

## 【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30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KY 1 -  
1111、私書箱2681、ハッチンス・ドライブ、クリケット・スクエ  
ア、コンヤーズ・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッド気  
付  
(c/o Conyers 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、2018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。）につきまして、「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」および「5 運用状況」、「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、本訂正届出書を提出するものです。

## 2【訂正の内容】

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	更新
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	更新
	(3) 運用実績		(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 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 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）

(2018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	483,627,146	95.89
現金・その他の資産（負債控除後）		20,716,861	4.11
総計（純資産総額）		504,344,007	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

2017年5月より2018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）	純資産価格（注1）（円）
2017年5月末日	442,507,965	4,828
6月末日	460,515,221	5,055
7月末日	490,594,151	5,330
8月末日	499,204,238	5,467
9月末日	516,681,640	5,719
10月末日	523,056,532	5,857
11月末日	542,369,344	6,110
12月末日	532,054,224	6,107
2018年1月末日	545,658,467	6,281
2月末日	508,722,405	5,888
3月末日	499,721,445	5,768
4月末日	504,344,007	5,859

（注1）一口当り純資産価格を純資産価格といいます。以下同じです。

（注2）会計年度末および中間期末の財務諸表において表示されている数値は、管理報酬、受託報酬およびその他費用がその発生時に費やされるものとして作成されることがあり、また、金融資産評価勘定について期末における公正価値を調整した数値が表示されることがあるため、募集目論見書に従って計算されている上記の純資産総額とは異なることがあります。

## 分配の推移

	一口当り分配金（円）
2017年 5 月12日	30
2017年 6 月14日	30
2017年 7 月12日	30
2017年 8 月15日	30
2017年 9 月13日	30
2017年10月12日	30
2017年11月14日	30
2017年12月13日	30
2018年 1 月12日	30
2018年 2 月15日	30
2018年 3 月14日	30
2018年 4 月12日	30

## 収益率の推移

計算期間	収益率（注）
2017年 5 月 1 日から2018年 4 月末日まで	30.24%

（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 = 当該期間の直前の日の純資産価格（分配落の額）

## 2 販売及び買戻しの実績

2018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2018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
3,550 (3,550)	10,883 (10,883)	86,075 (86,075)

(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

海通 - アイザワ 好配当利回り中国株ファンド(FC T トラストのサブファンド)  
(ケイマン諸島の法律に基づいて設定されたオープン・エンド型ユニット・トラスト)

## 中間財政状態計算書

	2018年3月31日現在	2017年9月30日現在
	日本円	日本円
<b>資産</b>		
<b>流動資産</b>		
損益を通じて公正価値で測定される金融資産	473,482,662	506,258,229
未収受取配当及び利息	707,352	1,054,415
ブローカーに対する債権	7,984,868	-
銀行預金	43,765,707	23,300,675
<b>資産合計</b>	<b>525,940,589</b>	<b>530,613,319</b>
<b>負債</b>		
<b>流動負債</b>		
損益を通じて公正価値で測定される金融負債	1,525	-
その他未払金	16,046,898	11,086,679
未払分配金	2,598,900	2,710,380
ブローカーに対する債務	9,561,721	-
未払買戻代金	609,000	2,845,000
<b>負債合計</b>	<b>28,818,044</b>	<b>16,642,059</b>
<b>資本</b>		
受益者に帰属する純資産総額	<b>497,122,545</b>	<b>513,971,260</b>

海通 - アイザワ 好配当利回り中国株ファンド (FC T トラストのサブファンド)  
(ケイマン諸島の法律に基づいて設定されたオープン・エンド型ユニット・トラスト)

中間包括利益計算書

	自 2017年10月1日 至 2018年3月31日	自 2016年10月1日 至 2017年3月31日
	日本円	日本円
<b>収益</b>		
受取利息	14,358	636
受取配当	1,186,994	1,768,206
損益を通じて公正価値で測定される金融資産に係る純利益	52,375,689	26,721,706
外国為替純(損失)/利益	(21,532,010)	44,920,879
<b>純利益合計</b>	<b>32,045,031</b>	<b>73,411,427</b>
<b>費用</b>		
管理報酬	1,051,339	902,883
受託報酬	1,095,087	1,121,961
評価、取引及び管理事務代行手数料	1,039,242	1,086,282
保管手数料	411,529	1,165,433
販売会社報酬	1,051,357	902,878
代行協会員報酬	262,834	225,720
印刷及び広告費用	1,232,875	1,326,356
監査報酬	2,651,021	2,597,168
弁護士及び専門家報酬	1,696,441	1,695,342
その他営業費用	81,843	368,176
<b>営業費用合計</b>	<b>10,573,568</b>	<b>11,392,199</b>
<b>税引前営業利益</b>	<b>21,471,463</b>	<b>62,019,228</b>
外国源泉税	-	(14,935)
<b>中間包括利益合計</b>	<b>21,471,463</b>	<b>62,004,293</b>

海通 - アイザワ 好配当利回り中国株ファンド (FC T トラストのサブファンド)  
(ケイマン諸島の法律に基づいて設定されたオープン・エンド型ユニット・トラスト)

受益者に帰属する中間純資産変動計算書

	自 2017年10月1日 至 2018年3月31日	自 2016年10月1日 至 2017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	513,971,260	433,889,745
受益証券発行にかかる受取金	5,750,200	-
受益証券買戻にかかる支払金	(28,317,018)	(30,092,289)
受益証券取引にかかる純減額	(22,566,818)	(30,092,289)
受益者への分配金	(15,753,360)	(17,628,420)
中間包括利益合計	21,471,463	62,004,293
受益者に帰属する純資産総額の中間期末残高	497,122,545	448,173,329

## (2) 投資有価証券明細表等

## (a) 株式

(2018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	TENCENT HLDGS LTD HKD	香港	ソフトウェア	10,400	2,754.63	28,648,104	5,565.88	57,885,102	11.58
2	PING AN INSURANCE H SHS HKD	香港	保険	30,000	604.08	18,122,282	1,084.37	32,531,020	6.51
3	CHINA CONST BANK H SHS	香港	銀行	296,000	81.50	24,124,999	109.52	32,419,050	6.49
4	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY HKD	香港	電子装置	15,000	350.23	5,253,461	1,968.98	29,534,741	5.91
5	COUNTRY GARDEN HOLDINGS HKD	香港	不動産	124,000	137.46	17,044,752	219.59	27,229,305	5.45
6	HSBC HLDGS PLC HK LINE	香港	銀行	25,856	857.22	22,164,197	1,005.55	25,999,595	5.20
7	AIA GROUP LTD HKD	香港	保険	25,600	716.37	18,339,076	902.28	23,098,382	4.62
8	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP HKD	香港	サービス	23,000	515.44	11,855,169	968.19	22,268,256	4.46
9	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD HKD	香港	医薬品	78,000	179.74	14,019,726	283.32	22,099,080	4.42
10	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD HKD	香港	アパレル	37,000	315.10	11,658,725	538.11	19,909,962	3.98
11	CHINA MERCHANTS BK H SHS HK LINE	香港	銀行	44,000	462.59	20,353,860	436.87	19,222,381	3.85
12	GEELY AUTOMOBILE HLDGS HKD	香港	自動車	62,000	123.47	7,655,423	307.10	19,040,294	3.81
13	BOC HONG KONG HKD	香港	銀行	35,000	462.37	16,182,817	519.08	18,167,908	3.64
14	WYNN MACAU LTD HKD	香港	サービス	45,000	211.39	9,512,768	386.59	17,396,758	3.48
15	HONG KONG EXCHANGE HKD	香港	金融サービス	4,600	3,569.55	16,419,944	3,467.80	15,951,886	3.19
16	ANHUI CONCH CEMENT H HKD	香港	建設資材	25,000	343.16	8,578,907	580.91	14,522,777	2.91
17	CNOOC LTD HKD	香港	エネルギー	92,000	177.80	16,357,504	157.08	14,451,708	2.89
18	INDUSTRIAL AND COMMER BANK OF CHINA H SHS	香港	銀行	145,000	83.28	12,075,736	91.45	13,260,399	2.65
19	SINO BIOPHARMACEUTICAL HKD	香港	医薬品	55,000	204.03	11,221,782	209.26	11,509,513	2.30
20	SHENZHOU INTL GROUP HKD	香港	アパレル	10,000	1,116.65	11,166,457	1,123.09	11,230,947	2.25
21	CHINA MENGNIU DAIRY CO HKD	香港	食品	26,000	367.76	9,561,721	365.53	9,503,841	1.90
22	PETROCHINA CO LTD HKD H SHS	香港	エネルギー	114,000	90.73	10,343,591	73.24	8,349,628	1.67
23	CHINA LITERATURE LTD HKD	香港	メディア	8,008	1,497.77	11,994,129	986.53	7,900,129	1.58

[次へ](#)

## 4 管理会社の概況

### (1) 資本金の額(2018年4月末日現在)

管理会社の2018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、2018年4月末日現在、以下のとおり、公募投資信託6本の管理・運用を行っています。

(2018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	4	43,068,434.82米ドル
		2	5,835,939,537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

- 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

	2017年 8 月31日現在	2018年 2 月28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	97,503,187	99,820,136
売掛金	1,671,720	1,490,634
営業投資有価証券	10,727,412	10,704,514
その他の流動資産	116,749	281,306
流動資産合計	<u>110,019,068</u>	<u>112,296,590</u>
資産合計	<u><u>110,019,068</u></u>	<u><u>112,296,590</u></u>
負債		
流動負債 :		
未払金	955,337	964,421
負債合計	<u>955,337</u>	<u>964,421</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	59,063,731	61,332,169
純資産合計	<u>109,063,731</u>	<u>111,332,169</u>
負債及び純資産合計	<u><u>110,019,068</u></u>	<u><u>112,296,590</u></u>

## (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

	2016年9月1日から 2017年2月28日まで	2017年9月1日から 2018年2月28日まで
	(単位：円)	(単位：円)
収益		
管理報酬	10,437,058	9,861,432
受取利息	222,730	418
収益合計	<u>10,660,788</u>	<u>9,861,850</u>
費用		
支払手数料	2,771,282	2,725,123
法務及び専門家報酬	1,996,960	1,918,645
アドバイザー報酬	1,138,439	774,095
支払給与	1,670,620	1,670,620
銀行手数料	171,644	162,044
営業投資有価証券評価損	344,209	21,815
為替差損	14,804	23,095
その他の費用	370,961	395,440
費用合計	<u>8,478,919</u>	<u>7,593,412</u>
中間純利益	<u><u>2,181,869</u></u>	<u><u>2,268,438</u></u>