

【表紙】

- 【提出書類】** 有価証券届出書の訂正届出書
- 【提出先】** 関東財務局長
- 【提出日】** 平成28年5月31日
- 【発行者名】** FCインベストメント・リミテッド
(FC Investment Ltd.)
- 【代表者の役職氏名】** 取締役 リー・ワイ・リム
(Lee Wai Lim)
- 【本店の所在の場所】** 英領西インド諸島、ケイマン諸島、グランド・ケイマンKY1-1111、私書箱2681、ハッチンス・ドライブ、クリケット・スクエア、コーダン・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッド気付
(c/o Codan Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands, British West Indies)
- 【代理人の氏名又は名称】** 弁護士 竹野康造
- 【代理人の住所又は所在地】** 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
- 【事務連絡者氏名】** 弁護士 竹野康造
弁護士 大西信治
- 【連絡場所】** 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
- 【電話番号】** 03(6212)8316
- 【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】**
FCファンド - レジット不動産証券投資信託
(FC Fund - RESIT Real Estate Securities Investment Trust)
上記FCファンドは、アンブレラ・ファンドの形態を有するが、現在存在する唯一のサブ・ファンドであるレジット不動産証券投資信託の円クラス受益証券、ブラジルリアルクラス受益証券、豪ドルクラス受益証券が本届出の対象です。
- 【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】**
円クラス受益証券：
300億円を上限とします。
ブラジルリアルクラス受益証券：
300億円を上限とします。
豪ドルクラス受益証券：
300億円を上限とします。
- 【縦覧に供する場所】** 該当事項ありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出いたしましたので、平成28年2月26日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況」の「1 ファンドの性格、(3) ファンドの仕組み、 管理会社の概況」、「5 運用状況」および「第3 ファンドの経理状況」、ならびに「第三部 特別情報、第1 管理会社の概況」の「1 管理会社の概況」、「2 事業の内容及び営業の概況」「3 管理会社の経理状況」および「5 その他」を新たな情報により訂正および追加するため、また、「第二部 ファンド情報」の「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、 サブ・ファンドの特色」、「(3) ファンドの仕組み、 ファンドに関するスキーム（関係法人図）、 管理会社とファンドの関係法人との契約関係」「2 投資方針、(1) 投資方針、 匿名組合の説明」、「4 手数料等及び税金、(5) 課税上の取扱い」、「第4 外国投資信託受益証券事務の概要、(1) 受益証券の名義書換」および「<別紙>（定義）」に更新および訂正すべき事項があるため、本訂正届出書を提出するものです。

なお、本訂正届出書記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の換算レートとは異なっております。

2【訂正の内容】

(1) 半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正

原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。

原届出書		半期報告書		訂正の方法
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 (3)ファンドの仕組み 管理会社の概況	3 資本金の額	4 管理会社の概況	(1)資本金の額	追加
5 運用状況	(1)投資状況	1 ファンドの運用状況	(1)投資状況 資産別および地域別の 投資状況	更新
	(2)投資資産		(1)投資状況 投資資産	更新
	(3)運用実績		(2)運用実績	追加 または 更新
	(4)販売及び買 戻しの実績	2 販売及び買戻しの実績		追加
第3 ファンドの経理状況 1 財務諸表		3 ファンドの経理状況		追加
第三部 特別情報 第1 管理会社の概況 1 管理会社の概況	(1)資本金の額	4 管理会社の概況	(1)資本金の額	更新
2 事業の内容及び営業の概況			(2)事業の内容及び 営業の状況	更新
3 管理会社の経理状況		5 管理会社の経理の概況		追加
5 その他		4 管理会社の概況	(3)その他	追加

*半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。

[次へ](#)

1 ファンドの運用状況

FCファンド レジット不動産証券投資信託

(FC Fund - RESIT Real Estate Securities Investment Trust)

(1) 投資状況

資産別および地域別の投資状況

(2016年3月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債	ケイマン諸島	4,273,244,766	68.51
	日本	1,466,923,174	23.52
リミテッド・パートナーシップ持分	ケイマン諸島	460,415,500	7.38
小計		6,200,583,440	99.41
現金・その他の資産(負債控除後)		36,931,885	0.59
合計(純資産総額)		6,237,515,325	100.00

(注1) 投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同様。

(注2) ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、受益証券は、円建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り円貨をもって行います。

(注3) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。

投資資産

(a) 投資有価証券の主要銘柄

(i) 社債

(2016年3月末日現在)

順位	銘柄	種類	利率 (%)	償還日	額面金額 (円)	取得価格 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
1	RESIT ALFA INC LIMITED RECOURSE ORDINARY PERFORMANCE NOTES	社債		2102年 8月31日	19,030,000,000	19,030,000,000	4,273,234,766	68.51
2	RFJ 合同会社 第1回無担保 社債	社債	0.1	2018年 9月25日	1,600,000,000	1,600,000,000	1,173,538,539	18.81
3	RFJ 合同会社 第3回無担保 社債	社債	0.1	2020年 9月10日	300,000,000	300,000,000	220,038,476	3.53
4	RFJ 合同会社 第4回無担保 社債	社債	0.1	2021年 1月26日	100,000,000	100,000,000	73,346,159	1.18
5	RESIT ALFA INC LIMITED RECOURSE SPECIAL PERFORMANCE NOTES	社債			10,000	10,000	10,000	0.00

(ii) リミテッド・パートナーシップ持分

(2016年3月末日現在)

順位	銘柄	発行地	種類	帳簿価額(円)		時価(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額	
1	J-REIT Investment I L.P.	ケイマン 諸島	リミテ ッド・パ ートナ ーシ ップ	448,000,000	448,000,000	460,415,500	460,415,500	7.38

(注) 2016年3月末日現在、サブ・ファンドがリミテッド・パートナーシップを通じて投資している上場有価証券の主要銘柄は、以下のとおりです。

(2016年3月末日現在)

順位	銘柄	発行地	種類	口数	帳簿価額(円)		時価(円)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額	
1	日本ビルファンド投資法人	日本	J-REIT	76	579,763	44,062,018	667,000	50,692,000	0.81
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	J-REIT	71	578,987	41,108,067	650,000	46,150,000	0.74
3	日本リテールファンド投資法人	日本	J-REIT	138	238,521	32,915,883	270,200	37,287,600	0.60
4	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	J-REIT	201	158,078	31,773,742	168,000	33,768,000	0.54
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	J-REIT	148	160,931	23,817,794	181,900	26,921,200	0.43
6	日本プロロジスリート投資法人	日本	J-REIT	93	211,675	19,685,766	251,900	23,426,700	0.38
7	オリックス不動産投資法人	日本	J-REIT	125	160,261	20,032,612	174,500	21,812,500	0.35
8	日本プライムリアルティ投資法人	日本	J-REIT	47	419,462	19,714,695	458,500	21,549,500	0.35
9	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	J-REIT	70	266,499	18,654,936	284,900	19,943,000	0.32
10	大和証券オフィス投資法人	日本	J-REIT	26	609,840	15,855,840	700,000	18,200,000	0.29

(b) 投資不動産物件(2016年3月末日現在)

該当ありません。

(c) その他投資資産の主要なもの(2016年3月末日現在)

該当ありません。

(2) 運用実績

純資産の推移

2015年4月より2016年3月までの各月末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（円）	受益証券の種類	受益証券の純資産価格（円）
2015年4月末日	6,371,103,618	円クラス	0.2978
		BRLクラス	0.9848
		AUDクラス	1.6230
5月末日	6,495,515,183	円クラス	0.3065
		BRLクラス	0.9869
		AUDクラス	1.6817
6月末日	6,440,359,463	円クラス	0.3057
		BRLクラス	0.9983
		AUDクラス	1.6624
7月末日	6,368,391,455	円クラス	0.3061
		BRLクラス	0.9217
		AUDクラス	1.6105
8月末日	6,276,176,178	円クラス	0.3099
		BRLクラス	0.8543
		AUDクラス	1.5397
9月末日	6,252,338,264	円クラス	0.3120
		BRLクラス	0.7791
		AUDクラス	1.5217
10月末日	6,179,777,037	円クラス	0.3116
		BRLクラス	0.8109
		AUDクラス	1.5552
11月末日	6,220,354,433	円クラス	0.3131
		BRLクラス	0.8158
		AUDクラス	1.6210
12月末日	6,585,540,089	円クラス	0.3374
		BRLクラス	0.8423
		AUDクラス	1.7227
2016年1月末日	6,550,390,156	円クラス	0.3377
		BRLクラス	0.8414
		AUDクラス	1.6829
2月末日	6,247,562,977	円クラス	0.3358
		BRLクラス	0.7861
		AUDクラス	1.5771

	純資産総額（円）	受益証券の種類	受益証券の純資産価格（円）
3月末日	6,237,515,325	円クラス	0.3367
		BRLクラス	0.8802
		AUDクラス	1.6978

(注1) 純資産総額および純資産価格は、本書に従って計算されており、上記は各月の最終営業日時点の数値です。そのため、毎年会計年度末時点および中間期末時点で計算され、管理報酬、受託会社報酬およびその他の運営費用がその発生時に費やされるものとして作成される財務書類において表示されている数値とは異なることがあります。以下同じです。

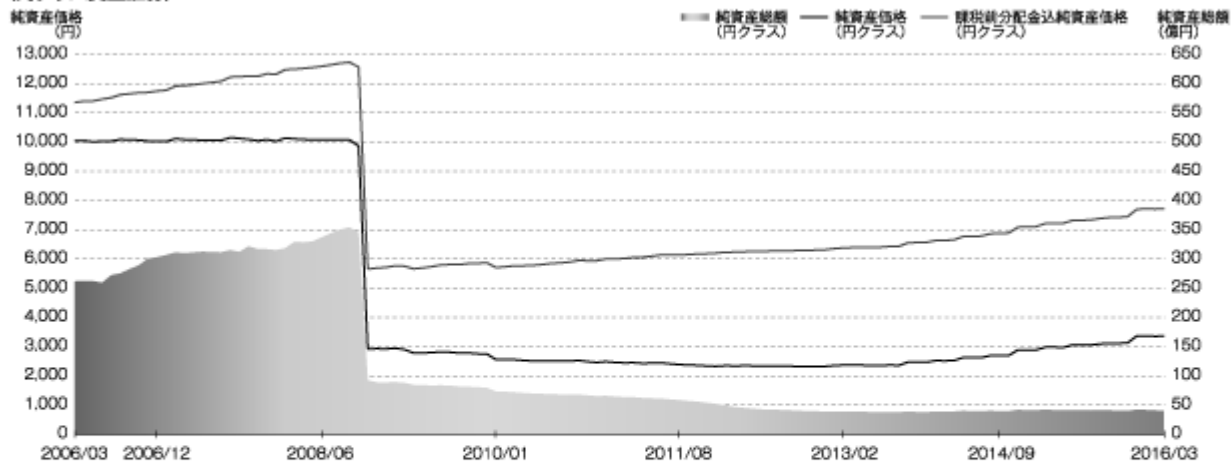
(注2) 2011年10月20日において、円クラス受益証券は、10,000分の1に分割されました。

(注3) ブラジルリアルクラス受益証券および豪ドルクラス受益証券については、2011年11月14日に設定されました。

< 参考情報 >

純資産総額および純資産価格の推移

(円クラス受益証券)



(注 1) 課税前分配金込み1口当たり純資産価格(2011年10月末以降は、10,000口当たり純資産価格。以下同じです。)は、各時点の1口当たり純資産価格に各時点までの設定来の課税前分配金の累計額を加算したものです。以下同じです。

(注 2) 2011年10月20日において、円クラス受益証券は、10,000分の1に分割されました。以下同じです。

(ブラジルリアルクラス受益証券)



(注) ブラジルリアルクラス受益証券は、2011年11月14日に設定されました。以下同じです。

(豪ドルクラス受益証券)



(注) 豪ドルクラス受益証券は、2011年11月14日に設定されました。以下同じです。

分配の推移

(円クラス受益証券)

	1口当たり分配金(円)
2015年4月14日	0.001
2015年5月13日	0.001
2015年6月12日	0.001
2015年7月14日	0.001
2015年8月12日	0.001
2015年9月14日	0.001
2015年10月15日	0.001
2015年11月12日	0.001
2015年12月14日	0.001
2016年1月14日	0.001
2016年2月15日	0.001
2016年3月14日	0.001

(ブラジルリアルクラス受益証券)

	1口当たり分配金(円)
2015年4月14日	0.013
2015年5月13日	0.013
2015年6月12日	0.013
2015年7月14日	0.013
2015年8月12日	0.013
2015年9月14日	0.013
2015年10月15日	0.013
2015年11月12日	0.013
2015年12月14日	0.013
2016年1月14日	0.013
2016年2月15日	0.013
2016年3月14日	0.013

(豪ドルクラス受益証券)

	1口当たり分配金(円)
2015年4月14日	0.0075
2015年5月13日	0.0075
2015年6月12日	0.0075
2015年7月14日	0.0075
2015年8月12日	0.0075
2015年9月14日	0.0075
2015年10月15日	0.0075
2015年11月12日	0.0075
2015年12月14日	0.0075
2016年1月14日	0.0075
2016年2月15日	0.0075
2016年3月14日	0.0075

収益率の推移

(円クラス受益証券)

計算期間	収益率(注)
2015年4月1日から2016年3月末日まで	16.82%

(注) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 当該期間最終日の純資産価格(当該計算期間の分配金の合計額(当該期間末日確定、翌月支払分を含む。))を加えた額

b = 上記期間の直前の日(2015年3月末日)の純資産価格(分配落の額)

(ブラジルリアルクラス受益証券)

計算期間	収益率(注)
2015年4月1日から2016年3月末日まで	11.52%

(注) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 当該期間最終日の純資産価格(当該計算期間の分配金の合計額(当該期間末日確定、翌月支払分を含む。))を加えた額

b = 上記期間の直前の日(2015年3月末日)の純資産価格(分配落の額)

(豪ドルクラス受益証券)

計算期間	収益率(注)
2015年4月1日から2016年3月末日まで	13.32%

(注) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 当該期間最終日の純資産価格(当該計算期間の分配金の合計額(当該期間末日確定、翌月支払分を含む。))を加えた額

b = 上記期間の直前の日(2015年3月末日)の純資産価格(分配落の額)

[次へ](#)

2 販売及び買戻しの実績

2016年3月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに2016年3月末日現在の発行済口数は次の通りです。

(円クラス受益証券)

販売口数	買戻口数	発行済口数
287,530,620 (287,530,620)	2,220,084,000 (2,220,084,000)	11,989,528,620 (11,989,528,620)

(注1) ()内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。

(注2) 2011年10月20日に、円クラス受益証券が10,000分の1に分割されたことにより、各口数は調整されています。

(ブラジルリアルクラス受益証券)

販売口数	買戻口数	発行済口数
0 (0)	74,077,503 (74,077,503)	474,185,701 (474,185,701)

(注) ()内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。

(豪ドルクラス受益証券)

販売口数	買戻口数	発行済口数
0 (0)	4,121,753 (4,121,753)	41,416,170 (41,416,170)

(注) ()内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。

[前へ](#)

[次へ](#)

3 ファンドの経理状況

FCファンド - レジット不動産証券投資信託

(1) 当ファンドの邦文の中間財務諸表は、日本において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成された原文の中間財務書類を管理会社が翻訳したものです。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものです。

また、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、前中間計算期間（2014年9月1日から2015年2月28日まで）及び当中間計算期間（2015年9月1日から2016年2月29日まで）の中間財務諸表について、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいいます。）の監査を受けておりません。

[前へ](#)

[次へ](#)

(1) 資産及び負債の状況

中間貸借対照表

FCファンド - レジット不動産証券投資信託

(単位：円)

	第12期 2015年8月31日現在	当中間計算期間末 2016年2月29日現在
資産の部		
流動資産		
預金	63,230,890	320,640,707
リミテッド・パートナーシップに対する投資	238,791,286	453,841,895
社債券	6,130,247,775	5,703,361,611
未収利息	143,847	134,568
流動資産合計	6,432,413,798	6,477,978,781
資産合計	6,432,413,798	6,477,978,781
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	4,366,984	1,775,457
未払収益分配金	130,739,318	201,950,855
未払受託者報酬	700,151	512,452
未払管理者報酬	1,465,626	1,387,649
未払販売者報酬	1,950,666	1,814,301
未払監査報酬	9,257,120	14,353,120
その他未払費用	7,757,755	8,621,970
流動負債合計	156,237,620	230,415,804
負債合計	156,237,620	230,415,804
純資産の部		
元本等		
元本	15,502,915,359	14,434,669,672
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	9,226,739,181	8,187,106,695
元本等合計	6,276,176,178	6,247,562,977
純資産合計	6,276,176,178	6,247,562,977
負債純資産合計	6,432,413,798	6,477,978,781

[前へ](#)[次へ](#)

中間損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前中間計算期間 自 2014年 9月 1日 至 2015年 2月28日	当中間計算期間 自 2015年 9月 1日 至 2016年 2月29日
営業収益		
受取利息	997,257	1,174,929
有価証券売買等損益	848,201,815	673,164,445
派生商品取引等損益	34,581,025	40,527,013
営業収益合計	814,618,047	633,812,361
営業費用		
受託者報酬	3,228,283	3,077,117
管理者報酬	8,420,705	8,519,478
販売者報酬	12,058,108	11,279,711
監査報酬	4,680,000	5,096,000
その他費用	11,168,286	10,526,311
営業費用合計	39,555,382	38,498,617
営業利益	775,062,665	595,313,744
経常利益	775,062,665	595,313,744
中間純利益	775,062,665	595,313,744
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	7,875,916	9,903,034
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	10,831,548,090	9,226,739,181
剰余金増加額又は欠損金減少額	578,562,176	951,069,101
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,259	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	578,520,917	951,069,101
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	196,844,666
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	196,844,666
分配金	353,415,577	300,002,659
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	9,839,214,742	8,187,106,695

[前へ](#)[次へ](#)

(2) 株式以外の投資有価証券明細表等

FCファンド - レジット不動産証券投資信託
有価証券明細表
(2016年2月29日現在)

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額
リミテッド・パートナーシップ	J-REIT Investment L.P.	448,000,000	453,841,895
リミテッド・パートナーシップ合計		448,000,000	453,841,895
社債券	RESIT ALFA INC LIMITED RECOURSE ORDINARY PERFORMANCE NOTES	19,030,000,000	4,243,615,613
	RFJ合同会社第1回無担保社債	1,600,000,000	1,167,788,798
	RFJ合同会社第3回無担保社債	300,000,000	218,960,400
	RFJ合同会社第4回無担保社債	100,000,000	72,986,800
	RESIT ALFA INC LIMITED RECOURSE SPECIAL PERFORMANCE NOTES	10,000	10,000
社債券合計		21,030,010,000	5,703,361,611
総合計		21,478,010,000	6,157,203,506

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	豪ドル	66,278,279		65,658,131	-620,148
	直物為替先渡取引				
買建	ブラジルリアル	388,799,833		387,644,524	-1,155,309
	合計	455,078,112		453,302,655	-1,775,457

(注) 時価の算定方法は、通貨管理会社から提示されたロンドン時間午後4時のレートにより評価しております。

[前へ](#)[次へ](#)

4 管理会社の概況

(1) 資本金の額(2016年3月末日現在)

発行済株主資本の額	5,000万円
発行済株式総数	1,000株

(2) 事業の内容及び営業の状況

管理会社の事業の目的には、定款に規定される以外の制限はなく、投資信託の管理会社として行為することを含みます。

管理会社は、2016年3月末日現在、以下のとおり、公募投資信託8本の管理・運用を行っています。
(2016年3月末日現在)

国別 (設立国)	種類別	本数	純資産の合計(通貨別)
ケイマン	公募	6	42,688,110.42米ドル
		2	6,755,754,763円

(3) その他

本書提出前6か月以内において訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えたまたは与えることが予想される事実はありません。

[前へ](#)[次へ](#)

5 管理会社の経理の概況

中間財務書類

- a . 管理会社の日本文の中間財務書類は、日本において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成された原文の中間財務書類を管理会社が翻訳したものです。これは、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものです。

- b . 管理会社の中間財務書類は、本国における独立監査人の監査を受けていません。

- c . 管理会社の原文の中間財務書類は、日本円で表示されています。

[前へ](#)

[次へ](#)

(1) 資産及び負債の状況

FCインベストメント・リミテッド
中間貸借対照表

	2015年8月31日現在	2016年2月29日現在
	(単位:円)	(単位:円)
資 産		
流動資産:		
現金および現金同等物	93,304,170	19,202,552
売掛金	1,954,541	1,765,253
短期貸付金	-	70,000,000
営業投資有価証券	7,828,992	12,874,660
その他の流動資産	374,901	1,268,919
流動資産合計	<u>103,462,604</u>	<u>105,111,384</u>
資産合計	<u><u>103,462,604</u></u>	<u><u>105,111,384</u></u>
負 債		
流動負債:		
未払金	<u>2,029,605</u>	<u>2,029,623</u>
負債合計	<u>2,029,605</u>	<u>2,029,623</u>
純資産		
資本金		
授權株式数 2,300株		
発行済株式総数 1,000株	50,000,000	50,000,000
利益剰余金	<u>51,432,999</u>	<u>53,081,761</u>
純資産合計	<u>101,432,999</u>	<u>103,081,761</u>
負債及び純資産合計	<u><u>103,462,604</u></u>	<u><u>105,111,384</u></u>

(2) 損益の状況

FCインベストメント・リミテッド
中間損益計算書

	2014年9月1日から 2015年2月28日まで	2015年9月1日から 2016年2月29日まで
	(単位:円)	(単位:円)
収 益		
管理報酬	13,274,326	11,378,287
受取利息	5,185	625,799
為替差益	778,076	-
収益合計	<u>14,057,587</u>	<u>12,004,086</u>
費 用		
支払手数料	6,176,127	4,854,354
法務及び専門家報酬	1,949,088	2,051,973
アドバイザー報酬	1,178,559	1,225,241
支払給与	1,733,835	1,800,630
銀行手数料	265,665	174,244
営業投資有価証券評価損	25,408	21,767
為替差損	-	35,600
その他の営業費用	569,792	191,515
費用合計	<u>11,898,474</u>	<u>10,355,324</u>
中間純利益	<u>2,159,113</u>	<u>1,648,762</u>

[前へ](#)[次へ](#)

(2) その他の修正

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

サブ・ファンドの特色

訂正前

(前略)

信託証書に従い、FCインベストメント・リミテッドは、ファンドの管理会社として行動し、受益証券の発行により集めた資金をRAI社債およびRFJ合同会社(下記「2投資方針(1)投資方針 その他の社債発行会社」参照)が発行する社債に投資します。また、サブ・ファンドは、リミテッド・パートナーシップを通じて、国内の金融商品取引所に上場しているJ-REITおよびJ-REITへ投資するETFへ投資します。信託証書に従い、CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドが受託会社として行為し、その保管銀行および登録名義書換事務代行会社としての役割をミツビシUFJグローバルカस्टディ・エス・エイ(Mitsubishi UFJ Global Custody S.A.)(以下「保管会社兼管理事務代行会社」といいます。)に委任しています。ただし、主たる受益者名簿は、ケイマン諸島において受託会社により保有されます。

訂正後

(前略)

信託証書に従い、FCインベストメント・リミテッドは、ファンドの管理会社として行動し、受益証券の発行により集めた資金をRAI社債およびRFJ合同会社(下記「2投資方針(1)投資方針 その他の社債発行会社」参照)が発行する社債に投資します。また、サブ・ファンドは、リミテッド・パートナーシップを通じて、国内の金融商品取引所に上場しているJ-REITおよびJ-REITへ投資するETFへ投資します。信託証書に従い、CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドが受託会社として行為し、その保管銀行および登録名義書換事務代行会社としての役割をルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.)(以下「保管会社兼管理事務代行会社」といいます。)に委任しています。ただし、主たる受益者名簿は、ケイマン諸島において受託会社により保有されます。

(3) ファンドの仕組み

ファンドに関するスキーム（関係法人図）

訂正前

（前略）

保管会社兼管理事務代行会社

通貨管理会社

三菱UFJグローバルカストディ・エス・エイ

（中略）

（注） 平成28年5月1日付で、三菱UFJグローバルカストディ・エス・エイ（Mitsubishi UFJ Global Custody S.A.）はその名称をルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.（Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.）に変更します。以下同じです。

訂正後

（前略）

保管会社兼管理事務代行会社

通貨管理会社

ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.

（後略）

管理会社とファンドの関係法人との契約関係

訂正前

（前略）

三菱UFJグローバルカストディ・エス・エイ（Mitsubishi UFJ Global Custody S.A.）

（後略）

訂正後

（前略）

ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.（Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.）

（後略）

管理会社の概況

訂正前

(前 略)	
3. 資本金の額	管理会社の2015年12月末日現在の資本は5,000万円で、全額払込済みです。 管理会社は、1株50,000円の記名式株式1,000株を発行済みです。
(後 略)	

訂正後

(前 略)	
3. 資本金の額	管理会社の2016年3月末日現在の資本は5,000万円で、全額払込済みです。 管理会社は、1株50,000円の記名式株式1,000株を発行済みです。
(後 略)	

[前へ](#)[次へ](#)

2 投資方針

(1) 投資方針

匿名組合の説明

() 匿名組合出資

(c) 収益源物件

訂正前

(前略)

収益源物件の概要

	物件名	プロパティ・マネジ メント委託先/マス ターリース会社	マスターリース 種別(注1)	稼働率 (注2)	地震リスク判断	
					委託調査 会社 (注3)	PML値 (注4)
1	ウィンザーハウス元麻布	株式会社ハウスメ イトパートナーズ/ サンテミリオン・ プロパティ合同 会社	パス・スルー	100%		4.8%
2	フォレシティ桜新町	エイブル保証株式 会社	パス・スルー	96%		7.84%
3	フォレシティ洗足	株式会社ファンド クリエーション/-	直接賃貸	93%		11.14%
4	フォレシティ大岡山	株式会社ファンド クリエーション/-	直接賃貸	100%		7.07%
5	フォレシティ小伝馬町	株式会社ハウスメ イトパートナーズ	パス・スルー	94%		5.56%
6	トレディカーサ恵比寿	株式会社ファンド クリエーション/リ ンクス・プロパ ティ合同会社	パス・スルー	97%		10.1%
7	FLEG池尻	株式会社ベスト・ プロパティ	パス・スルー	95%		4.5%
8	FLEG恵比寿secondo	株式会社ベスト・ プロパティ	パス・スルー	100%		6.15%
9	FLEG自由が丘	株式会社ベスト・ プロパティ	パス・スルー	84%		9.35%

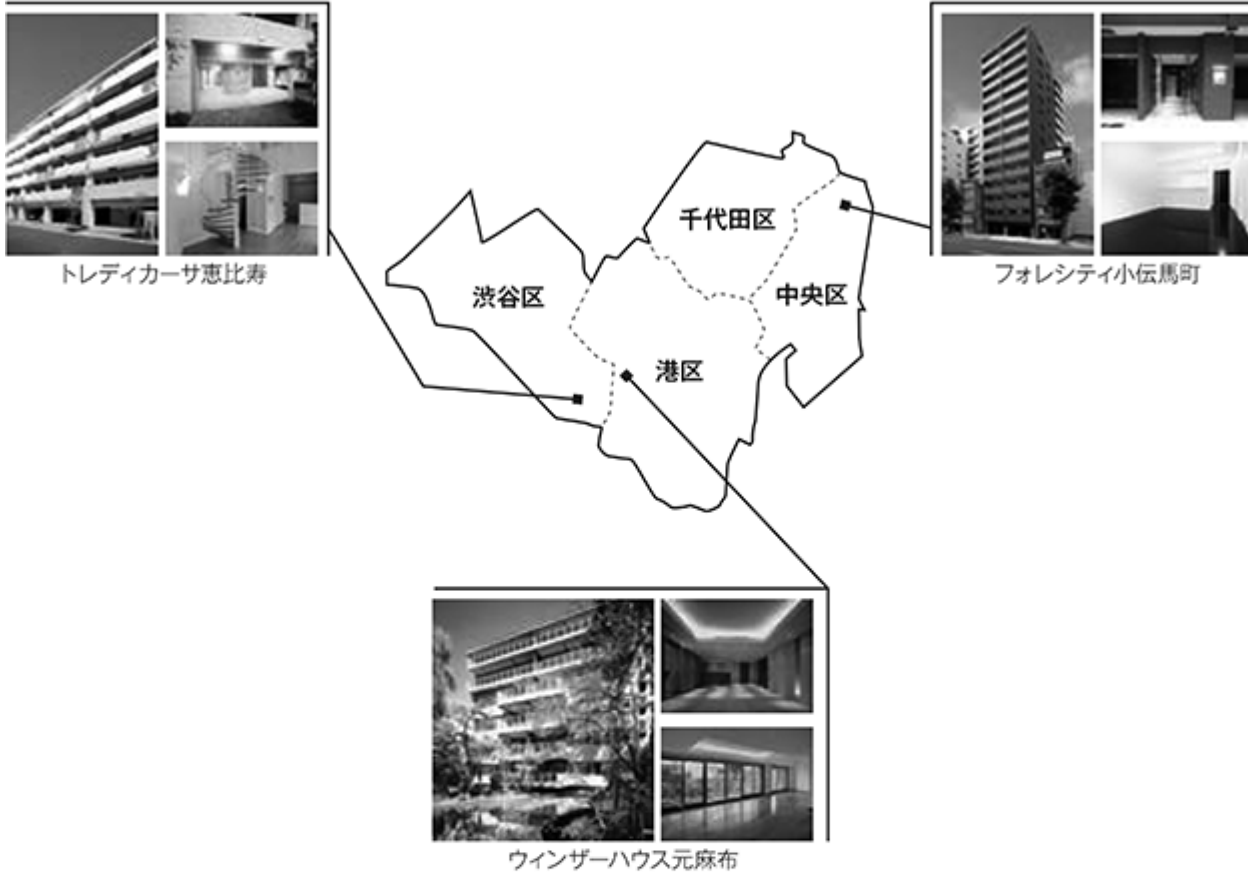
(注1) 「マスターリース種別」の欄には信託受託者とマスターリース会社との間で締結されたマスターリース契約に従いマスターリース会社とエンドテナントとの転貸借契約に基づく賃料と同額を信託受託者に支払うものを「パス・スルー」、エンドテナントの賃料にかかわらず、マスターリース会社が信託受託者に一定金額を支払うものを「賃料保証」と記載しています。

(注2) 稼働率（各収益源物件の賃貸可能面積に占める賃貸面積の割合）については、2015年12月末時点での稼働率を記載しており、小数点第1位を四捨五入しています。

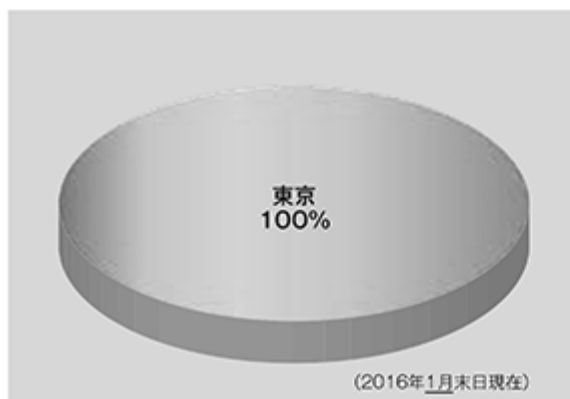
- (注3) 委託調査会社は、 損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社、 株式会社あぼろ建築舎、
株式会社プロパティ・リスク・ソリューションです。
- (注4) PMLとは、地震による予想最大損失率をいいます。物件の想定使用期間(50年間)中に、想定される
最大規模の地震(50年間において10%の確率で発生する可能性のある大地震 = 再現期間475年に一度
の大地震)により、どの程度の被害を被るかを、損害の予想復旧費用の物件の再調達価格に対する比
率(%)で示しています。
- (注5) 住宅部分についてのみの保証となります。
(中 略)
- (注1) 一般財団法人日本不動産研究所に収益源物件の鑑定評価を委託しており、価格時点は2015年11月末日
です。
(中 略)

追加的記載事項

ポートフォリオの概要



都内にポートフォリオの約 100.0%を保有



※直近の不動産鑑定評価額の総額に対する地域別割合を記載しております。

■加重平均面積稼働率

96.4%

(2015年12月末日現在)

※各収益物件の賃貸可能面積に占める賃貸面積の割合を記載しております。

■加重平均築年数

10.7年

(2016年1月末日現在)

※各収益物件の築年数を月末の早期売却を前提とする評価額の割合により加重平均した数値です。

訂正後

（前 略）

収益源物件の概要

	物件名	プロパティ・マネジ メント委託先/マス ターリース会社	マスターリース 種別（注1）	稼働率 （注2）	地震リスク判断	
					委託調査 会社 （注3）	PML値 （注4）
1	ウィンザーハウス元麻布	株式会社ハウスメ イトパートナーズ/ サンテミリオン・ プロパティ合同 会社	パス・スルー	100%		4.8%
2	フォレシティ桜新町	エイブル保証株式 会社	パス・スルー	96%		7.84%
3	フォレシティ洗足	株式会社ファンド クリエーション/-	直接賃貸	98%		11.14%
4	フォレシティ大岡山	株式会社ファンド クリエーション/-	直接賃貸	100%		7.07%
5	フォレシティ小伝馬町	株式会社ハウスメ イトパートナーズ	パス・スルー	93%		5.56%
6	トレディカーサ恵比寿	株式会社ファンド クリエーション/リ ンクス・プロパ ティ合同会社	パス・スルー	97%		10.1%
7	FLEG池尻	株式会社ベスト・ プロパティ	パス・スルー	100%		4.5%
8	FLEG恵比寿secondo	株式会社ベスト・ プロパティ	パス・スルー	100%		6.15%
9	FLEG自由が丘	株式会社ベスト・ プロパティ	パス・スルー	84%		9.35%

（注1）「マスターリース種別」の欄には信託受託者とマスターリース会社との間で締結されたマスターリース契約に従いマスターリース会社とエンドテナントとの転貸借契約に基づく賃料と同額を信託受託者に支払うものを「パス・スルー」、エンドテナントの賃料にかかわらず、マスターリース会社が信託受託者に一定金額を支払うものを「賃料保証」と記載しています。

（注2）稼働率（各収益源物件の賃貸可能面積に占める賃貸面積の割合）については、2016年3月末時点での稼働率を記載しており、小数点第1位を四捨五入しています。

（注3）委託調査会社は、損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社、株式会社あぼる建築舎、株式会社プロパティ・リスク・ソリューションです。

（注4）PMLとは、地震による予想最大損失率をいいます。物件の想定使用期間（50年間）中に、想定される最大規模の地震（50年間において10%の確率で発生する可能性のある大地震＝再現期間475年に一度の大地震）により、どの程度の被害を被るかを、損害の予想復旧費用の物件の再調達価格に対する比率（%）で示しています。

（注5）住宅部分についてのみの保証となります。

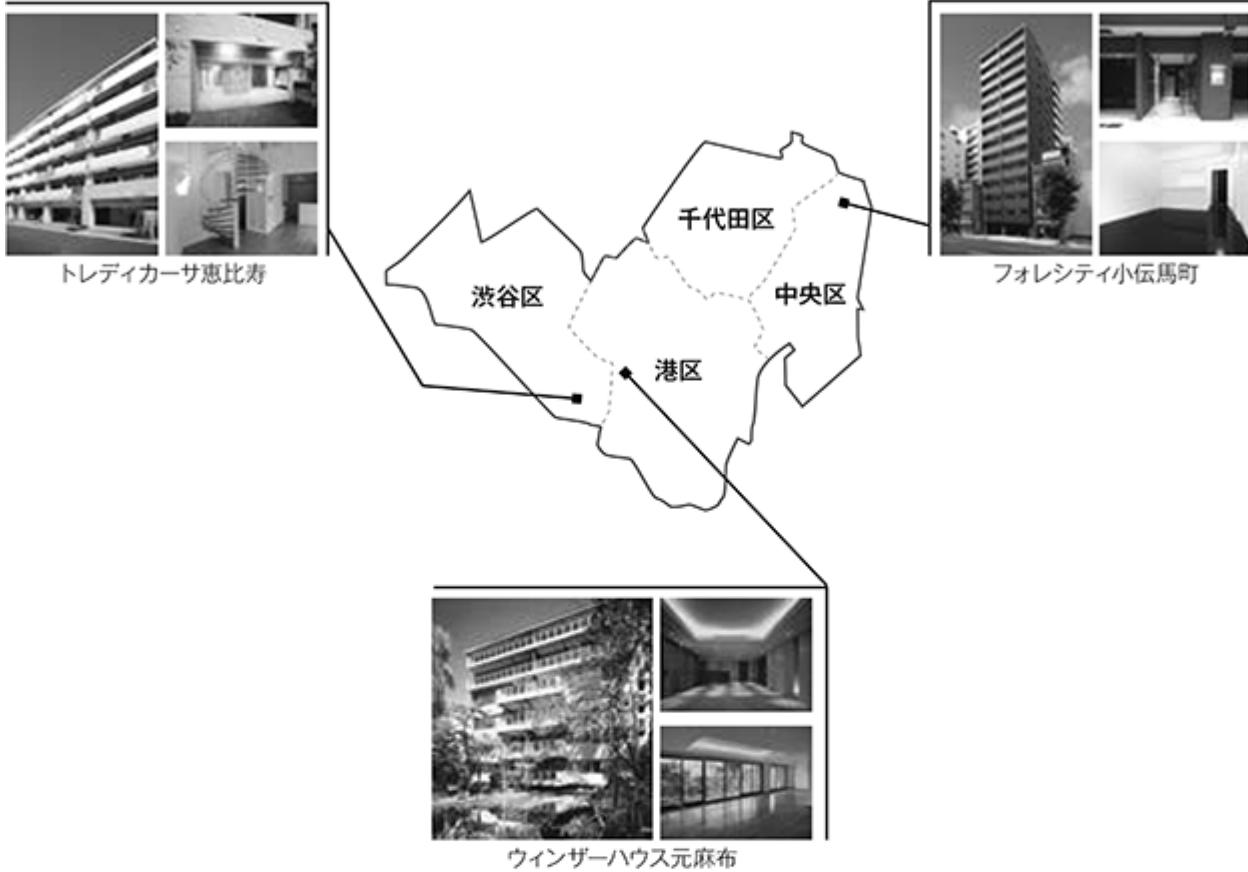
（中 略）

（注1）一般財団法人日本不動産研究所に収益源物件の鑑定評価を委託しており、価格時点は2016年2月末日
です。

（中 略）

追加的記載事項

ポートフォリオの概要



都内にポートフォリオの約 100.0%を保有



※直近の不動産鑑定評価額の総額に対する地域別割合を記載しております。

■加重平均面積稼働率

97.1%

(2016年3月末日現在)

※各収益源物件の賃貸可能面積に占める賃貸面積の割合を記載しております。

■加重平均築年数

11.0年

(2016年4月末日現在)

※各収益源物件の築年数を月末の不動産鑑定評価額の割合により加重平均した数値です。

4 手数料等及び税金

(5) 課税上の取扱い

日本

訂正前

平成28年 1月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。

訂正後

平成28年 5月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。

[前へ](#)

[次へ](#)

第3 ファンドの経理状況

2 ファンドの現況

純資産額計算書

訂正前

(2015年12月末日現在)

・ 資産総額	6,629,476,726円
・ 負債総額	43,936,637円
・ 純資産総額（ - ）	6,585,540,089円
- 1. 純資産総額（円クラス受益証券）	4,212,556,375円
- 2. 純資産総額（ブラジルリアルクラス受益証券）	421,578,271円
- 3. 純資産総額（豪ドルクラス受益証券）	71,346,512円
- 4. 純資産総額（クラスB受益証券）	-
- 5. 純資産総額（クラスC受益証券）	1,880,058,931円
- 1. 発行済口数（円クラス受益証券）	12,483,616,372口
- 2. 発行済口数（ブラジルリアルクラス受益証券）	500,531,655口
- 3. 発行済口数（豪ドルクラス受益証券）	41,416,170口
- 4. 発行済口数（クラスB受益証券）	-
- 5. 発行済口数（クラスC受益証券）	170,177口
- 1. 純資産価格（ - 1 / - 1 ）円クラス受益証券	0.3374円
- 2. 純資産価格（ - 2 / - 2 ）ブラジルリアルクラス 受益証券	0.8423円
- 3. 純資産価格（ - 3 / - 3 ）豪ドルクラス受益証券	1.7227円
- 4. 純資産価格（ - 4 / - 4 ）クラスB受益証券	-
- 5. 純資産価格（ - 5 / - 5 ）クラスC受益証券	11,048円

訂正後

(2016年3月末日現在)

・ 資産総額	6,274,127,898円
・ 負債総額	36,612,573円
・ 純資産総額 (-)	6,237,515,325円
- 1. 純資産総額 (円クラス受益証券)	4,037,036,621円
- 2. 純資産総額 (ブラジルリアルクラス受益証券)	417,377,138円
- 3. 純資産総額 (豪ドルクラス受益証券)	70,317,946円
- 4. 純資産総額 (クラスB受益証券)	-
- 5. 純資産総額 (クラスC受益証券)	1,712,783,620円
- 1. 発行済口数 (円クラス受益証券)	11,989,528,620口
- 2. 発行済口数 (ブラジルリアルクラス受益証券)	474,185,701口
- 3. 発行済口数 (豪ドルクラス受益証券)	41,416,170口
- 4. 発行済口数 (クラスB受益証券)	-
- 5. 発行済口数 (クラスC受益証券)	170,177口
- 1. 純資産価格 (- 1 / - 1) 円クラス受益証券	0.3367円
- 2. 純資産価格 (- 2 / - 2) ブラジルリアルクラス 受益証券	0.8802円
- 3. 純資産価格 (- 3 / - 3) 豪ドルクラス受益証券	1.6978円
- 4. 純資産価格 (- 4 / - 4) クラスB受益証券	-
- 5. 純資産価格 (- 5 / - 5) クラスC受益証券	10,065円

[前へ](#)[次へ](#)

第4 外国投資信託受益証券事務の概要

(1) 受益証券の名義書換

訂正前

ファンドの記名式証券の名義書換機関は次の通りです。

取扱機関 ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ
(後略)

訂正後

ファンドの記名式証券の名義書換機関は次の通りです。

取扱機関 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
(後略)

<別紙>

(定義)

訂正前

以下の用語は、文脈上別段の解釈を必要としない限り、下記に定める意味を有します。

保管会社兼管理事務代 行会社	<u>ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ</u> およびその承 継人
-------------------	---

(後略)

訂正後

以下の用語は、文脈上別段の解釈を必要としない限り、下記に定める意味を有します。

保管会社兼管理事務代 行会社	<u>ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.</u> および その承継人
-------------------	--

(後略)

[前へ](#)