏名	
		区分	
		出資額	円
		第234条の2第1項第1号に規定する金額	円
	9	商号・名称又は氏名	
		区分	
		出資額	円
		第234条の2第1項第1号に規定する金額	円
	10	商号・名称又は氏名	
		区分	
		出資額	円
		第234条の2第1項第1号に規定する金額	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
第233条の3各号に掲げる者を相手方とする場合	第233条の3各号に掲げる者の有無		
	借入又は債務保証の有無		
	監査の状況	公認会計士又は監査法人の氏名又は名称	
		監査の内容	
	第239条の2第1項第10号に規定する報告の状況		

(注意事項)

(12)の注意事項に準じて記載すること。