

【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、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545億円）
(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、
2020年1月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の
仲値（1米ドル＝109.06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、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。

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】

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

* 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）

F C グローバル ベトナムファンド（FC Global Vietnam Fund）（以下、「F C 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。

（2020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	19,952,704.84	97.29
現金・その他の資産（負債控除後）		556,312.88	2.71
総計（純資産総額）		20,509,017.72 (約2,192百万円)	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。

（注2）米ドルの円貨換算は、便宜上、2020年4月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝106.87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

2020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（注1）	
	米ドル	円	米ドル	円
2019年5月末日	28,678,601.05	3,064,882,094	167.28	17,877
6月末日	28,440,477.36	3,039,433,815	167.08	17,856
7月末日	29,669,098.00	3,170,736,503	176.00	18,809
8月末日	29,583,431.39	3,161,581,313	176.85	18,900
9月末日	29,986,900.79	3,204,700,087	181.68	19,416
10月末日	29,484,138.25	3,150,969,855	181.06	19,350
11月末日	28,405,846.46	3,035,732,811	175.00	18,702
12月末日	28,122,392.45	3,005,440,081	174.22	18,619
2020年1月末日	26,302,484.73	2,810,946,543	165.67	17,705
2月末日	24,727,548.69	2,642,633,129	157.20	16,800
3月末日	17,446,353.61	1,864,491,810	111.87	11,956
4月末日	20,509,017.72	2,191,798,724	131.50	14,053

（注1）1口当りの純資産価格を「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

該当事項はありません。（2020年4月末日現在）

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	- 23.96%

（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（2019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

2020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
4,942 (4,942)	19,038 (19,038)	155,963 (155,963)

（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、2020年4月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値、1米ドル＝106.87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

2020年３月31日現在

	2020年３月31日現在		2019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	1,231,249	131,584	715,125	76,425
損益を通じて公正価値で測定される金融資産	16,441,081	1,757,058	29,560,847	3,159,168
未収金	26,402	2,822	417	45
資産合計	17,698,732	1,891,463	30,276,389	3,235,638
持分				
受益者に帰属する純資産	17,446,354	1,864,492	29,986,901	3,204,700
持分合計	17,446,354	1,864,492	29,986,901	3,204,700
負債				
未払金	252,378	26,972	289,488	30,938
負債合計	252,378	26,972	289,488	30,938
持分及び負債合計	17,698,732	1,891,463	30,276,389	3,235,638

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 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	
	米ドル	千円	米ドル	千円
損失				
受取配当	148,632	15,884	145,948	15,597
受取利息	2,028	217	3,883	415
純外国為替差損	(195,715)	(20,916)	(139,704)	(14,930)
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	(10,556,685)	(1,128,193)	(2,741,773)	(293,013)
売却可能金融資産の売却による利益	-	-	27,922	2,984
純損失 合計	<u>(10,601,740)</u>	<u>(1,133,008)</u>	<u>(2,703,724)</u>	<u>(288,947)</u>
費用				
管理報酬	12,125	1,296	12,792	1,367
投資運用報酬	108,039	11,546	113,541	12,134
受託報酬	15,041	1,607	8,527	911
保管及び管理事務代行報酬	124,441	13,299	101,307	10,827
監査報酬	20,892	2,233	20,260	2,165
販売報酬	67,624	7,227	70,963	7,584
代行協会員報酬	27,038	2,890	28,426	3,038
登録報酬	1,500	160	1,500	160
専門家報酬	17,688	1,890	13,266	1,418
その他費用	20,465	2,187	19,665	2,102
営業費用合計	<u>414,853</u>	<u>44,335</u>	<u>390,247</u>	<u>41,706</u>
外国源泉税控除前損失	(11,016,593)	(1,177,343)	(3,093,971)	(330,653)
その他包括利益				
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				
- 公正価値の変動による利益	-	-	174,093	18,605
その他包括利益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>174,093</u>	<u>18,605</u>
中間包括損失 合計	<u><u>(11,016,593)</u></u>	<u><u>(1,177,343)</u></u>	<u><u>(2,919,878)</u></u>	<u><u>(312,047)</u></u>

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 2019年10月 1 日
至 2020年 3 月31日

	受益証券口数	(米ドル)	(千円)
2020年 3 月31日			
期首における受益者に帰属する純資産総額	165,051	29,986,901	3,204,700
受益証券の発行による受取代金	752	120,672	12,896
受益証券の買戻額	(9,856)	(1,644,626)	(175,761)
受益証券取引による純減額	(9,104)	(1,523,954)	(162,865)
中間包括損失合計	-	(11,016,593)	(1,177,343)
中間期末における受益者に帰属する純資産総額	155,947	17,446,354	1,864,492

自 2018年10月 1 日
至 2019年 3 月31日

2019年 3 月31日			
期首における受益者に帰属する純資産総額	166,980	31,766,459	3,394,881
受益証券の発行による受取代金	10,438	1,811,794	193,626
受益証券の買戻額	(7,492)	(1,299,267)	(138,853)
受益証券取引による純増額	2,946	512,527	54,774
中間包括損失合計	-	(2,919,878)	(312,047)
中間期末における受益者に帰属する純資産総額	169,926	29,359,108	3,137,608

(2) 投資有価証券明細表等
株式

(2020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	JS COMM BANK FOREIGN TRADE VIETNAM VND	ベトナム	銀行	634,375	2.98	1,888,504.52	2.62	1,664,814.80	9.54
2	VIETNAM DAIRY PRODUCTS VND	ベトナム	食品	422,984	5.55	2,348,028.94	3.85	1,629,271.72	9.34
3	FPT CORP VND	ベトナム	電子装置	817,486	1.76	1,435,431.73	1.74	1,422,166.13	8.15
4	VINHOMES JSC VND	ベトナム	不動産	564,500	3.73	2,107,099.74	2.33	1,314,179.92	7.53
5	MILITARY COMMERCIAL BK VND	ベトナム	銀行	2,201,974	0.54	1,184,901.48	0.57	1,262,931.13	7.24
6	MOBILE WORLD INV VND	ベトナム	小売	380,632	1.72	654,974.56	2.49	948,961.90	5.44
7	PETROVIETNAM GAS JS VND	ベトナム	ガス	392,090	3.63	1,423,168.14	2.32	909,482.83	5.21
8	VINGROUP JSC VND	ベトナム	不動産	219,926	5.14	1,130,347.06	3.53	776,373.67	4.45
9	VIETNAM JS COMMERCIAL BK VND	ベトナム	銀行	940,007	0.98	918,696.64	0.73	684,364.89	3.92
10	PHUNHUA JEWELRY JSC VND	ベトナム	アパレル	314,666	2.21	695,552.32	1.99	624,670.28	3.58
11	SAIGON BEER ALCOHO VND	ベトナム	食品	99,000	11.31	1,119,322.26	5.21	515,428.58	2.95
12	BK FOR INVESTMENT AND DEV VIET VND	ベトナム	銀行	320,253	1.76	563,026.98	1.31	418,192.81	2.40
13	HOA PHAT GROUP JSC VND	ベトナム	鉄鋼	583,573	1.01	587,703.88	0.71	416,220.32	2.39
14	VINCOM RETAIL JSC VND	ベトナム	不動産	492,500	1.55	761,444.45	0.81	399,211.64	2.29
15	NAM LONG INVESTMENT VND	ベトナム	不動産	427,767	1.14	489,460.74	0.85	362,130.80	2.08
16	VIETTEL POST JVC	ベトナム	サービス	80,100	6.24	499,603.81	4.44	356,000.00	2.04
17	DAT XANH GROUP JSC VND	ベトナム	不動産	973,320	0.80	773,851.37	0.33	319,290.15	1.83
18	VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COM BANK VND	ベトナム	銀行	489,000	1.37	670,337.50	0.63	310,476.19	1.78
19	VIETNAM NATL PETROLEUM VND	ベトナム	エネルギー	193,660	2.76	533,687.00	1.54	299,199.60	1.71
20	MA SAN GROUP CORP VND	ベトナム	食品	137,000	3.68	504,449.49	2.07	284,148.15	1.63
21	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INV JSC VND	ベトナム	不動産	352,484	0.71	249,245.49	0.78	276,019.21	1.58
22	GEMADEPT CORP VND	ベトナム	運輸	370,000	1.58	583,119.29	0.63	234,137.56	1.34
23	BAOVIET HLDGS VND	ベトナム	保険	129,000	4.28	552,661.29	1.57	202,031.74	1.16
24	PETROVIETNAM POWER CORP VND	ベトナム	エネルギー	420,000	0.68	284,234.98	0.30	126,044.44	0.72
25	BIDV INSURANCE CORP VND	ベトナム	保険	100,770	0.96	97,098.83	1.06	106,634.93	0.61
26	HO CHI MINH DEV JOINT STK COM BK VND	ベトナム	銀行	100,000	0.92	91,730.14	0.75	75,343.92	0.43
27	VIETNAM PROSPERITY VND	ベトナム	銀行	100,000	1.19	119,282.68	0.72	71,746.03	0.41
28	TRAPHACO JOINT STOCK VND	ベトナム	医薬品	31,305	4.38	136,969.85	2.05	64,266.35	0.37
29	MASAN CONSUMER CORP VND	ベトナム	食品	26,450	3.20	84,550.41	2.41	63,815.87	0.37
30	HO CHI MINH CITY SECURITIES VND	ベトナム	証券	133,000	1.33	176,292.30	0.47	62,770.37	0.36

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	
31	SSI SECURITIES COR VND	ベトナム	証券	120,000	1.36	163,322.54	0.49	58,920.63	0.34
32	VIETNAM AIRLINES JSC VND	ベトナム	運輸	70,000	1.80	126,108.74	0.75	52,740.74	0.30
33	VIET CAPITAL SECURITIES JSC VND	ベトナム	証券	65,000	2.87	186,465.37	0.60	39,068.78	0.22
34	AIRPORTS CORP OF VIETNAM VND	ベトナム	運輸	20,400	3.20	65,221.54	1.79	36,439.37	0.21
35	MAI LINH GROUP VND	ベトナム	サービス	509,434	3.29	1,674,853.37	0.04	19,407.01	0.11
36	KIDO FROZEN FOODS JSC VND	ベトナム	食品	17,500	2.68	46,924.80	0.99	17,407.41	0.10
37	PETROVIETNAM TRANSPORTATION VND	ベトナム	エネルギー	50,000	0.75	37,556.25	0.33	16,613.76	0.10
38	VIETNAM CONSTRUCTION IMP-EXP JSC VND	ベトナム	建設	98	1.14	111.60	1.04	101.63	0.00
39	DHG PHARMACEUTICAL VND	ベトナム	医薬品	6	4.37	26.20	3.34	20.06	0.00
40	COTECCONS CONS JSC VND	ベトナム	建設	6	8.97	53.79	1.90	11.42	0.00
41	BAO MINH INSURANCE VND	ベトナム	保険	9	1.23	11.06	0.64	5.79	0.00
42	PETROLIMEX PETROCHEMICAL VND	ベトナム	化学	10	0.87	8.66	0.47	4.66	0.00
43	VIETNAM EXP-IMP COMM JS BK VND	ベトナム	銀行	7	0.62	4.34	0.62	4.34	0.00
44	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL VND	ベトナム	銀行	13	0.72	9.32	0.31	4.02	0.00
45	BINH MINH PLASTICS JS VND	ベトナム	建設関連商品	2	1.16	2.32	1.44	2.87	0.00
46	HOA SEN GROUP VND	ベトナム	鉄鋼	5	1.03	5.16	0.19	0.96	0.00
47	PETROVIETNAM DRILLING WELL VND	ベトナム	エネルギー	3	1.16	3.49	0.29	0.86	0.00
48	SUPERDONG FAST FERRY KIEN GI VND	ベトナム	運輸	2	3.14	6.27	0.30	0.60	0.00
49	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	0.11	0.22	0.00

[次へ](#)

4 管理会社の概況

（１）資本金の額

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

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
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