

【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】 令和2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、グランド・ケイマン K Y 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、2020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、「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」および「3 管理会社の経理状況」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 資本金の額	4 管理会社の概況	(1) 資本金の額	更新
(3) ファンドの仕組み				
管理会社の概況				
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		3 ファンドの経理状況		追加
1 財務諸表				
第三部 特別情報				
第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
1 管理会社の概況				
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

* 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

F C Tトラスト - 海通 - アイザワ 好配当利回り中国株ファンド

（F C 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）

（2020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	191,187,005	93.61
現金・その他の資産（負債控除後）		13,047,625	6.39
総計（純資産総額）		204,234,630	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

2019年5月より2020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）
2019年5月末日	285,029,916	4,451
6月末日	297,641,313	4,683
7月末日	288,924,633	4,580
8月末日	255,918,937	4,211
9月末日	248,803,217	4,302
10月末日	259,506,309	4,483
11月末日	246,272,861	4,414
12月末日	261,959,436	4,697
2020年1月末日	233,190,558	4,193
2月末日	230,251,617	4,168
3月末日	204,082,155	3,734
4月末日	204,234,630	3,721

（注1）一口当た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）
2019年 5 月15日	30
2019年 6 月12日	30
2019年 7 月12日	30
2019年 8 月15日	30
2019年 9 月12日	30
2019年10月15日	30
2019年11月13日	30
2019年12月12日	30
2020年 1 月15日	30
2020年 2 月13日	30
2020年 3 月12日	30
2020年 4 月16日	30

収益率の推移

計算期間	収益率（注）
2019年 5 月 1 日から2020年 4 月末日まで	- 19.11%

（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 = 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

2020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2020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
680 (680)	10,366 (10,366)	54,887 (54,887)

（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（F C 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**

	2020年３月31日現在	2019年９月30日現在
	日本円	日本円
資産		
流動資産		
損益を通じて公正価値で測定される金融資産	193,962,066	229,234,416
未収配当及びその他の未収金	383,711	646,347
ブローカーに対する債権	-	9,435,372
銀行預金	22,476,887	25,307,808
資産合計	216,822,664	264,623,943
負債		
流動負債		
その他未払金	11,986,709	10,657,126
未払分配金	1,639,710	1,735,140
未払買戻代金	753,800	5,163,600
負債合計	14,380,219	17,555,866
資本		
受益者に帰属する純資産総額	202,442,445	247,068,077

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 2019年10月 1 日 至 2020年 3 月31日	自 2018年10月 1 日 至 2019年 3 月31日
	日本円	日本円
収益		
受取配当及びその他の収益	879,927	1,176,929
損益を通じて公正価値で測定される金融 資産に係る純（損失）／利益	(10,877,350)	8,701,763
外国為替純利益／（損失）	3,807,947	(8,340,980)
純（損失）／利益 合計	(6,189,476)	1,537,712
費用		
管理報酬	492,717	639,446
受託報酬	5,564,804	1,101,949
評価、取引及び管理事務代行手数料	1,005,509	1,038,401
保管手数料	355,660	683,895
販売会社報酬	492,723	639,444
代行協会員報酬	123,180	159,860
印刷及び広告費用	1,199,995	1,232,872
監査報酬	2,567,950	2,910,764
弁護士及び専門家報酬	1,765,002	1,721,100
その他営業費用	989,663	423,986
営業費用合計	14,557,203	10,551,717
中間包括損失 合計	(20,746,679)	(9,014,005)

海通 - アイザワ 好配当利回り中国株ファンド（F C 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 2019年10月 1 日 至 2020年 3 月31日	自 2018年10月 1 日 至 2019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	247,068,077	376,798,853
受益証券発行にかかる受取金	666,200	16,956,300
受益証券買戻にかかる支払金	(14,496,023)	(54,002,535)
受益証券取引にかかる純減額	(13,829,823)	(37,046,235)
受益者への分配金	(10,049,130)	(12,255,840)
中間包括損失 合計	(20,746,679)	(9,014,005)
受益者に帰属する純資産総額の中間期末残高	202,442,445	318,482,773

(2) 投資有価証券明細表等

(a) 株式

(2020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	CHINA CONST BANK H SHS	香港	銀行	200,000	78.24	15,648,661	88.74	17,747,446	8.70
2	TENCENT HLDGS LTD HKD	香港	ソフトウェア・サービス	3,300	3,164.69	10,443,491	5,321.43	17,560,734	8.60
3	ANHUI CONCH CEMENT H HKD	香港	建設資材	18,500	452.87	8,378,061	753.71	13,943,572	6.83
4	AIA GROUP LTD HKD	香港	保険	13,400	876.69	11,747,641	981.85	13,156,764	6.45
5	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD HKD	香港	医薬品	52,000	186.20	9,682,338	217.22	11,295,661	5.53
6	CHINA RESOURCES LAND LTD HKD	香港	不動産	24,000	418.59	10,046,189	447.89	10,749,242	5.27
7	PING AN INSURANCE H SHS HKD	香港	保険	9,500	699.87	6,648,741	1,065.83	10,125,352	4.96
8	HSBC HLDGS PLC HK LINE	香港	銀行	15,056	965.41	14,535,164	617.94	9,303,726	4.56
9	INDUSTRIAL AND COMMER BANK OF CHINA H SHS	香港	銀行	123,000	76.35	9,391,438	74.32	9,141,475	4.48
10	MEITUN DIANPING CLASS B HKD	香港	小売	6,800	1,537.88	10,457,556	1,310.76	8,913,193	4.37
11	ZOOMLION HEAVY INDS SCIENCE TECH H HKD	香港	建設機械	106,400	75.74	8,058,448	78.94	8,399,189	4.12
12	SUNAC CHINA HLDGS LTD HKD	香港	不動産	16,000	491.57	7,865,150	502.47	8,039,537	3.94
13	COUNTRY GARDEN HOLDINGS HKD	香港	不動産	60,000	133.99	8,039,557	131.29	7,877,178	3.86
14	GEELY AUTOMOBILE HLDGS HKD	香港	自動車	48,000	233.95	11,229,429	160.12	7,685,708	3.77
15	SHENZHOU INTL GROUP HKD	香港	アパレル	5,100	1,256.09	6,406,081	1,153.30	5,881,850	2.88
16	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY HKD	香港	電子装置	4,000	1,171.85	4,687,396	1,461.23	5,844,900	2.86
17	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD HKD	香港	アパレル	7,000	314.90	2,204,305	797.10	5,579,668	2.73
18	KINGBOARD LAMINATES HLDGS LTD HKD	香港	電子装置	50,000	130.94	6,546,830	100.35	5,017,713	2.46
19	BANK OF CHINA H SHS HKD	香港	銀行	105,000	49.34	5,180,423	41.57	4,364,780	2.14
20	CNOOC LTD HKD	香港	エネルギー	37,000	177.80	6,578,562	113.79	4,210,260	2.06
21	HANG SENG BANK HKD	香港	銀行	1,800	2,970.11	5,346,195	1,854.52	3,338,143	1.64
22	TECHTRONIC INDUSTRIES CO HKD	香港	電気機器	4,500	740.80	3,333,580	704.02	3,168,087	1.55
23	HONG KONG EXCHANGE HKD	香港	金融サービス	800	3,901.47	3,121,179	3,272.36	2,617,888	1.28

[次へ](#)

4 管理会社の概況

（１）資本金の額（2020年４月末日現在）

管理会社の2020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、2020年４月末日現在、以下のとおり、公募投資信託５本の管理・運用を行っています。

（2020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	3	24,052,194.64米ドル
		2	5,624,335,903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
2020年２月29日現在

（単位：円）

資産の部		負債の部	
流動資産：	103,233,072	流動負債：	1,612,619
現金及び預金	10,352,177	未払金	1,612,619
売掛金	1,543,852	負債合計	1,612,619
未収入金	753,258	純資産の部	
短期貸付金	80,000,000	株主資本	101,620,453
営業投資有価証券	10,312,336	資本金	50,000,000
その他	271,449	利益剰余金	51,620,453
		その他利益剰余金	51,620,453
		繰越利益剰余金	51,620,453
		純資産合計	101,620,453
資産合計	103,233,072	負債純資産合計	103,233,072

（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
自 2019年9月1日 至 2020年2月29日

（単位：円）

科目	金額	
売上高		9,440,243
売上原価		2,858,073
売上総利益		6,582,170
販売費及び一般管理費		5,465,699
営業利益		1,116,471
営業外収益		
受取利息	588,420	588,420
営業外費用		
為替差損	7,883	7,883
経常利益		1,697,008
税引前中間純利益		1,697,008
中間純利益		1,697,008