

【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24年6月29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 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 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24年3月30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】

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3 ファンドの経理状況		3 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）

(2012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	1,284,347,522	82.91
	中国	10,876,549	0.70
債券	米国	150,497,373	9.71
小計		1,445,721,444	93.32
現金・その他の資産（負債控除後）		103,411,118	6.68
総計（純資産総額）		1,549,132,562	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

2011年5月より2012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）
2011年5月末日	4,602,398,199	5,243
6月末日	3,785,658,520	4,936
7月末日	3,344,707,205	4,720
8月末日	2,366,508,947	4,203
9月末日	1,761,182,729	3,350
10月末日	1,886,240,222	3,823
11月末日	1,633,403,651	3,608
12月末日	1,562,726,122	3,607
2012年1月末日	1,669,364,272	3,918
2月末日	1,751,846,317	4,343
3月末日	1,604,575,809	4,101
4月末日	1,549,132,562	4,043

(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）
2011年 5 月13日	80
2011年 6 月14日	80
2011年 7 月13日	80
2011年 8 月12日	30
2011年 9 月16日	30
2011年10月13日	30
2011年11月14日	30
2011年12月14日	30
2012年 1 月12日	30
2012年 2 月14日	30
2012年 3 月14日	30
2012年 4 月12日	30

収益率の推移

計算期間	収益率（注）
2011年 5 月 1 日から2012年 4 月末日まで	- 16.63%

（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（2011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

2012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2012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
6,965 (6,965)	583,021 (583,021)	383,144 (383,144)

(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

F C T トラスト - 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

	2012年 3月31日現在	2011年 9月30日現在
	日本円	日本円
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	1,571,983,504	1,729,086,970
未收受取配当及び利息	592,878	4,838,345
ブローカーに対する債権	10,228,895	-
証拠金取引勘定	31,642,849	-
銀行預金	67,700,255	58,488,923
資産合計	1,682,148,381	1,792,414,238
負債		
流動負債		
ブローカーに対する債務	56,752,177	-
その他未払金	16,487,224	17,052,811
未払買戻代金	4,333,170	24,186,849
未払分配金	-	15,773,940
負債合計	77,572,571	57,013,600
資本		
受益者に帰属する純資産総額	1,604,575,810	1,735,400,638

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
中間包括利益計算書

	自 2011年10月 1 日 至 2012年 3 月31日	自 2010年10月 1 日 至 2011年 3 月31日
	日本円	日本円
収益		
受取利息	8,483,586	11,109,436
受取配当	7,991,976	26,128,735
損益を通じて公正価値で測定される金融資産及び金融負債に係る純利益	517,550,573	259,172,718
外国為替純損失	(68,931,112)	(591,376,548)
純利益 / (損失) 合計	465,095,023	(294,965,659)
費用		
管理報酬	3,424,355	14,337,978
受託報酬	1,070,107	4,480,619
評価、取引及び管理事務代行手数料	779,335	869,701
保管及び銀行手数料	207,259	919,373
販売会社報酬	3,424,355	14,337,973
代行協会員報酬	856,087	3,584,496
印刷及び広告費用	2,850,120	2,850,120
監査報酬	1,700,717	1,713,170
弁護士及び専門家報酬	781,965	820,658
その他営業費用	683,233	1,024,046
営業費用合計	15,777,533	44,938,134
税引前利益 / (損失)	449,317,490	(339,903,793)
外国源泉税	73,810	(243,024)
中間包括利益 / (損失) 合計	449,243,680	(339,660,769)

F C T トラスト - 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純資産変動計算書

	自 2011年10月 1 日 至 2012年 3 月31日	自 2010年10月 1 日 至 2011年 3 月31日
	日本円	日本円
受益者に帰属する純資産総額の期首残高	1,735,400,638	9,556,185,140
受益証券発行にかかる受取金	169,340	208,690,339
受益証券買戻にかかる支払金	(513,971,358)	(3,430,904,458)
受益証券の売買による純減額	(513,802,018)	(3,222,214,119)
受益者への分配金	(66,266,490)	(477,911,760)
中間包括利益 / (損失) 合計	449,243,680	(339,660,769)
受益者に帰属する純資産総額の中間期末残高	1,604,575,810	5,516,398,492

(2) 投資有価証券明細表等

(a) 株式

(2012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	HUTCHISON WHAMPOA LTD	香港	複合企業	148,000	963	142,471,695	822	121,631,769	7.58
2	INDUSTRIAL AND COMM BANK OF CHINA H SHS	香港	銀行	2,250,000	67	149,840,700	53	119,383,369	7.44
3	CHINA TELECOM CORP LTD H SHS	香港	通信	1,970,000	48	94,563,002	46	89,713,596	5.59
4	CHINA MOBILE LTD	香港	通信	91,000	822	74,774,015	905	82,352,549	5.13
5	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	香港	銀行	350,000	257	89,785,863	227	79,509,482	4.96
6	CHEUNG KONG (HOLDINGS) LTD	香港	不動産	74,000	1,121	82,948,013	1,062	78,606,098	4.90
7	CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS	香港	銀行	1,046,160	73	76,559,492	64	66,477,235	4.14
8	HOPEWELL HIGHWAY INFRASTRUCTURE LTD	香港	建設	1,547,500	71	110,345,519	42	65,720,161	4.10
9	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	香港	食料品	218,000	261	56,887,711	241	52,524,446	3.27
10	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD H SHS	香港	銀行	680,000	65	43,905,187	62	42,273,733	2.63
11	BANK OF CHINA LTD H SHS	香港	銀行	1,200,000	46	55,139,041	33	39,778,570	2.48
12	CITIC PACIFIC LTD	香港	鉄鋼	280,000	152	42,479,311	139	38,787,283	2.42
13	ZTE CORP H SHS	香港	電気機器	170,000	210	35,659,194	221	37,628,663	2.35
14	CHINA PACIFIC INSURANCE GR CO LTD H SHS	香港	保険	120,000	334	40,099,603	255	30,564,684	1.90
15	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD H SHS	香港	石炭	82,000	376	30,820,044	347	28,441,254	1.77
16	CHINA COMMUNICATION SVS CORP LTD H SHS	香港	通信	715,200	36	25,632,314	40	28,404,187	1.77
17	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED	香港	建設	180,000	154	27,728,142	156	28,137,302	1.75
18	JIANGXI COPPER COMPANY LTD 'H' SHARES	香港	非鉄金属	146,000	264	38,513,134	189	27,615,817	1.72
19	TEXWINCA HOLDINGS LTD	香港	繊維製品	274,000	92	25,094,846	100	27,451,450	1.71
20	CNOOC LTD	香港	石油	160,000	196	31,387,573	169	27,044,344	1.69
21	WASION GR HLDGS LTD	香港	電気機器	692,000	24	16,301,271	38	26,456,774	1.65
22	PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H'	香港	保険	40,000	653	26,108,683	622	24,866,902	1.55
23	CHINA OILFIELD SERVICES LTD	香港	石油	190,000	139	26,498,241	118	22,416,220	1.40
24	AGRICULTURAL BANK OF CHINA H SHS	香港	銀行	600,000	35	21,093,402	35	21,160,166	1.32
25	PETROCHINA CO LTD H SHS	香港	石油	180,000	113	20,297,038	116	20,931,407	1.30
26	DAH SING BANKING GROUP LTD	香港	銀行	242,000	80	19,380,156	81	19,683,402	1.23
27	CHINA COAL ENERGY CO H SHS	香港	石炭	180,000	133	23,929,964	92	16,604,058	1.03
28	SINOFERT HLDGS LTD	香港	化学	820,000	25	20,432,566	20	16,413,426	1.02
29	LI & FUNG LIMITED	香港	卸売	86,000	194	16,642,572	189	16,230,419	1.01
30	CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL H SHS	香港	建材	150,000	108	16,220,275	104	15,552,404	0.97
31	MIDLAND HOLDINGS LTD	香港	不動産	350,000	49	16,982,014	43	15,123,482	0.94
32	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD H SHARES	香港	建材	58,000	258	14,937,229	261	15,110,773	0.94
33	NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	香港	建設	150,000	101	15,216,603	99	14,821,648	0.92
34	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	香港	電気	600,000	27	16,210,072	23	13,725,513	0.86
35	CHINA TAIPING INSURANCE HLDGS CO LTD	香港	保険	66,800	169	11,312,332	161	10,739,197	0.67
36	GOME ELECTRICAL APPLIANCES HLDGS LTD	香港	小売	600,000	34	20,532,403	17	10,230,591	0.64

	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	
37	COMBA TELECOM SYSTEMS HLDGS LTD	香港	通信	200,000	55	10,997,508	46	9,107,979	0.57
38	CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LTD	香港	医薬品	65,000	123	7,982,268	125	8,095,511	0.50
39	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP	香港	精密機器	1,600,000	4	6,878,991	4	6,523,855	0.41
40	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD H SHS	香港	保険	20,000	382	7,638,870	213	4,268,041	0.27
41	CHINA LUMENA NEW MATERIALS CORP	香港	化学	50,000	15	737,524	15	736,052	0.05

(b) 債券

(2012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	2,000,000	85	169,363,236	76	151,139,692	9.42

[次へ](#)

4 管理会社の概況

（１）資本金の額（2012年4月末日現在）

管理会社の2012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、2012年4月末日現在、以下のとおり、公募投資信託11本の管理・運用を行っています。

（2012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	8	107,615,741.85米ドル
		3	7,886,133,907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。

[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 8月31日現在	2012年 2月29日現在
	(単位 : 円)	(単位 : 円)
資産		
流動資産 :		
現金および現金等価物	89,090,954	86,806,196
売掛金	3,831,165	2,799,995
その他の流動資産	75,465	180,750
流動資産合計	92,997,584	89,786,941
資産合計	92,997,584	89,786,941
負債		
流動負債 :		
未払金	7,151,463	3,509,417
負債合計	7,151,463	3,509,417
純資産		
資本金		
授権株式数 2,300株		
発行済株式総数 1,000株	50,000,000	50,000,000
利益剰余金	35,846,121	36,277,524
純資産合計	85,846,121	86,277,524
負債及び純資産合計	92,997,584	89,786,941

(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日まで	2011年9月1日から 2012年2月29日まで
	(単位:円)	(単位:円)
収益		
管理報酬	24,475,041	16,178,476
受取利息	6,241	6,998
為替差益	-	302,565
収益合計	24,481,282	16,488,039
費用		
支払手数料	14,924,700	11,283,300
法務及び専門家報酬	2,905,054	2,072,418
アドバイザー報酬	1,242,100	1,162,925
支払給与	1,242,100	1,162,925
銀行手数料	172,189	156,195
為替差損	840,087	-
その他の営業費用	197,354	218,873
費用合計	21,523,584	16,056,636
中間純利益	2,957,698	431,403