

【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23年6月30日

【発行者名】 F C 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 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 Tトラスト 海通 アイザワ 好配当利回り中国株ファンド
(FC T Trust - Haitong Aizawa Attractive Dividend Yield
Chinese Stock Fund)
上記FC Tトラストは、アンブレラ・ファンドの形態を有しますが、そ
のサブ・ファンドである海通 アイザワ 好配当利回り中国株ファ
ンドの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】
1,000億円を上限とします。

【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23年3月31日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正および追加するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

(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 資本金の額	4 管理会社の概況	(1) 資本金の額	追加
(3) ファンドの仕組み				
管理会社の概況				
	(1) 投資状況		(1) 投資状況	更新
5 運用状況	(3) 運用実績	1 ファンドの運用状況	(2) 運用実績	追加
	(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4 ファンドの経理状況		2 ファンドの経理状況		追加
1 財務諸表				
第三部 特別情報				
第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
1 管理会社の概況				
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 Tトラスト - 海通 - アイザワ 好配当利回り中国株ファンド

(FC T - Trust - Haitong Aizawa Attractive Dividend Yield Chinese Stock Fund)

(1) 投資状況（資産別および地域別の投資状況）

(2011年4月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	香港	4,743,989,812	90.56
債券	米国	248,345,092	4.74
小計		4,992,334,904	95.31
現金・その他の資産（負債控除後）		245,928,866	4.69
総計（純資産総額）		5,238,263,770	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、ファンド証券は、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。従って、合計の数字が一致しない場合があります。

(2) 運用実績

純資産の推移

2010年5月より2011年4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）	一口当り純資産価格（円）
2010年5月末日	11,805,933,559	6,514
6月末日	11,132,859,761	6,231
7月末日	10,816,150,479	6,310
8月末日	9,882,138,819	6,017
9月末日	9,695,777,405	6,312
10月末日	8,501,109,655	6,250
11月末日	7,893,315,243	6,187
12月末日	6,917,949,509	5,848
2011年1月末日	6,283,525,586	5,667
2月末日	5,675,920,393	5,425
3月末日	5,516,528,502	5,527
4月末日	5,238,263,770	5,461

(注) 純資産総額および純資産価格は、募集目論見書に従って計算されており、管理報酬、受託者報酬および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た財務書類において表示されている数値と異なります。

分配の推移

	一口当り分配金（円）
2010年 5 月12日	150
2010年 6 月17日	150
2010年 7 月14日	150
2010年 8 月12日	150
2010年 9 月14日	150
2010年10月14日	80
2010年11月12日	80
2010年12月14日	80
2011年 1 月13日	80
2011年 2 月15日	80
2011年 3 月14日	80
2011年 4 月13日	80

収益率の推移

計算期間	収益率（注）
2010年 5 月 1 日から2011年 4 月末日まで	- 6.00%

（注）収益率（％）＝100×（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を加えた額）

b = 上記期間の直前の日（2010年 4 月末日）の純資産価格（分配落の額）

2 販売及び買戻しの実績

2011年4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2011年4月末日現在の発行済口数は次の通りです。

販売口数	買戻口数	発行済口数
167,266 (167,266)	1,017,996 (1,017,996)	959,200 (959,200)

(注) () の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。

[次へ](#)

3 ファンドの経理状況

FC Tトラスト - 海通 - アイザワ 好配当利回り中国株ファンド

- a . 本書記載のFC Tトラスト - 海通 - アイザワ 好配当利回り中国株ファンドの邦文の中間財務書類（以下「邦文の中間財務書類」といいます。）は、香港の財務報告基準に準拠して作成された原文の中間財務書類（以下「原文の中間財務書類」といいます。）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項ただし書の適用によるものです。
- b . 原文の中間財務書類は、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。）の監査を受けていません。

(1) 資産及び負債の状況

海通 - アイザワ 好配当利回り中国株ファンド
中間財政状態計算書
2011年3月31日現在

	2011年3月31日	2010年9月30日
	(円)	(円)
資産		
流動資産		
損益を通じて公正価値で測定される金融資産	5,133,995,111	7,671,335,804
未収配当及び未収利息	21,063,509	12,695,931
未収買付代金	-	21,195,369
前払金	-	30,081
証拠金取引勘定	299,706,311	779,656,131
銀行預金	322,218,164	1,572,723,159
資産合計	5,776,983,095	10,057,636,475
負債		
流動負債		
ブローカーに対する債務	174,154,260	69,222,448
その他未払金	35,211,153	33,443,799
未払買戻代金	51,219,190	275,902,528
未払分配金	-	122,882,560
負債合計	260,584,603	501,451,335
持分		
受益者に帰属する純資産	5,516,398,492	9,556,185,140

海通 - アイザワ 好配当利回り中国株ファンド

中間包括利益計算書

自 2010年10月 1 日 至 2011年 3 月31日

	自 2010年10月 1 日 至 2011年 3 月31日	自 2009年10月 1 日 至 2010年 3 月31日
	(円)	(円)
収益		
利息収入	11,109,436	-
配当金収入	26,128,735	49,388,966
損益を通じて公正価値で測定される金融資産に係る実現 純利益及び未実現利益の純変動	259,172,718	1,216,950,001
外国為替純差益 / (損失)	(591,376,548)	(43,012,565)
純利益 / (損失) 合計	(294,965,659)	1,223,326,402
費用		
管理報酬	14,337,978	24,288,194
受託報酬	4,480,619	7,590,061
評価、取引及び管理事務代行手数料	869,701	1,032,954
保管及び銀行手数料	919,373	1,367,557
販売会社報酬	14,337,973	24,288,205
代行協会員報酬	3,584,496	6,072,044
証券費用	715,532	1,645,195
印刷及び広告宣伝費用	2,850,120	2,850,120
監査報酬	1,713,170	1,883,004
弁護士報酬	820,658	902,015
その他営業費用	308,514	294,032
営業費用合計	44,938,134	72,213,381
源泉税控除前営業利益	(356,396,842)	1,141,953,063
源泉税	(243,024)	336,255
中間包括利益	(339,660,769)	1,150,776,766

海通 - アイザワ 好配当利回り中国株ファンド

受益者に帰属する中間持分変動計算書

自 2010年10月1日 至 2011年3月31日

	自 2010年10月1日 至 2011年3月31日	自 2009年10月1日 至 2010年3月31日
	(円)	(円)
受益者に帰属する純資産の期首残高	9,556,185,140	11,177,382,463
受益証券発行にかかる受取金	208,690,339	5,028,920,888
受益証券買戻にかかる支払	(3,430,904,458)	(2,367,713,024)
受益証券の売買による純減額	(3,222,214,119)	2,661,207,864
受益者への分配金	(477,911,760)	(1,506,908,850)
中間包括利益合計	(339,660,769)	1,150,776,766
受益者に帰属する純資産の期末残高	5,516,398,492	13,482,458,243

(2) 投資有価証券明細表等

(a) 株式

(2011年3月末日現在)

	銘柄	国・地域	業種	株数(株)	帳簿価額(円)		時価(円)		投資比率(%)
					単価	合計	単価	合計	
1	AIA GROUP LTD	香港	保険	1,500,000	241	361,618,508	255	383,205,723	6.95
2	INDUSTRIAL AND COMM BANK OF CHINA H SHS	香港	金融	5,400,000	67	359,617,681	69	372,101,557	6.75
3	HSBC HOLDINGS PLC	香港	金融	380,000	1,046	397,517,920	872	331,364,948	6.01
4	HUTCHISON WHAMPOA LTD	香港	複合企業	300,000	982	294,519,671	982	294,724,401	5.34
5	CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS	香港	金融	3,446,160	73	252,907,146	78	267,977,403	4.86
6	CHINA YURUN FOOD GROUP LIMITED	香港	食品	952,000	277	263,905,167	278	265,040,758	4.80
7	AGRICULTURAL BANK OF CHINA H SHS	香港	金融	5,614,000	36	204,093,848	47	264,086,504	4.79
8	YANZHOU COAL MINING CO LTD H SHS	香港	鉱業	800,000	230	184,059,846	302	241,496,940	4.38
9	PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H'	香港	保険	250,000	818	204,575,418	841	210,269,807	3.81
10	CHINA PACIFIC INSURANCE GR CO LTD H SHS	香港	保険	600,000	334	200,498,014	349	209,283,125	3.79
11	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	香港	金融	110,000	1,968	216,525,786	1,803	198,296,295	3.59
12	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	香港	金融	700,000	257	179,571,727	270	189,282,827	3.43
13	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO LTD H SHS	香港	海運	2,000,000	124	247,458,342	93	186,456,118	3.38
14	MTR CORP LTD	香港	陸運	526,000	327	172,208,825	307	161,589,613	2.93
15	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD H SHS	香港	保険	500,000	382	190,971,740	311	155,735,659	2.82
16	BANK OF CHINA LTD H SHS	香港	金融	3,300,000	46	151,632,363	46	152,418,276	2.76
17	JIANGXI COPPER COMPANY LTD 'H' SHARES	香港	金属加工	500,000	264	131,894,296	277	138,402,067	2.51
18	CHINA MOBILE LTD	香港	通信	177,000	842	149,061,870	764	135,277,220	2.45
19	SINO-OCEAN LAND HOLDINGS LTD	香港	不動産	2,500,000	58	144,948,725	51	128,535,253	2.33
20	HOPEWELL HIGHWAY INFRASTRUCTURE LTD	香港	建設	2,000,000	71	142,611,333	57	113,495,028	2.06
21	CHINA COAL ENERGY CO H SHS	香港	鉱業	1,000,000	133	132,944,249	113	113,068,355	2.05
22	CSR CORP LTD H SHS	香港	輸送用機器	1,300,000	72	93,816,415	85	110,380,315	2.00
23	CHINA OILFIELD SERVICES LTD	香港	石油	500,000	173	86,551,020	188	93,868,068	1.70
24	CHINA COSCO HOLDINGS CO LTD H SHS	香港	運輸	1,058,000	130	137,603,295	85	89,832,595	1.63
25	FIRST TRACTOR CO LTD 'H' SHARES	香港	機械	538,000	93	50,213,209	100	53,657,335	0.97
26	CHINA TELECOM CORP LTD H SHS	香港	通信	1,000,000	47	46,984,247	51	50,667,423	0.92

(b) 債券

(2011年3月末日現在)

	銘柄	国・地域	償還日	額面	帳簿価額(円)		時価(円)		投資比率(%)
					単価	合計	単価	合計	
1	ROAD KING INFRASTRUCTURE 9.5% 21SEP2015	米国	2015年9月21日	3,000,000	85	254,044,854	82	246,837,897	4.47

(c) 先物

	銘柄	国・地域	償還日	数量	帳簿価額 (円)		時価 (円)		投資比率 (%)
					単価	合計	単価	合計	
1	JAPANESE YEN CURRENCY FUT (CME) JUN2011	米国	2011年6月13日	200	1,706	341,136	(116,782)	(23,356,399)	-0.42

[次へ](#)

4 管理会社の概況

(1) 資本金の額（2011年4月末日現在）

管理会社の2011年4月末日現在の資本金は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。

(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、2011年4月末日現在、以下のとおり、公募投資信託15本および私募投資信託1本の管理・運用を行っています。

(2011年4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	12	159,220,512.99米ドル
		3	12,835,872,339円
ケイマン	私募	1	5,701,416.24米ドル

(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。

[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。

(1) 資産及び負債の状況

F C インベストメント・リミテッド
中間貸借対照表
2011年2月28日現在

(単位：円)

資産

流動資産：

現金および現金等価物 86,931,620

売掛金 4,466,607

その他の流動資産 188,661

流動資産合計 91,586,888

資産合計 91,586,888**負債**

流動負債：

未払金 7,158,622

負債合計 7,158,622**純資産**

資本金 50,000,000

利益剰余金 34,428,266

純資産合計 84,428,266**負債及び純資産合計** 91,586,888

(2) 損益の状況

F C インベストメント・リミテッド
中間損益計算書
2010年9月1日から2011年2月28日

(単位 : 円)

収益

管理報酬 24,475,041

受取利息 6,241

収益合計 24,481,282**費用**

支払手数料 14,924,700

法務及び専門家報酬 2,905,054

アドバイザー報酬 1,242,100

支払給与 1,242,100

銀行手数料 172,189

為替差損 840,087

その他の営業費用 197,354

費用合計 21,523,584**中間純利益** 2,957,698[次へ](#)

(2) その他の訂正

下線部_は、訂正部分を示します。

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

(3) ファンドの仕組み

管理会社の概況

< 訂正前 >

(前略)

5. 大株主の状況	株式会社ファンド クリエーショングループ	東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー37階	1,000株 (100%)
-----------	-------------------------	-----------------------------------	------------------

< 訂正後 >

(前略)

5. 大株主の状況	株式会社ファンド クリエーショングループ	東京都千代田区麹町一丁目4番地 半蔵門ファーストビル5階	1,000株 (100%)
-----------	-------------------------	---------------------------------	------------------