

【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3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、2021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

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)

(1) 投資状況（資産別および地域別の投資状況）

(2021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	195,986,831	95.50
現金・その他の資産（負債控除後）		9,234,101	4.50
総計（純資産総額）		205,220,932	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

2020年5月より2021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）
2020年5月末日	197,342,920	3,626
6月末日	206,321,561	3,795
7月末日	213,074,246	3,915
8月末日	221,703,202	4,094
9月末日	204,557,778	3,785
10月末日	201,256,377	3,764
11月末日	203,681,288	3,846
12月末日	206,179,254	3,939
2021年1月末日	219,338,684	4,182
2月末日	211,742,770	4,189
3月末日	211,461,812	4,187
4月末日	205,220,932	4,067

（注1）一口当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）
2020年 5 月13日	30
2020年 6 月12日	30
2020年 7 月14日	30
2020年 8 月13日	30
2020年 9 月14日	30
2020年10月14日	30
2020年11月12日	30
2020年12月14日	30
2021年 1 月14日	30
2021年 2 月17日	30
2021年 3 月12日	30
2021年 4 月14日	30

収益率の推移

計算期間	収益率（注）
2020年 5 月 1 日から2021年 4 月末日まで	18.97%

（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

2021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2021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
530 (530)	4,961 (4,961)	50,456 (50,456)

（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 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

	2021年 3 月31日現在	2020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	203,395,001	194,957,875
未収配当及びその他の未収金	-	668,421
未収買付代金	-	300,560
銀行預金	26,924,437	20,932,543
資産合計	230,319,438	216,859,399
負債		
流動負債		
損益を通じて公正価値で測定される金融負債	-	7
その他未払金	12,282,334	11,544,614
ブローカーに対する債権	6,575,292	-
未払分配金	1,515,180	1,621,170
未払買戻代金	-	757,000
負債合計	20,372,806	13,922,791
資本		
受益者に帰属する純資産総額	209,946,632	202,936,608

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 2020年10月 1 日 至 2021年 3 月31日	自 2019年10月 1 日 至 2020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	28,599	879,927
損益を通じて公正価値で測定される金融 資産に係る純利益 / （損失）	37,883,732	(10,877,350)
外国為替純利益	6,769,052	3,807,947
純利益 / （損失） 合計	44,681,383	(6,189,476)
費用		
管理報酬	424,743	492,717
受託報酬	5,410,727	5,564,804
評価手数料・取引手数料及び登録事務代行報酬	987,746	1,005,509
保管手数料	446,861	355,660
販売会社報酬	424,742	492,723
代行協会員報酬	106,184	123,180
印刷及び広告費用	1,196,705	1,199,995
監査報酬	2,617,817	2,567,950
弁護士及び専門家報酬	1,768,383	1,765,002
その他営業費用	363,071	989,663
営業費用合計	13,746,979	14,557,203
中間包括利益 / （損失） 合計	30,934,404	(20,746,679)

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）

受益者に帰属する中間純資産変動計算書

	自 2020年10月 1 日 至 2021年 3 月31日	自 2019年10月 1 日 至 2020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	202,936,608	247,068,077
受益証券発行にかかる受取	1,669,850	666,200
受益証券買戻にかかる支払	(16,226,010)	(14,496,023)
受益証券取引にかかる純減額	(14,556,160)	(13,829,823)
受益者への分配金	(9,368,220)	(10,049,130)
中間包括利益 / （損失） 合計	30,934,404	(20,746,679)
受益者に帰属する純資産総額の中間期末残高	209,946,632	202,442,445

(2) 投資有価証券明細表等

(a) 株式

(2021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	ZOOMLION HEAVY INDS SCIENCE TECH H HKD	香港	建設機械	106,400	75.74	8,058,448	157.81	16,790,697	7.94
2	TENCENT HLDGS LTD HKD	香港	ソフトウェア・サービス	1,900	3,171.93	6,026,676	8,672.29	16,477,358	7.79
3	WUXI APPTec CO LTD H HKD	香港	医薬品	6,900	1,550.21	10,696,419	2,173.76	14,998,944	7.09
4	MEITUAN CLASS B HKD	香港	小売	3,400	1,568.16	5,331,754	4,239.47	14,414,204	6.82
5	CHINA CONST BANK H SHS	香港	銀行	145,000	77.63	11,256,019	92.98	13,481,861	6.38
6	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD HKD	香港	医薬品	99,840	96.98	9,682,338	133.64	13,342,479	6.31
7	CHINA RESOURCES LAND LTD HKD	香港	不動産	24,000	418.59	10,046,189	535.27	12,846,367	6.08
8	AIA GROUP LTD HKD	香港	保険	8,400	889.87	7,474,925	1,340.65	11,261,470	5.33
9	COUNTRY GARDEN SERVICES HKD	香港	不動産	9,000	811.17	7,300,551	1,120.29	10,082,607	4.77
10	TSINGTAO BREWERY CO H HKD	香港	飲料	10,000	910.78	9,107,828	979.54	9,795,427	4.63
11	INDUSTRIAL AND COMMER BANK OF CHINA H SHS	香港	銀行	123,000	76.35	9,391,438	79.33	9,757,609	4.61
12	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO HKD	香港	医薬品	4,200	1,837.60	7,717,906	2,185.13	9,177,561	4.34
13	JD.COM INC CLASS A HKD	香港	小売	1,900	4,239.71	8,055,442	4,577.83	8,697,883	4.11
14	ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD	香港	小売	2,700	3,697.09	9,982,148	3,127.71	8,444,823	3.99
15	PING AN INSURANCE H SHS HKD	香港	保険	5,500	797.14	4,384,281	1,315.77	7,236,745	3.42
16	BYD CO LTD H SHS HKD	香港	自動車	3,000	2,507.75	7,523,250	2,344.36	7,033,088	3.33
17	CHINA MENGNIU DAIRY CO HKD	香港	食品	11,000	508.74	5,596,128	632.65	6,959,159	3.29
18	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY HKD	香港	電子装置	2,700	1,171.85	3,163,992	2,519.23	6,801,921	3.22
19	CHINA MOBILE LTD HKD	香港	電気通信サービス	8,000	641.39	5,131,096	724.35	5,794,798	2.74

[次へ](#)

4 管理会社の概況

（１）資本金の額（2021年４月末日現在）

管理会社の2021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、2021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。

（2021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	36,669,359.67米ドル
		2	5,620,767,276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
2021年２月28日現在

（単位：円）

資産の部		負債の部	
流動資産：	123,719,046	流動負債：	683,883
現金及び預金	26,677,031	未払金	683,883
売掛金	1,360,926	負債合計	683,883
未収入金	290,958	純資産の部	
短期貸付金	80,000,000	株主資本	123,035,163
営業投資有価証券	15,133,187	資本金	50,000,000
その他	256,944	利益剰余金	73,035,163
		その他利益剰余金	73,035,163
		繰越利益剰余金	73,035,163
		純資産合計	123,035,163
資産合計	123,719,046	負債純資産合計	123,719,046

（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 2020年9月1日 至 2021年2月28日

（単位：円）

科目	金額	
売上高		23,488,519
売上原価		1,830,480
売上総利益		21,658,039
販売費及び一般管理費		5,170,431
営業利益		16,487,608
営業外収益		
受取利息	585,238	585,238
営業外費用		
為替差損	9,436	9,436
経常利益		17,063,410
税引前中間純利益		17,063,410
中間純利益		17,063,410