

【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26年3月28日

【発行者名】 FPTファンド・マネジメント・ジョイント・ストック・カンパニー
(FPT Fund Management Joint Stock Company)

【代表者の役職氏名】 取締役会長 ゴ サン ハイ
(Ngo Thanh Hai, Chairman of Board of Directors)

【本店の所在の場所】 ベトナム、ハノイ、カウ・ギアイ・ディストリクト、ディッチ・ヴォン・ハウ・ワード、デュイ・タン・ストリート、ライト・アンド・スモール・スケール・インダストリアル・エリア、ロットB1A、TTCビルディング9階
(Floor 9, TTC Building, Lot B1A, Light and small scale industrial area, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Ha Noi, Vietnam)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 島 崎 文 彰

【代理人の住所又は所在地】 東京都文京区後楽二丁目3番27号 テラル後楽ビル2階
島崎法律事務所

【事務連絡者氏名】 弁護士 島 崎 文 彰

【連絡場所】 東京都文京区後楽二丁目3番27号 テラル後楽ビル2階
島崎法律事務所

【電話番号】 03(5802)5860

【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】 ニュース FPT キャピタル トラスト ベトナム バランス ファンド
(New-S FPT Capital Trust Vietnam Balanced 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、3億米ドル（29,388百万円）
(注)米ドルの円貨換算額は、平成25年8月15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=97.96円）による。

【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】

平成25年9月30日付で提出した有価証券届出書（以下「原届出書」という。）に訂正すべき事項が生じたため、本訂正届出書により、関連事項を訂正するものである。

2 【訂正の内容】

訂正を要する箇所および訂正した箇所には下線を引いて示している。

第一部 証券情報

(5) 申込手数料

日本国内における申込手数料は、以下のとおりである。

< 訂正前 >

申込口数	申込手数料
1,000口未満	3.15%（ <u>税抜3.00%、税0.15%</u> ）
1,000口以上10,000口未満	2.625%（ <u>税抜2.50%、税0.125%</u> ）
10,000口以上50,000口未満	2.10%（ <u>税抜2.00%、税0.10%</u> ）
50,000口以上100,000口未満	1.575%（ <u>税抜1.500%、税0.075%</u> ）
100,000口以上	1.050%（ <u>税抜1.00%、税0.050%</u> ）

（後略）

< 訂正後 >

申込口数	申込手数料
1,000口未満	3.00% + 消費税
1,000口以上10,000口未満	2.50% + 消費税
10,000口以上50,000口未満	2.00% + 消費税
50,000口以上100,000口未満	1.50% + 消費税
100,000口以上	1.00% + 消費税

なお、税法が改正された場合には、税率等が変更される場合がある。

（後略）

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

4 手数料等及び税金

(1) 申込手数料

海外における申込手数料

海外における申込手数料は徴収されない。

日本国内における申込手数料

日本国内における申込手数料は、以下のとおりである。

< 訂正前 >

申込口数	申込手数料
1,000口未満	3.15%（ <u>税抜3.00%、税0.15%</u> ）
1,000口以上10,000口未満	2.625%（ <u>税抜2.50%、税0.125%</u> ）
10,000口以上50,000口未満	2.10%（ <u>税抜2.00%、税0.10%</u> ）
50,000口以上100,000口未満	1.575%（ <u>税抜1.500%、税0.075%</u> ）
100,000口以上	1.050%（ <u>税抜1.00%、税0.050%</u> ）

（後略）

< 訂正後 >

申込口数	申込手数料
1,000口未満	3.00% + 消費税
1,000口以上10,000口未満	2.50% + 消費税
10,000口以上50,000口未満	2.00% + 消費税
50,000口以上100,000口未満	1.50% + 消費税
100,000口以上	1.00% + 消費税

なお、税法が改正された場合には、税率等が変更される場合がある。

(後略)

[次へ](#)

第2 管理及び運営

1 申込（販売）手続等

(イ)海外における販売手続等

（中略）

(ロ)日本における販売手続等

（中略）

<訂正前>

申込価格と申込手数料

申込価格は、各買付日の直前の評価日現在で計算される受益証券の純資産価格である。ただし、上記のとおり、申込みが次の評価日における純資産価格に対するものとみなされる場合は、買付申込者は差額を販売会社との間で精算することになる。

日本国内における申込手数料は、以下のとおりである。

申込口数	申込手数料
1,000口未満	3.15%（税抜3.00%、税0.15%）
1,000口以上10,000口未	2.625%（税抜2.50%、税0.125%）
10,000口以上50,000口未	2.10%（税抜2.00%、税0.10%）
50,000口以上100,000口未	1.575%（税抜1.500%、税0.075%）
100,000口以上	1.050%（税抜1.00%、税0.050%）

（後略）

<訂正後>

申込価格と申込手数料

申込価格は、各買付日の直前の評価日現在で計算される受益証券の純資産価格である。ただし、上記のとおり、申込みが次の評価日における純資産価格に対するものとみなされる場合は、買付申込者は差額を販売会社との間で精算することになる。

日本国内における申込手数料は、以下のとおりである。

申込口数	申込手数料
1,000口未満	3.00% + 消費税
1,000口以上10,000口未	2.50% + 消費税
10,000口以上50,000口未	2.00% + 消費税
50,000口以上100,000口未	1.50% + 消費税
100,000口以上	1.00% + 消費税

なお、税法が改正された場合には、税率等が変更される場合がある。

（後略）