

【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29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、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】 F C グローバル ベトナムファンド
(FC Global Vietnam Fund)

【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、5億米ドル（約569億円）
(注)アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨換算額は、
2017年1月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル=113.81円）によります。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

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、2017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。）につきまして、「表紙」の「本店の所在の場所」、「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、また、受渡通貨に関する記載を変更するため、本訂正届出書を提出するものです。

なお、本訂正届出書の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	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		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		更新
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

(1) 投資状況(資産別および地域別の投資状況)

FCグローバル ベトナムファンド(FC Global Vietnam Fund)(以下、「FCグローバル」を「ファンド」、「ベトナムファンド」を「サブ・ファンド」といいます。)の運用状況は次のとおりです。

(2017年4月末日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計 (米ドル)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	27,455,914.34	98.36
現金・その他の資産(負債控除後)		458,343.09	1.64
総計(純資産総額)		27,914,257.43 (約3,107百万円)	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の比率をいいます。以下同じです。

(注2) 米ドルの円貨換算は、便宜上、2017年4月28日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=111.29円)によります。以下、米ドルの円貨換算はすべてこれによります。

(注3) ファンドは、ケイマン法に基づいて設立されますが、ファンド証券は、米ドル建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドル貨をもって行います。

(注4) 本書の中で金額および比率を表示する場合、別段の記載がない限り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。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。

(2) 運用実績

純資産の推移

2017年4月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額		純資産価格	
	米ドル	円	米ドル	円
2016年5月末日	30,515,177.73	3,396,034,130	130.34	14,506
6月末日	31,689,586.14	3,526,734,042	139.56	15,532
7月末日	31,640,694.77	3,521,292,921	143.06	15,921
8月末日	33,781,145.41	3,759,503,673	151.44	16,854
9月末日	33,920,586.51	3,775,022,073	153.64	17,099
10月末日	32,053,724.59	3,567,259,010	148.84	16,564
11月末日	29,060,157.14	3,234,104,888	143.17	15,933
12月末日	27,474,519.37	3,057,639,261	140.37	15,622
2017年1月末日	28,031,807.31	3,119,659,836	145.12	16,150
2月末日	27,646,702.16	3,076,801,483	145.65	16,209
3月末日	28,513,323.03	3,173,247,720	151.89	16,904
4月末日	27,914,257.43	3,106,577,709	150.28	16,725

(注) 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

該当事項はありません。(2017年4月末日現在)

収益率の推移

計算期間	収益率(注)
2016年5月1日から2017年4月末日まで	18.88%

(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を加えた額)

b = 上記期間の直前の日(2016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

2017年4月末日までの1年間における販売および買戻しの実績ならびに2017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
4,277 (4,277)	54,507 (54,507)	185,753 (185,753)

(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

F Cグローバル ベトナムファンド

- a . 本書記載のF Cグローバル ベトナム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、シンガポール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。F Cグローバル ベトナムファンドの中間財務書類の日本における開示については、「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項ただし書の規定が適用されています。
- 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。
- c . 邦文の中間財務書類には、原文の中間財務書類中の米ドル表示の金額について円換算額が併記されています。日本円への換算には、2017年4月28日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値、1米ドル=111.29円の為替レートが使用されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。

(1) 資産及び負債の状況

ベトナムファンド
(FCグローバルのサブトラスト)

中間財政状態計算書

2017年3月31日現在

	2017年3月31日現在		2016年9月30日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円
資産				
現金及び現金同等物	691,412	76,947	1,091,151	121,434
損益を通じて公正価値で測定される金融資産	26,413,771	2,939,589	30,998,899	3,449,867
売却可能金融資産	1,445,921	160,917	2,252,235	250,651
ブローカーに対する債権	162,039	18,033	-	-
未収金	44,294	4,929	108,248	12,047
資産合計	28,757,437	3,200,415	34,450,533	3,834,000
持分				
受益者に帰属する純資産	28,513,323	3,173,248	33,372,582	3,714,035
持分合計	28,513,323	3,173,248	33,372,582	3,714,035
負債				
ブローカーに対する債務	-	-	86,738	9,653
未払金	244,114	27,167	991,213	110,312
負債合計	244,114	27,167	1,077,951	119,965
持分及び負債合計	28,757,437	3,200,415	34,450,533	3,834,000

ベトナムファンド
（F C グローバルのサブトラスト）

中間包括利益計算書

	自 2016年10月1日 至 2017年3月31日		自 2015年10月1日 至 2016年3月31日	
	米ドル	千円	米ドル	千円
収益				
受取配当	274,975	30,602	227,598	25,329
受取利息	657	73	267	30
純外国為替差損	(425,358)	(47,338)	(657,108)	(73,130)
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 に係る公正価値の純変動	143,003	15,915	3,377,651	375,899
売却可能金融資産の売却による利益	21,492	2,392	-	-
純利益 合計	14,769	1,644	2,948,408	328,128
費用				
管理報酬	13,119	1,460	13,131	1,461
投資運用報酬	116,378	12,952	116,926	13,013
受託報酬	8,746	973	8,754	974
保管及び管理事務代行報酬	119,776	13,330	117,113	13,034
監査報酬	19,389	2,158	18,015	2,005
販売報酬	72,736	8,095	73,045	8,129
代行協会員報酬	29,094	3,238	29,218	3,252
登録報酬	1,500	167	1,500	167
専門家報酬	16,455	1,831	8,201	913
その他費用	22,333	2,485	22,093	2,459
営業費用合計	419,526	46,689	407,996	45,406
外国源泉税控除前（損失） / 利益	(404,757)	(45,045)	2,540,412	282,722
その他包括損失				
将来において利益または損失に再分類される 可能性のある項目				
売却可能金融資産				
- 公正価値損失	(182,956)	(20,361)	(89,557)	(9,967)
その他包括損失	(182,956)	(20,361)	(89,557)	(9,967)
中間包括（損失） / 利益合計	(587,713)	(65,407)	2,450,855	272,756

ベトナムファンド
(F C グローバルのサブトラスト)

中間持分変動計算書

	自	2016年10月1日	
	至	2017年3月31日	
	受益証券口数	(米ドル)	(千円)
2017年3月31日			
期首における受益者に帰属する純資産総額	217,271	33,372,582	3,714,035
受益証券の発行による受取代金	1,038	152,321	16,952
受益証券の買戻額	(30,586)	(4,423,867)	(492,332)
受益証券取引による純減額	(29,548)	(4,271,546)	(475,380)
中間包括損失合計	-	(587,713)	(65,407)
中間期末における受益者に帰属する純資産総額	187,723	28,513,323	3,173,248

	自	2015年10月1日	
	至	2016年3月31日	
2016年3月31日			
期首における受益者に帰属する純資産総額	244,666	27,642,073	3,076,286
受益証券の発行による受取代金	8,591	1,055,711	117,490
受益証券の買戻額	(14,756)	(1,786,676)	(198,839)
受益証券取引による純減額	(6,165)	(730,965)	(81,349)
中間包括利益合計	-	2,450,855	272,756
中間期末における受益者に帰属する純資産総額	238,501	29,361,963	3,267,693

(2) 投資有価証券明細表等
株式

(2017年3月末日現在)

順位	銘柄	国/地域	業種	株数	帳簿価額(米ドル)		時価(米ドル)		投資比率 (%)
					単価	合計	単価	合計	
1	VIETNAM DAIRY PRODUCTS VND	ベトナム	食品	602,720	1.97	1,187,931.56	6.30	3,794,972.34	13.31
2	FPT CORP VND	ベトナム	電子装置	1,600,644	1.99	3,182,033.05	2.08	3,326,616.34	11.67
3	DHG PHARMACEUTICAL VND	ベトナム	医薬品	275,044	2.58	710,610.72	6.08	1,672,573.03	5.87
4	BINH MINH PLASTICS JS VND	ベトナム	建設関連製品	184,900	2.09	385,961.74	9.04	1,671,159.98	5.86
5	MOBILE WORLD INV VND	ベトナム	小売	208,237	4.40	916,804.24	7.39	1,539,886.95	5.40
6	VINGROUP JSC VND	ベトナム	不動産	801,365	1.73	1,382,400.67	1.84	1,471,815.86	5.16
7	JS COMM BANK FOREIGN TRADE VIETNAM VND	ベトナム	銀行	879,375	1.72	1,516,116.59	1.62	1,425,762.88	5.00
8	MILITARY COMMERCIAL BK VND	ベトナム	銀行	1,907,857	0.59	1,125,438.39	0.67	1,286,770.29	4.51
9	PETROVIETNAM NHON TRACH 2 PO VND	ベトナム	電力	645,400	1.16	748,168.55	1.38	893,277.40	3.13
10	PETROVIETNAM GAS JS VND	ベトナム	ガス	340,340	2.32	789,127.91	2.42	822,474.63	2.88
11	HO CHI MINH CTY IN VND	ベトナム	運輸	450,000	1.06	478,890.94	1.66	745,419.39	2.61
12	HOA PHAT GROUP JSC VND	ベトナム	鉄鋼	531,916	0.93	496,116.54	1.34	714,004.73	2.50
13	KINHDO CORP VND	ベトナム	食品	353,050	1.72	608,321.88	1.85	651,526.87	2.28
14	NO VA LAND INVEST VND	ベトナム	不動産	200,000	2.73	546,212.55	3.04	608,111.08	2.13
15	MA SAN GROUP CORP VND	ベトナム	食品	280,000	1.92	536,896.48	2.07	578,847.92	2.03
16	HOA SEN GROUP VND	ベトナム	鉄鋼	250,500	1.41	354,014.53	2.17	544,828.42	1.91
17	SUPERDONG FAST FERRY KIEN GI VND	ベトナム	運輸	163,902	3.17	519,858.36	3.25	532,200.79	1.87
18	REFRIGERATION ELEC ENGINEERING VND	ベトナム	コングロメリット	403,889	0.90	365,345.82	1.20	484,475.14	1.70
19	VINH HOAN CORP VND	ベトナム	食品	199,460	2.47	491,759.30	2.38	475,009.09	1.67
20	GEMADEPT CORP VND	ベトナム	運輸	300,000	1.24	373,236.03	1.52	456,083.30	1.60
21	COTECCONS CONS JSC VND	ベトナム	建設	46,666	7.02	327,662.52	9.20	429,362.46	1.51
22	VIETNAM JS COMMERCIAL BK VND	ベトナム	銀行	530,247	0.81	429,307.22	0.80	421,700.03	1.48
23	VIETNAM CONTAINER SHIPPING VND	ベトナム	運輸	165,000	3.03	500,519.76	2.54	419,043.01	1.47
24	QUANG NGAI SUGAR JSC VND	ベトナム	食品	65,000	4.53	294,612.83	5.40	351,289.59	1.23
25	SAIGON BEER ALCOHO VND	ベトナム	食品	36,670	9.50	348,521.17	8.79	322,246.15	1.13
26	BAO MINH INSURANCE VND	ベトナム	保険	222,469	1.08	240,954.43	1.25	277,609.72	0.97
27	BIVD INSURANCE CORP VND	ベトナム	保険	150,000	0.99	148,811.52	1.74	260,995.65	0.92
28	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INV JSC VND	ベトナム	不動産	234,000	0.82	191,038.23	1.11	260,639.75	0.91
29	TRAPHACO JOINT STOCK VND	ベトナム	医薬品	44,188	5.00	221,040.23	5.23	231,239.98	0.81
30	PETROVIETNAM DRILLING WELL VND	ベトナム	エネルギー	203,463	1.07	218,629.27	0.88	179,244.84	0.63
31	PHUNHUAN JEWELRY JSC VND	ベトナム	アパレル	50,000	1.65	82,733.58	3.33	166,527.53	0.58
32	AIRPORTS CORP OF VIETNAM VND	ベトナム	運輸	60,000	2.18	130,849.00	2.24	134,452.29	0.47
33	HOA BINH CONSTRUCT VND	ベトナム	建設	50,000	1.18	58,995.63	2.52	126,103.96	0.44
34	DIEN QUANG LAMP JSC VND	ベトナム	電気設備	44,500	3.34	148,760.23	2.41	107,344.35	0.38
35	BCCI JSC VND	ベトナム	不動産	83,580	1.08	90,003.68	1.10	92,177.07	0.32
36	SAIGON SECURITIES INC VND	ベトナム	証券	80,000	1.08	86,265.11	1.05	83,834.97	0.29

37	DRY CELL STORAGE BATTERY VND	ベトナム	自動車部品	50,000	1.73	86,737.53	1.59	79,748.67	0.28
38	BAOVIET HLDGS VND	ベトナム	保険	29,080	2.63	76,393.99	2.60	75,641.99	0.27
39	KINH BAC CITY DEVELOPMENT VND	ベトナム	不動産	100,000	0.59	58,525.72	0.66	65,907.99	0.23
40	MASAN CONSUMER CORP VND	ベトナム	食品	20,000	4.23	84,550.41	2.93	58,526.30	0.21
41	MAI LINH GROUP VND	ベトナム	サービス	509,434	3.29	1,674,853.37	0.04	20,145.46	0.07
42	VIETNAM CONSTRUCTION IMP-EXP JSC VND	ベトナム	建設	98	1.14	111.60	0.69	68.03	0.00
43	PETROLIMEX PETROCHEMICAL VND	ベトナム	化学	10	0.87	8.66	1.24	12.35	0.00
44	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL VND	ベトナム	銀行	13	0.72	9.32	0.50	6.54	0.00
45	VIETNAM EXP-IMP COMM JS BK VND	ベトナム	銀行	7	0.62	4.34	0.51	3.58	0.00
46	BK FOR INVESTMENT AND DEV VIET VND	ベトナム	銀行	3	0.82	2.45	0.77	2.31	0.00
47	HOANG ANH GIA LAI VND	ベトナム	マルチセクター持株会社	2	0.94	1.87	0.40	0.80	0.00

[次へ](#)

4 管理会社の概況

(1) 資本金の額

管理会社の2017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、2017年4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。

(2017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	6	40,238,445.61米ドル
		2	6,209,135,235円

(3) その他

管理会社の定款は、随時、ケイマン諸島の会社法上の定足数を充たした株主総会の決議により変更することができます。

本書提出前6か月以内において管理会社に重要な影響を与えまたは与えると予想される事実は生じていません。

[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

	2016年 8月31日現在	2017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	91,796,862	23,005,336
売掛金	1,774,493	1,582,125
短期貸付金	-	70,000,000
営業投資有価証券	11,030,261	10,727,412
その他の流動資産	117,168	515,348
流動資産合計	<u>104,718,784</u>	<u>105,830,221</u>
資産合計	<u><u>104,718,784</u></u>	<u><u>105,830,221</u></u>
負債		
流動負債：		
未払金	2,033,292	962,860
負債合計	<u>2,033,292</u>	<u>962,860</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	52,685,492	54,867,361
純資産合計	<u>102,685,492</u>	<u>104,867,361</u>
負債及び純資産合計	<u><u>104,718,784</u></u>	<u><u>105,830,221</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

	2015年9月1日から 2016年2月29日まで	2016年9月1日から 2017年2月28日まで
	(単位:円)	(単位:円)
収益		
管理報酬	11,378,287	10,437,058
受取利息	625,799	222,730
為替差益	-	-
収益合計	12,004,086	10,660,788
費用		
支払手数料	4,854,354	2,771,282
法務及び専門家報酬	2,051,973	1,996,960
アドバイザリー報酬	1,225,241	1,138,439
支払給与	1,800,630	1,670,620
銀行手数料	174,244	171,644
営業投資有価証券評価損	21,767	344,209
為替差損	35,600	14,804
その他の営業費用	191,515	370,961
費用合計	10,355,324	8,478,919
中間純利益	1,648,762	2,181,869

[次へ](#)

(2) その他の訂正

表紙

< 訂正前 >

(前略)

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)

(後略)

< 訂正後 >

(前略)

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)

(後略)

第一部 証券情報

(9) 払込期日

< 訂正前 >

投資者は、申込み注文の成立を販売会社が確認した日（以下「約定日」といいます。）から起算して日本での4営業日目までに申込金額を販売会社または販売取扱会社に対し支払うものとします。各申込日の発行価額の総額は、販売会社によって当該申込日から起算して6ファンド営業日以内の日（以下「払込期日」といいます。）にファンド口座に米ドル貨で払い込まれます。

< 訂正後 >

投資者は、申込み注文の成立を販売会社が確認した日（以下「約定日」といいます。）から起算して日本での4営業日目までに申込金額を販売会社または販売取扱会社に対し円貨または外貨で支払うものとします。各申込日の発行価額の総額は、販売会社によって当該申込日から起算して6ファンド営業日以内の日（以下「払込期日」といいます。）にファンド口座に米ドル貨で払い込まれます。

（ 1 2 ）その他

< 訂正前 >

（ 前略 ）

(3) 申込みの方法

ファンド証券の申込みを行う投資者は、販売会社または販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社および販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」およびその他所定の約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の開設を申し込む旨の申込書を提出します。買付代金の支払いは、円貨によるものとし、米ドル貨との換算はすべて各申込についての約定日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売取扱会社が決定するレートによるものとします。

（ 後略 ）

< 訂正後 >

（ 前略 ）

(3) 申込みの方法

ファンド証券の申込みを行う投資者は、販売会社または販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社および販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」およびその他所定の約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の開設を申し込む旨の申込書を提出します。買付代金の支払いは、円貨または外貨によるものとし、米ドル貨との換算はすべて各申込についての約定日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売取扱会社が決定するレートによるものとします。

（ 後略 ）

第二部 ファンド情報

第 2 管理及び運営

2 買戻し手続等

（口）日本における買戻し手続等

< 訂正前 >

（ 前略 ）

受益証券 1 口当りの買戻価格は、原則として、管理事務代行会社および保管銀行を通じて管理会社が買戻請求を受領した評価日における純資産価格とし、買戻代金は、「外国証券取引口座約款」およびその他所定の約款の定めるところに従って、販売取扱会社を通じて、円貨で、支払われるものとします。受益証券の買戻しは 1 口以上 1 口単位とします。

< 訂正後 >

（ 前略 ）

受益証券 1 口当りの買戻価格は、原則として、管理事務代行会社および保管銀行を通じて管理会社が買戻請求を受領した評価日における純資産価格とし、買戻代金は、「外国証券取引口座約款」およびその他所定の約款の定めるところに従って、販売取扱会社を通じて、円貨または外貨で、支払われるものとします。受益証券の買戻しは 1 口以上 1 口単位とします。