

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年10月8日

【ファンド名】 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)

【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

【縦覧に供する場所】 該当事項なし。

(注)

1. 本書に記載の「米ドル」はアメリカ合衆国ドルを、「円」は日本円を指す。

## 1【提出理由】

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(以下「ファンド」という。)の保管会社がシティバンク・エヌ・エー、ハノイ支店(Citibank N.A., Hanoi Branch)からドイツ・バンク・アーゲー、ホーチミン支店(Deutsche Bank AG, Ho Chi Minh City Branch)に変更されたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項および第2項第2号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (I) 主要な関係法人の異動

#### 当該異動前の関係法人

##### 保管会社

当該関係法人の名称、資本金の額および関係業務の概要

名称 シティバンク・エヌ・エー、ハノイ支店  
(Citibank N.A., Hanoi Branch)

資本金の額 2013年7月末現在、15,000,000米ドル(1,638,450千円) (注1)

関係業務の概要 ファンドに対して保管業務を行う。

#### 当該異動後の関係法人

##### 保管会社

当該関係法人の名称、資本金の額および関係業務の概要

名称 ドイツ・バンク・アーゲー、ホーチミン支店  
(Deutsche Bank AG, Ho Chi Minh City Branch)

資本金の額 2014年4月末現在、50,000,000米ドル(5,461,500千円) (注1)

関係業務の概要 ファンドに対して保管業務を行う。

(注1) 本書において便宜上、一定の米ドル金額は2014年9月25日の株式会社三菱東京UFJ銀行が建値した対顧客電信直物売買相場の仲値である1米ドル=109.23円により円に換算されている。

### (II) 異動の年月日

平成26年9月30日

以上