

【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10月8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（30,663百万円）  
(注)米ドルの円貨換算額は、平成26年5月13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=102.21円）による。

【縦覧に供する場所】 該当事項なし。

(注)

別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「発行者」または「管理会社」とは、2007年7月25日にベトナムの法律のもとで株式会社として設立されたFPTファンド・マネジメント・ジョイント・ストック・カンパニーをいう。2013年5月1日付で、管理会社はフィナンサ・ファンド・マネジメント・リミテッドからFPTファンド・マネジメント・ジョイント・ストック・カンパニーに変更された。またファンドの愛称として「アオザイ」という名称を用いることがある。

## 1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

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 (New-S FPT Capital Trust Vietnam Balanced Fund)（以下「ファンド」という。）の平成26年6月13日付で提出した有価証券届出書（平成26年9月30日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済）（以下「原届出書」という。）の記載の一部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

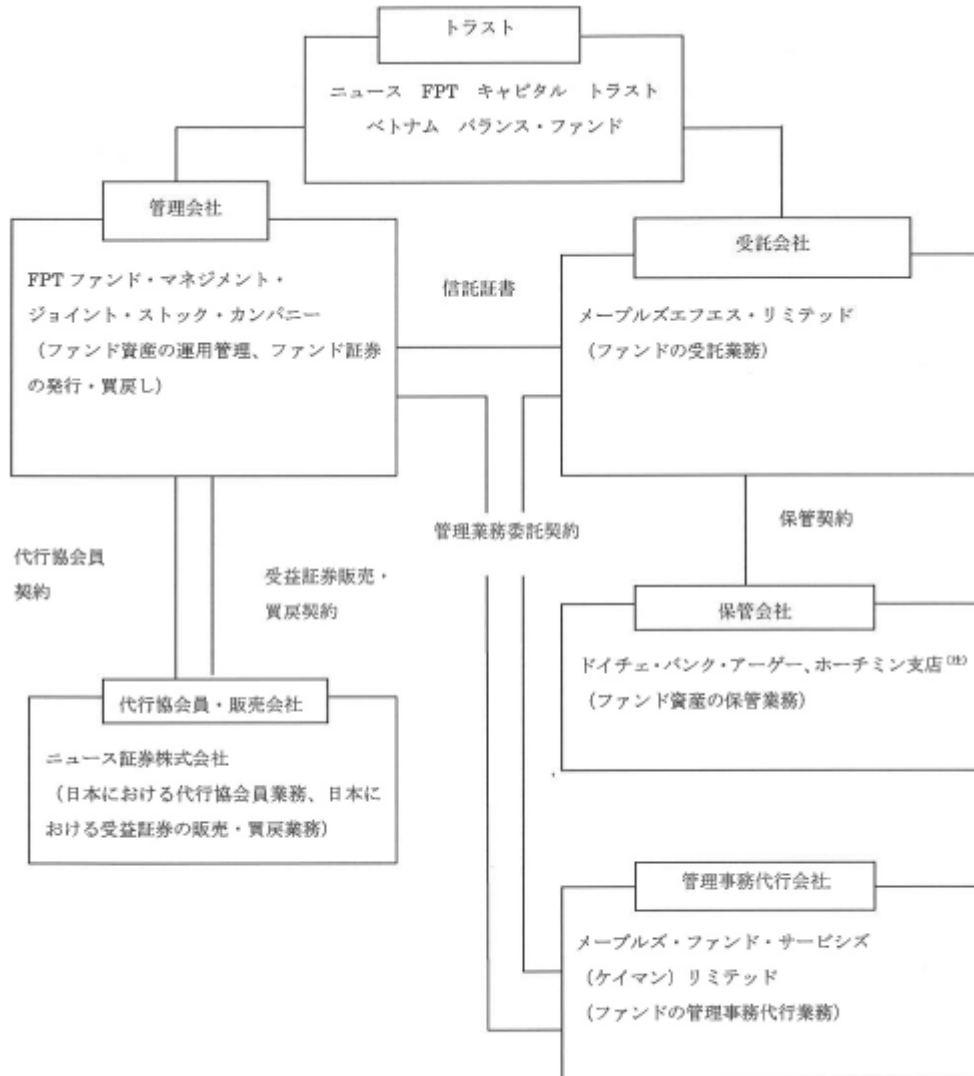
### 第1 ファンドの状況

#### 1 ファンドの性格

#### (3) ファンドの仕組み

ファンドに関するスキーム

<訂正前>



(注)2014年9月3日付の保管契約に基づき、ドイチェ・バンク・アーゲー、ホーチミン支店はファンドの保管会社に任命された(効力発生日は、ベトナム証券保管振替機構(VSD)の承認を条件とする。)

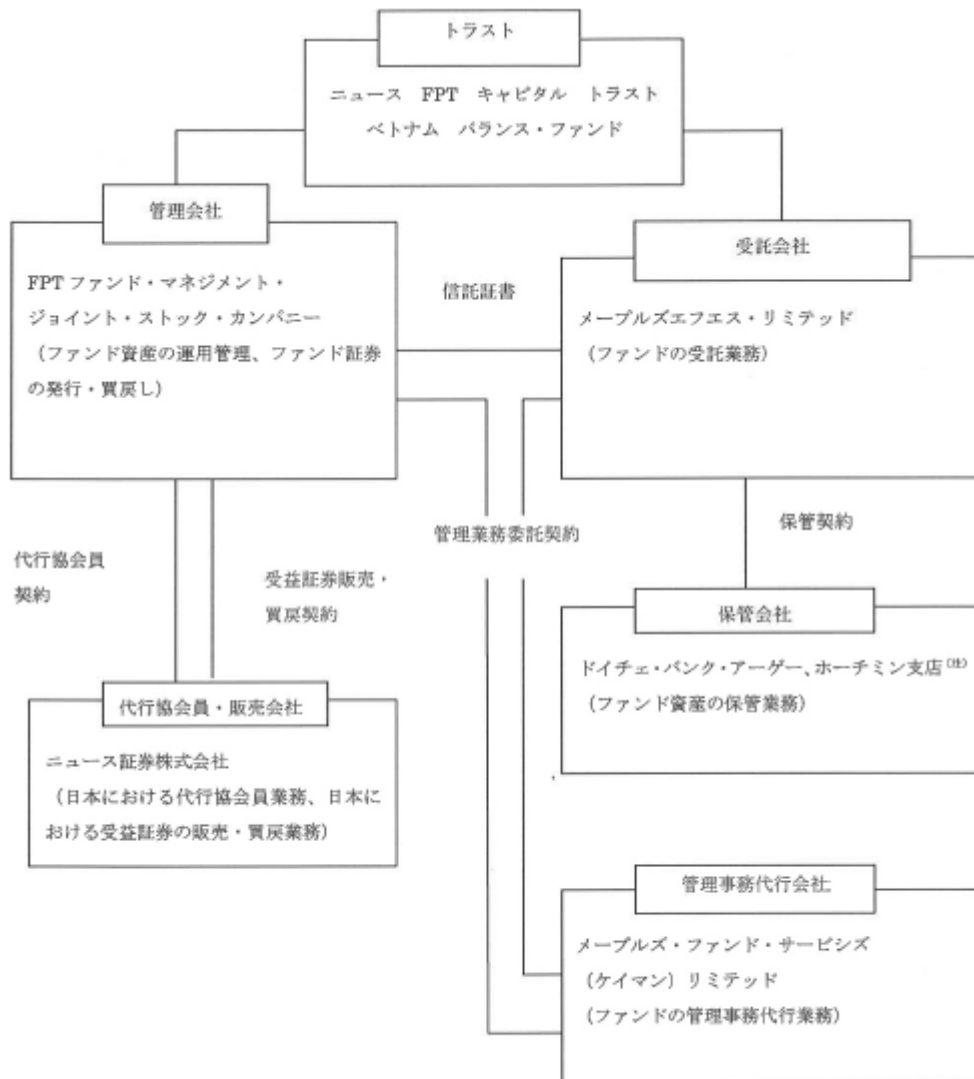
## 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要

名称	ファンドの運営上の役割	契約等の概要
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)	管理会社	2008年9月11日付で信託証書(その後の改正を含む。)および2013年4月22日付の補遺信託証書(2013年5月1日付で発効)を旧管理会社と受託会社との間で締結。2013年4月22日付の管理会社に係る辞任および任命証書(2013年5月1日付で発効)を受託会社、旧管理会社および管理会社との間で締結。2013年9月9日付の補遺信託証書を管理会社と受託会社との間で締結。ファンド資産の運用・管理、ファンド証券の発行・買戻業務を提供する。
メープルズエフエス・リミテッド (MaplesFS Limited)	受託会社	2008年9月11日付で信託証書(その後の改正を含む。)および2013年4月22日付の補遺信託証書(2013年5月1日付で発効)を旧管理会社と締結。2013年4月22日付の管理会社に係る辞任および任命証書(2013年5月1日付で発効)を受託会社、旧管理会社および管理会社との間で締結。2013年9月9日付の補遺信託証書を管理会社と締結。ファンド資産の受託業務を提供する。
メープルズ・ファンド・サービス(ケイマン)リミテッド (Maples Fund Services (Cayman) Limited)	管理事務代行会社	旧管理会社および受託会社との間で2008年9月15日付の管理業務委託契約を締結(注1)。その後同契約について2010年10月29日付の更改契約(2010年12月1日付で発効)および2013年4月22日付の更改契約(2013年5月1日付で発効)が締結され、これにより管理事務代行会社が管理業務の一部を提供する。
ドイチェ・バンク・アーゲー、ホーチミン支店 (Deutsche Bank AG, Ho Chi Minh City)	保管会社	2014年9月3日付の保管契約(発効日は、ベトナム証券保管振替機構(VSD)の承認を条件とする。)(注2)に従いファンド資産のベトナムでの保管業務を提供する。

<p>ニュース証券株式会社</p>	<p>代行協会員 販売会社</p>	<p>2013年5月1日付で管理会社との間で代行協会員契約<sup>(注3)</sup>を締結。代行協会員業務を提供する。</p> <p>2013年5月1日付で管理会社との間で受益証券販売・買戻契約<sup>(注4)</sup>を締結。受益証券の販売・買戻業務を提供する。</p>
-------------------	-----------------------	--

(後略)

<訂正後>



(注)2014年9月3日付の保管契約に基づき、ドイチェ・バンク・アーゲー、ホーチミン支店はファンドの保管会社に任命された(2014年9月30日付発効)。

## 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要

名称	ファンドの運営上の役割	契約等の概要
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)	管理会社	2008年9月11日付で信託証書(その後の改正を含む。)および2013年4月22日付の補遺信託証書(2013年5月1日付で発効)を旧管理会社と受託会社との間で締結。2013年4月22日付の管理会社に係る辞任および任命証書(2013年5月1日付で発効)を受託会社、旧管理会社および管理会社との間で締結。2013年9月9日付の補遺信託証書を管理会社と受託会社との間で締結。ファンド資産の運用・管理、ファンド証券の発行・買戻業務を提供する。
メープルズエフエス・リミテッド (MaplesFS Limited)	受託会社	2008年9月11日付で信託証書(その後の改正を含む。)および2013年4月22日付の補遺信託証書(2013年5月1日付で発効)を旧管理会社と締結。2013年4月22日付の管理会社に係る辞任および任命証書(2013年5月1日付で発効)を受託会社、旧管理会社および管理会社との間で締結。2013年9月9日付の補遺信託証書を管理会社と締結。ファンド資産の受託業務を提供する。
メープルズ・ファンド・サービス(ケイマン)リミテッド (Maples Fund Services (Cayman) Limited)	管理事務代行会社	旧管理会社および受託会社との間で2008年9月15日付の管理業務委託契約を締結(注1)。その後同契約について2010年10月29日付の更改契約(2010年12月1日付で発効)および2013年4月22日付の更改契約(2013年5月1日付で発効)が締結され、これにより管理事務代行会社が管理業務の一部を提供する。
ドイチェ・バンク・アーゲー、ホーチミン支店 (Deutsche Bank AG, Ho Chi Minh City)	保管会社	2014年9月3日付の保管契約(2014年9月30日付で発効)(注2)に従いファンド資産のベトナムでの保管業務を提供する。

ニュース証券株式会社	代行協会員 販売会社	2013年5月1日付で管理会社との間で代行協 会員契約（注3）を締結。代行協会員業務を提 供する。 2013年5月1日付で管理会社との間で受益証 券販売・買戻契約（注4）を締結。 受益証券の販売・買戻業務を提供する。
------------	---------------	---

（後略）