

【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9月30日

【発行者名】 FC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)外国投資信フィリップ・アイザワ トラスト タイファンド
託受益証券に係るファンドの名称】** (Phillip-Aizawa Trust Thai Fund)

**【届出の対象とした募集(売出)外国投資信 5億米ドル(約545億円)を上限とします。
託受益証券の金額】** (注) 米ドルの円貨換算額は、2021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=108.93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、2021年6月30日に提出した有価証券届出書（2021年9月21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「5 その他」を新たな情報により訂正および追加するため、また、ファンドの代行協会員および日本における販売会社である藍澤證券株式会社（以下「被承継会社」といいます。）が、2021年10月1日付で、その金融商品取引業に関して有する権利義務を、アイザワ証券分割準備株式会社（以下「承継会社」といい、承継会社は同日付で「アイザワ証券株式会社」にその商号を変更します。）に吸収分割の方法で承継し、同日付で、被承継会社に代わり承継会社がファンドの代行協会員および日本における販売会社となるため、これに関する記載を訂正するため、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】

(1) 半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正

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
	(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 1 財務諸表		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
5 その他			(3)その他	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

(1) 投資状況(資産別および地域別の投資状況)

フィリップ・アイザワ トラスト タイファンド(Phillip-Aizawa Trust Thai Fund)(以下、「フィリップ・アイザワ トラスト」を「ファンド」、「タイファンド」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。

(2021年7月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (米ドル)	投資比率 (%)
株式	タイ	1,941,009.76	86.02
	シンガポール	44,252.33	1.96
不動産投資信託	タイ	51,758.76	2.29
新株予約権	タイ	33.12	0.00
小計		2,037,053.97	90.28
現金・その他の資産(負債控除後)		219,303.22	9.72
合計(純資産総額)		2,256,357.19 (約247百万円)	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。以下同じ。

(注2) 米ドルの円貨換算は、便宜上、2021年7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=109.49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定されていますが、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

2021年7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とおりです。

	純資産総額		純資産価格 ^(注1)	
	米ドル	円	米ドル	円
2020年8月末日	2,169,869.19	237,578,978	144.19	15,787
9月末日	2,014,912.08	220,612,724	133.62	14,630
10月末日	2,006,984.96	219,744,783	133.10	14,573
11月末日	2,433,124.10	266,402,758	162.00	17,737
12月末日	2,540,139.91	278,119,919	168.46	18,445
2021年1月末日	2,591,288.07	283,720,131	173.46	18,992
2月末日	2,607,670.69	285,513,864	175.85	19,254
3月末日	2,608,173.78	285,568,947	176.48	19,323
4月末日	2,688,539.65	294,368,206	181.92	19,918
5月末日	2,558,607.42	280,141,926	177.78	19,465
6月末日	2,448,011.92	268,032,825	170.87	18,709
7月末日	2,256,357.19	247,048,549	157.60	17,256

(注1) 1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

該当事項はありません。(2021年7月末日現在)

収益率の推移

計算期間	収益率(注)
2020年8月1日から2021年7月末日まで	12.59%

(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金額を加えた額)

b = 上記期間の直前の日(2020年7月末日)の純資産価格(分配落の額)

[次へ](#)

2 販売及び買戻しの実績

2021年7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2021年7月末日現在の発行済口数は次のとおりです。

販売口数	買戻口数	発行済口数
170 (170)	1,011 (1,011)	14,317 (14,317)

(注) ()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。

[前へ](#)

[次へ](#)

3 ファンドの経理状況

フィリップ・アイザワ トラスト タイファンド

- a. 本書記載のフィリップ・アイザワ トラスト タイ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。フィリップ・アイザワ トラスト タイ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、2021年7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 = 109.49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

フィリップ - アイザワ トラスト タイフアンド
中間財政状態計算書
2021年6月30日現在

	2021年6月30日現在		2020年12月31日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円
資産				
銀行預金	251,914	27,582	164,012	17,958
損益を通じて公正価値で測定される金融資産	2,234,019	244,603	2,400,726	262,855
ブローカーに対する債権	65,290	7,149	69,916	7,655
未収申込代金	-	-	11,425	1,251
資産合計	<u>2,551,223</u>	<u>279,333</u>	<u>2,646,079</u>	<u>289,719</u>
負債				
未払金及び未払費用	103,211	11,301	104,316	11,422
未払買戻代金	-	-	1,624	178
負債合計	<u>103,211</u>	<u>11,301</u>	<u>105,940</u>	<u>11,599</u>
資本				
資本金	<u>2,448,012</u>	<u>268,033</u>	<u>2,540,139</u>	<u>278,120</u>
負債及び資本合計	<u>2,551,223</u>	<u>279,333</u>	<u>2,646,079</u>	<u>289,719</u>
発行済買戻可能受益証券口数	<u>14,327</u>		<u>15,079</u>	
買戻可能受益証券1口当たりの純資産 価格(香港財務報告基準に準拠)	<u>170.87</u>	<u>19</u>	<u>168.46</u>	<u>18</u>

フィリップ - アイザワ トラスト タイフアンド

中間包括利益計算書

自 2021年1月1日 至 2021年6月30日

	自 2021年1月1日 至 2021年6月30日		自 2020年1月1日 至 2020年6月30日	
	米ドル	千円	米ドル	千円
収益				
配当金収入	46,641	5,107	67,717	7,414
	<u>46,641</u>	<u>5,107</u>	<u>67,717</u>	<u>7,414</u>
費用				
投資運用報酬	9,088	995	7,466	817
受託報酬	51,000	5,584	51,000	5,584
管理報酬	1,298	142	1,067	117
管理事務代行費用	11,131	1,219	11,145	1,220
監査報酬	22,279	2,439	20,388	2,232
弁護士及び専門家報酬	17,309	1,895	17,404	1,906
保管業務報酬	2,333	255	2,638	289
販売報酬	6,492	711	5,333	584
代行協会員報酬	2,597	284	2,133	234
源泉税	4,928	540	6,772	741
その他費用	12,575	1,377	12,699	1,390
	<u>141,030</u>	<u>15,441</u>	<u>138,045</u>	<u>15,115</u>
投資損益及び為替差損益調整前損失	(94,389)	(10,335)	(70,328)	(7,700)
投資損益及び為替差損益				
損益を通じて公正価値で測定される 金融資産に係る純実現利益/(損失)	132,053	14,458	(67,560)	(7,397)
損益を通じて公正価値で測定される 金融資産に係る未実現利益/(損失)の純変動	20,737	2,270	(509,841)	(55,822)
為替差損益	(17,690)	(1,937)	(4,848)	(531)
	<u>135,100</u>	<u>14,792</u>	<u>(582,249)</u>	<u>(63,750)</u>
中間利益/(損失)	40,711	4,457	(652,577)	(71,451)
中間包括利益/(損失) 合計	<u>40,711</u>	<u>4,457</u>	<u>(652,577)</u>	<u>(71,451)</u>

フィリップ - アイザワ トラスト タイフアンド

中間持分変動計算書

自 2021年 1月 1日 至 2021年 6月30日

	発行済受益証券口数	資本金		資本合計	
		米ドル	千円	米ドル	千円
2020年 1月 1日現在	15,470	2,833,449	310,234	2,833,449	310,234
買戻可能受益証券の発行額	80	10,018	1,097	10,018	1,097
買戻可能受益証券の買戻額	(348)	(53,574)	(5,866)	(53,574)	(5,866)
期中包括損失合計	-	(652,577)	(71,451)	(652,577)	(71,451)
2020年 6月30日現在	15,202	2,137,316	234,015	2,137,316	234,015

	発行済受益証券口数	資本金		資本合計	
		米ドル	千円	米ドル	千円
2021年 1月 1日現在	15,079	2,540,139	278,120	2,540,139	278,120
買戻可能受益証券の発行額	60	10,743	1,176	10,743	1,176
買戻可能受益証券の買戻額	(812)	(143,581)	(15,721)	(143,581)	(15,721)
期中包括利益合計	-	40,711	4,457	40,711	4,457
2021年 6月30日現在	14,327	2,448,012	268,033	2,448,012	268,033

(2) 投資有価証券明細表等

(a) 株式

(2021年6月末日現在)

順位	銘柄	国・地域	業種	株数(株)	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	PTT PCL NVDR THB	タイ	エネルギー	167,000	1.12	187,065.11	1.22	204,401.58	8.35
2	SIAM COMMERCIAL BK NVDR THB	タイ	銀行	47,000	4.23	198,778.48	3.06	143,632.28	5.87
3	SIAM CEMENT PCL NVDR THB	タイ	建設資材	9,550	13.57	129,599.06	13.47	128,651.61	5.26
4	KASIKORNBANK PLC THB NVDR	タイ	銀行	31,200	5.06	157,743.47	3.68	114,806.03	4.69
5	CHAROEN POKPHAND FOODS NVDR THB	タイ	食品	138,500	0.82	112,894.88	0.83	114,452.10	4.68
6	ADVANCED INFO SERV THB NVDR	タイ	電気通信サービス	20,700	5.44	112,629.81	5.33	110,381.06	4.51
7	LAND AND HOUSES NVDR THB	タイ	不動産	433,280	0.28	120,226.67	0.25	107,414.75	4.39
8	PTT GLOBAL CHEMICAL THB NVDR	タイ	化学	57,000	2.43	138,671.54	1.84	104,870.90	4.28
9	PTT EXPLORATION AND PROD THB	タイ	エネルギー	26,753	2.86	76,383.37	3.65	97,608.24	3.99
10	MEGA LIFESCIENCES THB NVDR	タイ	医薬品	80,000	1.13	90,703.10	1.19	95,422.24	3.90
11	BK OF AYUDHYA THB NVDR	タイ	銀行	91,500	1.14	104,502.30	0.97	89,165.99	3.64
12	AMATA CORP THB NVDR	タイ	不動産	151,968	0.47	71,500.41	0.57	86,722.41	3.54
13	CAL-COMP ELECTRONICS-NVDR THB	タイ	電子装置	764,916	0.06	42,569.29	0.11	82,054.10	3.35
14	UNIQUE ENGINEERING AND CO NVDR THB	タイ	建設	306,700	0.50	153,288.61	0.23	69,339.37	2.83
15	NAMYONG TERMINAL PCL NVDR THB	タイ	運輸	463,100	0.18	83,269.18	0.14	66,429.47	2.71
16	DELTA ELECTRONICS NVDR THB	タイ	電子装置	3,500	1.82	6,377.24	18.02	63,084.70	2.58
17	INDORAMA VENTURES PCL THB NVDR	タイ	化学	47,500	1.71	81,385.50	1.27	60,360.01	2.47
18	WHA CORP PCL NVDR THB	タイ	不動産	580,000	0.12	66,716.72	0.10	57,877.01	2.36
19	ROJANA INDUS PARK PCL NVDR THB	タイ	公益事業	251,400	0.23	56,721.56	0.22	54,485.16	2.23
20	QUALITY HOUSES NVDR THB	タイ	不動産	733,500	0.08	60,985.85	0.07	52,151.05	2.13
21	THAI OIL PLC THB10 NVDR	タイ	エネルギー	30,000	3.20	96,147.15	1.70	50,985.41	2.08
22	WICE LOGISTICS PCL NVDR THB	タイ	運輸	157,000	0.12	19,208.01	0.31	49,448.05	2.02
23	BANGKOK BANK NVDR THB	タイ	銀行	13,500	5.69	76,874.38	3.52	47,570.79	1.94
24	THAI BEVERAGE SGD	シンガポール	食品	92,100	0.53	48,741.65	0.50	46,244.57	1.89
25	RATCH GROUP PCL THB NVDR	タイ	エネルギー	25,000	1.67	41,833.22	1.43	35,666.40	1.46
26	VINYTHAI PUBLIC CO LTD NVDR	タイ	化学	29,600	0.80	23,621.22	1.17	34,613.95	1.41
27	AMATA VN PCL NVDR THB	タイ	不動産	35,224	0.21	7,351.61	0.24	8,347.96	0.34
28	SCG PACKAGING PCL NVDR THB	タイ	素材	1,346	1.11	1,490.45	1.93	2,602.35	0.11
29	PLATINUM GROUP PCL THE NVDR THB	タイ	不動産	26,400	0.20	5,293.59	0.10	2,535.61	0.10

(b) 新株予約権

(2021年6月末日現在)

順位	銘柄	国・地域	数量	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	MINOR INTL WTS EXP 30SEP21 THB	タイ	2,655	0.00	0.00	0.02	43.05	0.00

(c) 不動産投資信託

(2021年6月末日現在)

順位	銘柄	国・地域	数量	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	WHA PREMIUM GROWTH REIT THB	タイ	126,000	0.43	54,370.08	0.42	52,650.62	2.15

[前へ](#)[次へ](#)

4 管理会社の概況

(1) 資本金の額

管理会社の2021年7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7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7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	39,199,259.05米ドル
		2	5,724,854,671円

(3) その他

管理会社の定款は、随時、管理会社の定款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。

[前へ](#)

[次へ](#)

(2) その他の訂正

第一部 証券情報

(8) 申込取扱場所

<訂正前>

藍澤証券株式会社（以下「アイザワ証券」または「販売会社」または「日本における販売会社」といいます。）

東京都港区東新橋一丁目9番1号

ホームページ・アドレス：<https://www.aizawa.co.jp/>

電話番号：03 - 6852 - 7700

（注1）上記販売会社の日本における本支店および販売会社の指定するその他販売取扱会社（以下「販売取扱会社」といいます。）の本支店において、申込みの取扱いを行います。

（注2）販売取扱会社とは、販売会社とファンド証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資者からのファンド証券の申込または買戻しを販売会社に取り次ぎ、投資者からの申込金額の受け入れまたは投資者に対する買戻代金の支払等にかかる事務等を取り扱う取次金融商品取引業者および（または）取次登録機関をいいます。

<訂正後>

藍澤証券株式会社^{（注1）}（以下「アイザワ証券」または「販売会社」または「日本における販売会社」といいます。）

東京都港区東新橋一丁目9番1号

ホームページ・アドレス：<https://www.aizawa.co.jp/>

電話番号：03 - 6852 - 7700

（注1）藍澤証券株式会社は、2021年10月1日付で、その金融商品取引業に関して有する権利義務を、アイザワ証券株式会社（2021年10月1日付で「アイザワ証券分割準備株式会社」から商号を変更します。）に吸収分割の方法で承継し、同日付で、藍澤証券株式会社に代わりアイザワ証券株式会社がファンドの代行協会員および日本における販売会社となります。このため、同日以降、本書における藍澤証券株式会社に関する記載は、アイザワ証券株式会社と読み替えられるものとします。

（注2）上記販売会社の日本における本支店および販売会社の指定するその他販売取扱会社（以下「販売取扱会社」といいます。）の本支店において、申込みの取扱いを行います。

（注3）販売取扱会社とは、販売会社とファンド証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資者からのファンド証券の申込または買戻しを販売会社に取り次ぎ、投資者からの申込金額の受け入れまたは投資者に対する買戻代金の支払等にかかる事務等を取り扱う取次金融商品取引業者および（または）取次登録機関をいいます。

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

3 投資リスク

リスクに関する参考情報

<訂正前>

(前 略)

○各資産クラスの指数

日本株	TOPIX (配当込み)
先進国株	FTSE 先進国株価指数 (除く日本、円ベース)
新興国株	S&P 新興国総合指数
日本国債	B B G バークレイズ E 1 年超日本国債指数
先進国債	FTSE 世界国債指数 (除く日本、円ベース)
新興国債	FTSE 新興国市場国債指数 (円ベース)

(注) S&P 新興国総合指数は、Bloomberg L.P. が円換算しています。

(後 略)

<訂正後>

(前 略)

○各資産クラスの指数

日本株	TOPIX (配当込み)
先進国株	FTSE 先進国株価指数 (除く日本、円ベース)
新興国株	S&P 新興国総合指数
日本国債	ブルームバーグ E 1 年超日本国債指数
先進国債	FTSE 世界国債指数 (除く日本、円ベース)
新興国債	FTSE 新興国市場国債指数 (円ベース)

(注) S&P 新興国総合指数は、Bloomberg L.P. が円換算しています。

(後 略)

第三部 特別情報

第2 その他の関係法人の概況

1 名称、資本金の額及び事業の内容

<訂正前>

(前 略)

5 藍澤證券株式会社(Aizawa Securities, Co., Ltd.) (「日本における販売会社」「代行協会員」)

(中 略)

(2) 事業の内容

金融商品取引法に基づき登録を受け日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。

<訂正後>

(前 略)

5 藍澤證券株式会社(「日本における販売会社」および「代行協会員」)

(中 略)

(2) 事業の内容

日本において金融商品取引業者として業務を行っています。

(注) 2021年10月1日付で、日本における販売会社および代行協会員は以下に変更されます。

アイザワ証券株式会社(「日本における販売会社」および「代行協会員」)

(1) 資本金の額

2021年10月1日現在、3,000百万円

(2) 事業の内容

日本において金融商品取引業者として業務を行っています。

2 関係業務の概要

<訂正前>

（前 略）

5 藍澤証券株式会社（Aizawa Securities Co., Ltd.）（「日本における販売会社」「代行協会員」）

日本におけるファンドに関する代行協会員業務および受益証券の販売・買戻しの取扱業務を行います。

<訂正後>

（前 略）

5 藍澤証券株式会社（「日本における販売会社」および「代行協会員」）

日本におけるファンドに関する代行協会員業務および受益証券の販売・買戻しの取扱業務を行います。

（注）2021年10月1日付で、日本における販売会社および代行協会員は以下に変更されます。

アイザワ証券株式会社（「日本における販売会社」および「代行協会員」）

日本におけるファンドに関する代行協会員業務および受益証券の販売・買戻しの取扱業務を行います。

[前へ](#)