

- 【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21年12月28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、KY1-1111、グランド・ケイマン、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 水谷 共 宏
- 【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 J-トラスト - 上場期待日本株ファンド
(FC J-Trust - Japanese Equities Prospective for Listing Fund)
上記FC J-トラストは、アンブレラ・ファンドの形態を有しますが、現在存在
する唯一のサブ・ファンドである上場期待日本株ファンドのクラスA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】
上限見込額は、100億円
- 【縦覧に供する場所】 該当事項なし

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

FC J-トラスト(以下「ファンド」といいます。)-上場期待日本株ファンド(以下「サブ・ファンド」といいます。)の平成21年10月30日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)の記載事項に訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2 【訂正の内容】

下線部____は、訂正箇所を示します。

第一部 証券情報

(4) 発行(売出)価格

<訂正前>

各申込締切日(下記に定義されます。)に計算される受益証券1口当りの純資産価格(以下1口当りの純資産価格を「純資産価格」といいます。)

(注)「申込締切日」とは、毎暦月の最終評価日であり、評価日とは毎月の15日(営業日でない場合は直前の営業日)または最終営業日、または、全てもしくは特定のサブ・ファンドに関して、管理会社が必要に応じて規定する日を指します。営業日とは土曜日、日曜日以外の日で、銀行が日本および香港において営業している日をいいます。ただし、香港における強度8以上の台風警報または大雨注意報その他の類似の事象によりある日の香港の銀行の営業時間が短縮された場合、受託会社と管理会社が別途合意しない限り、当該日は営業日から除きます。なお、日本においては、日々、申込を受け付けますが、ファンドは、これらを月1回申込締切日にまとめて取り扱います。

<訂正後>

各申込締切日(下記に定義されます。)に計算される受益証券1口当りの純資産価格(以下1口当りの純資産価格を「純資産価格」といいます。)

(注)「申込締切日」とは、毎暦月の最終評価日であり、「評価日」とは毎月の15日(営業日でない場合は直前の営業日)または最終営業日、または、全てもしくは特定のサブ・ファンドに関して、管理会社が必要に応じて規定する日を指します。「営業日」とは土曜日、日曜日以外の日で、銀行が日本および香港において営業している日をいいます。ただし、香港における強度8以上の台風警報または大雨注意報その他の類似の事象によりある日の香港の銀行の営業時間が短縮された場合、受託会社と管理会社が別途合意しない限り、当該日は営業日から除きます。なお、日本においては、日々、申込を受け付けますが、ファンドは、これらを月1回申込締切日にまとめて取り扱います。

「営業日」について、平成22年2月1日(予定)以降は、以下の通りとなる予定です。

「土曜日、日曜日以外の日で、日本およびルクセンブルグにおいて銀行が営業している日、その他管理会社が受託会社と協議の上、サブ・ファンドについて随時決定する日をいいます。」

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

基本的性格

<訂正前>

ファンドは、ケイマン法に準拠し、FCインベストメント・リミテッド(以下「管理会社」といいます。)とHSBCトラスティー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」といいます。)との間の2005年3月22日付信託証書(以下「信託証書」といいます。)により設定されたオープンエンド型契約型投資信託です。

(中略)

信託証書にしたがい、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、受益証券の発行および買戻しを手配し、募集期間中に受益証券の発行により集めた資金を投資します。管理会社は、管理事務の職務をHSBCトラスティー(ケイマン)リミテッドに委任しています。HSBCトラスティー(ケイマン)リミテッドはまた受託会社として、信託証書の規定にしたがって、ファンドの受託者および登録機関として行動するほか、その保管銀行および登録名義書換代行会社としての役割をHSBCインスティテューショナル・トラスト・サービス(アジア)リミテッド(以下「管理事務代行会社」といいます。)に委任しています。ただし、受益者の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。

(後略)

<訂正後>

ファンドは、ケイマン法に準拠し、FCインベストメント・リミテッド(以下「管理会社」といいます。)とHSBCトラスティー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」といいます。)(受託会社は、平成22年2月1日付(予定)で、HSBCトラスティー(ケイマン)リミテッド(HSBC Trustee (Cayman) Limited)から、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(CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited)へ変更される予定です。以下同じ。)との間の2005年3月22日付信託証書(以下「信託証書」といいます。)により設定されたオープンエンド型契約型投資信託です。

(中略)

信託証書にしたがい、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、受益証券の発行および買戻しを手配し、募集期間中に受益証券の発行により集めた資金を投資します。管理会社は、管理事務の職務をHSBCトラスティー(ケイマン)リミテッドに委任しています。HSBCトラスティー(ケイマン)リミテッドはまた受託会社として、信託証書の規定にしたがって、ファンドの受託者および登録機関として行動するほか、その保管銀行および登録名義書換代行会社としての役割をHSBCインスティテューショナル・トラスト・サービスズ(アジア)リミテッド(以下「管理事務代行会社」といいます。)(平成22年2月1日付(予定)で、HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービスズ(アジア)リミテッド(HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited)に代わり、三菱UFJグローバルカストディ・エス・エイ(Mitsubishi UFJ Global Custody S.A.)が保管会社兼管理事務代行会社として任命される予定です。以下同じ。)に委任しています。ただし、受益者の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。

(後略)

第3 外国投資信託受益証券事務の概要

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 HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービスズ(アジア)リミテッド

取扱場所 香港、クィーンズ・ロード・セントラル1

(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 HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービスズ(アジア)リミテッド

取扱場所 香港、クィーンズ・ロード・セントラル1

(注)平成22年2月1日付(予定)で、三菱UFJグローバルカストディ・エス・エイが保管会社兼管理事務代行会社として任命されることにより、名義書換の取扱場所は、ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL-1150、アーロン通り287-289番となる予定です。

(後略)

第四部 特別情報

第2 その他の関係法人の概況

1 名称、資本金の額及び事業の内容

<訂正前>

(前略)

5. 株式会社ファンドクリエーション(「投資顧問会社」)

(1) 資本金の額

2009年9月末日現在 16億5,900万円

(2) 事業の内容

日本においてアセットマネジメント事業およびインベストメントバンク事業(証券投資等部門、不動産投資等部門)を行っています。

<訂正後>

(前略)

5. 株式会社ファンドクリエーション(「投資顧問会社」)

(1) 資本金の額

2009年9月末日現在 16億5,900万円

(2) 事業の内容

日本においてアセットマネジメント事業およびインベストメントバンク事業(証券投資等部門、不動産投資等部門)を行っています。

平成22年2月1日(予定)以降は、上記は、以下の通り変更される予定です。

1. 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(CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited)(「受託会社」)

(1) 資本金の額

2008年12月末日現在、173,221,879米ドル(約150億円)

(注)アメリカ合衆国ドル(以下「ドル」または「米ドル」といいます。)の円貨換算は、便宜上、平成21年11月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売相場(1ドル=86.81円)によります。以下同じ。

(2) 事業の内容

受託会社は、2,730億カナダ・ドルを超える資産を有する世界最大級の銀行であるカナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマーシ(CIBC)の間接的な完全所有子会社で、グランド・ケイマンに所在します。

同社は、1965年に設立された、ケイマン諸島の最大級の信託会社で、銀行業、信託業および投資サービス、ならびに投資信託の事務管理を行っています。同社の顧客には、ケイマン諸島および世界中の個人、法人、銀行およびファンドが含まれます。

同社は、適式に設立され、有効に存在し、ケイマン諸島の銀行および信託会社法に基づき事業を行うための免許を取得しております。同社はまた、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づき、投資信託の事務管理についても免許を取得しています。

2. 三菱UFJグローバルカस्टディ・エス・エイ(Mitsubishi UFJ Global Custody S.A.) (「保管会社」「管理事務代行会社」)

(1) 資本金の額

2008年12月末日現在、37,117,969米ドル(約32億円)

(2) 事業の内容

保管会社兼管理事務代行会社は、ルクセンブルグにおいて1974年に設立されました。三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社三菱東京UFJ銀行、日本マスタートラスト信託銀行株式会社により出資されています。

主な業務の概要は、グローバルカस्टディ業務、投資信託受託管理業務、海外特金受託管理業務、為替資金取引業務で、預り資産は2,663億米ドル(2008年12月末日現在)です。

3. 藍澤證券株式会社(「代行協会員」「販売会社」)

(1) 資本金の額

2009年8月末日現在、80億円

(2) 事業の内容

日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。

4. そしあす証券株式会社(「販売会社」)

(1) 資本金の額

2009年3月末日現在 4,727,234千円

(2) 事業の内容

日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。

5. 株式会社ファンドクリエーション(「投資顧問会社」)

(1) 資本金の額

2009年11月末日現在 1,659,948,600円

(2) 事業の内容

日本においてアセットマネジメント事業およびインベストメントバンク事業(証券投資等部門、不動産投資等部門)を行っています。

2 関係業務の概要

< 訂正前 >

(前略)

5. 株式会社ファンドクリエーション（「投資顧問会社」）

管理会社との間の投資顧問契約に基づき、ファンドの投資についての助言業務を行います。

< 訂正後 >

(前略)

5. 株式会社ファンドクリエーション（「投資顧問会社」）

管理会社との間の投資顧問契約に基づき、ファンドの投資についての助言業務を行います。

平成22年2月1日（予定）以降は、上記は、以下の通り変更される予定です。1. 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（CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited）（「受託会社」）信託証書に基づき、受託会社は、ファンドの受託業務および保管業務を行います。2. 三菱UFJグローバルカस्टディ・エス・エイ（Mitsubishi UFJ Global Custody S.A.）（「保管会社」「管理事務代行会社」）保管・管理事務代行契約に基づき、ファンド資産の保管および管理事務代行業務を行います。3. 藍澤証券株式会社（「代行協会員」「販売会社」）日本におけるファンド証券の代行協会員および販売会社としての業務を行います。4. そしあす証券株式会社（「販売会社」）日本におけるファンド証券の販売会社としての業務を行います。5. 株式会社ファンドクリエーション（「投資顧問会社」）管理会社との間の投資顧問契約に基づき、ファンドの投資についての助言業務を行います。