

【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4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577億円）
(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、
2022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＝115.44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、2022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		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）

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。

（2022年４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	ベトナム	33,690,694.72	97.50
新株予約権	ベトナム	157,604.97	0.46
上場投資信託	ベトナム	12,365.57	0.04
小計		33,860,665.26	97.99
現金・その他の資産（負債控除後）		694,511.91	2.01
総計（純資産総額）		34,555,177.17 (約4,453百万円)	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、2022年４月28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＝128.86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

2022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
2021年5月末日	34,861,806.81	4,492,292,426	234.85	30,263
6月末日	37,659,278.48	4,852,774,625	249.62	32,166
7月末日	35,309,986.93	4,550,044,916	237.50	30,604
8月末日	35,621,333.30	4,590,165,009	239.73	30,892
9月末日	36,403,938.36	4,691,011,497	246.93	31,819
10月末日	38,659,186.63	4,981,622,789	261.26	33,666
11月末日	38,561,857.76	4,969,080,991	262.24	33,792
12月末日	38,037,764.97	4,901,546,394	259.99	33,502
2022年1月末日	36,972,112.21	4,764,226,379	257.46	33,176
2月末日	37,672,874.29	4,854,526,581	261.87	33,745
3月末日	38,046,147.01	4,902,626,504	265.83	34,255
4月末日	34,555,177.17	4,452,780,130	243.36	31,359

（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。（2022年4月末日現在）

収益率の推移

計算期間	収益率（注）
2021年5月1日から2022年4月末日まで	12.98%

（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（2021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

2022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2022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
9,326 (9,326)	16,526 (16,526)	141,990 (141,990)

（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、2022年4月28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＝128.86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

2022年３月31日現在

	2022年３月31日現在		2021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	936,372	120,661	1,101,370	141,923
損益を通じて公正価値で測定される金融資産	37,164,288	4,788,990	35,450,913	4,568,205
未収金	230,222	29,666	150,069	19,338
ブローカーに対する債権	94,925	12,232	228,614	29,459
資産合計	38,425,807	4,951,549	36,930,966	4,758,924
持分				
受益者に帰属する純資産	37,898,053	4,883,543	36,403,938	4,691,011
持分合計	37,898,053	4,883,543	36,403,938	4,691,011
負債				
ブローカーに対する債務	139,432	17,967	42,780	5,513
未払金	388,322	50,039	484,248	62,400
負債合計	527,754	68,006	527,028	67,913
持分及び負債合計	38,425,807	4,951,549	36,930,966	4,758,924

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 2021年10月 1 日 至 2022年 3 月31日		自 2020年10月 1 日 至 2021年 3 月31日	
	米ドル	千円	米ドル	千円
収益				
受取配当	164,175	21,156	153,010	19,717
受取利息	36	5	23	3
純外国為替差損益	113,182	14,585	(91,673)	(11,813)
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 及び金融負債に係る公正価値の純変動	3,503,343	451,441	7,774,855	1,001,868
純利益合計	<u>3,780,736</u>	<u>487,186</u>	<u>7,836,215</u>	<u>1,009,775</u>
費用				
管理報酬	16,933	2,182	12,711	1,638
投資運用報酬	150,605	19,407	113,077	14,571
実績報酬	416,062	53,614	-	-
受託報酬	14,959	1,928	14,959	1,928
保管及び管理事務代行報酬	243,157	31,333	129,829	16,730
監査報酬	21,918	2,824	20,824	2,683
販売報酬	94,129	12,129	70,626	9,101
代行協会員報酬	37,629	4,849	28,297	3,646
登録報酬	1,500	193	1,500	193
専門家報酬	17,601	2,268	18,333	2,362
その他費用	21,175	2,729	21,024	2,709
営業費用合計	<u>1,035,668</u>	<u>133,456</u>	<u>431,180</u>	<u>55,562</u>
中間包括利益合計	<u>2,745,068</u>	<u>353,729</u>	<u>7,405,035</u>	<u>954,213</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 2021年10月 1 日
至 2022年 3 月31日

	受益証券口数	(米ドル)	(千円)
2022年 3 月31日			
期首における受益者に帰属する純資産総額	147,425	36,403,938	4,691,011
受益証券の発行額	2,875	749,852	96,626
受益証券の買戻額	(7,729)	(2,000,805)	(257,824)
受益証券取引による純減額	(4,854)	(1,250,953)	(161,198)
中間包括利益合計	-	2,745,068	353,729
中間期末における受益者に帰属する純資産総額	142,571	37,898,053	4,883,543

自 2020年10月 1 日
至 2021年 3 月31日

2021年 3 月31日			
期首における受益者に帰属する純資産総額	151,701	23,992,916	3,091,727
受益証券の発行額	4,846	959,383	123,626
受益証券の買戻額	(7,890)	(1,556,639)	(200,589)
受益証券取引による純減額	(3,044)	(597,256)	(76,962)
中間包括利益合計	-	7,405,035	954,213
中間期末における受益者に帰属する純資産総額	148,657	30,800,695	3,968,978

(2) 投資有価証券明細表等
株式

(2022年3月末日現在)

順位	銘柄	国名	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	622,816	3.37	2,098,806.38	3.59	2,236,504.12	5.88
2	DIGIWORLD CORP VND	ベトナム	電子装置	286,200	3.97	1,137,630.01	6.21	1,777,562.01	4.67
3	VINHOMES JSC VND	ベトナム	不動産	513,450	3.46	1,777,730.10	3.32	1,702,292.34	4.47
4	MA SAN GROUP CORP VND	ベトナム	食品	266,000	6.20	1,649,645.31	6.22	1,654,428.55	4.35
5	DUC GIANG CHEMICALS JSC VND	ベトナム	化学	155,200	5.88	913,266.15	9.97	1,547,723.40	4.07
6	FPT CORP VND	ベトナム	電子装置	320,224	3.77	1,207,232.45	4.68	1,498,664.56	3.94
7	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP VND	ベトナム	小売	227,198	6.28	1,427,589.37	6.38	1,448,867.98	3.81
8	PETROVIETNAM GAS JS VND	ベトナム	ガス	273,090	4.38	1,195,207.59	4.74	1,293,603.05	3.40
9	HOA PHAT GROUP JSC VND	ベトナム	鉄鋼	610,137	2.12	1,293,555.50	1.97	1,203,568.17	3.16
10	VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COM BANK VND	ベトナム	銀行	547,600	2.28	1,248,882.82	2.17	1,186,790.02	3.12
11	VIETNAM PROSPERITY VND	ベトナム	銀行	641,489	1.22	783,877.84	1.63	1,043,755.88	2.74
12	ASIA COMMERCIAL BANK VND	ベトナム	銀行	663,625	1.47	975,312.15	1.45	959,314.45	2.52
13	MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK VND	ベトナム	銀行	609,936	0.77	469,923.74	1.44	879,035.61	2.31
14	VIETNAM JS COMMERCIAL BK VND	ベトナム	銀行	594,773	1.62	962,149.62	1.42	844,175.47	2.22
15	VINH HOAN CORP VND	ベトナム	食品	190,000	2.73	517,804.32	4.15	787,823.12	2.07
16	VINGROUP JSC VND	ベトナム	不動産	209,791	4.32	905,414.71	3.55	745,091.61	1.96
17	SAIGON BEER ALCOHO VND	ベトナム	食品	103,700	6.99	724,574.66	6.95	721,178.33	1.90
18	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL VND	ベトナム	銀行	455,013	1.30	589,275.49	1.39	630,884.51	1.66
19	VIETNAM DAIRY PRODUCTS VND	ベトナム	食品	172,380	3.82	657,771.81	3.54	609,961.17	1.60
20	VIETNAM RUBBER GROUP LTD VND	ベトナム	化学	400,000	1.37	549,782.60	1.49	594,847.57	1.56
21	VINCOM RETAIL JSC VND	ベトナム	不動産	406,000	1.33	541,092.49	1.46	594,003.41	1.56
22	GEMADEPT CORP VND	ベトナム	運輸	230,000	2.24	514,423.32	2.55	587,499.46	1.54
23	NAM LONG INVESTMENT CORP VND	ベトナム	不動産	234,730	2.25	528,381.41	2.47	579,047.90	1.52
24	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INV JSC VND	ベトナム	不動産	247,118	2.18	538,986.85	2.31	570,696.33	1.50
25	BK FOR INVESTMENT AND DEV VIET VND	ベトナム	銀行	288,560	1.54	445,780.66	1.90	549,025.07	1.44
26	HO CHI MINH CITY SECURITIES VND	ベトナム	証券	357,700	1.62	579,794.52	1.49	533,506.99	1.40
27	DAT XANH GROUP JSC VND	ベトナム	不動産	257,500	1.61	414,000.41	2.04	524,843.64	1.38
28	KINHBAO CITY DEVELOPMENT VND	ベトナム	不動産	220,000	2.45	539,076.65	2.32	510,956.57	1.34
29	VIETNAM NATL PETROLEUM VND	ベトナム	エネルギー	201,460	2.33	469,966.64	2.41	486,401.27	1.28

順位	銘柄	国名	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	
30	VIETTEL CONSTRUCTION JSC VND	ベトナム	建設	97,100	3.97	385,449.16	4.77	462,927.00	1.22
31	DONG HAI JSC OF BENTRE VND	ベトナム	紙製品	131,250	2.49	327,263.60	3.49	457,535.09	1.20
32	NO VA LAND INVEST VND	ベトナム	不動産	128,600	3.78	486,242.40	3.50	450,547.16	1.18
33	HDBANK JSC VND	ベトナム	銀行	358,703	1.12	403,361.64	1.24	444,789.84	1.17
34	VIET CAPITAL SECURITIES JSC VND	ベトナム	証券	180,000	2.27	408,909.10	2.45	441,674.31	1.16
35	BINH DUONG WATER ENVIROMENT JSC VND	ベトナム	公益事業	190,000	2.10	399,251.12	2.27	431,308.24	1.13
36	POWER CONSTRUCTION JSC NO 1 VND	ベトナム	建設	196,000	1.33	260,749.21	2.06	404,207.68	1.06
37	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER JSC VND	ベトナム	化学	209,000	1.54	321,350.67	1.88	392,623.45	1.03
38	SSI SECURITIES CORP VND	ベトナム	証券	207,400	1.58	327,466.07	1.84	380,999.87	1.00
39	PHUNHUAN JEWELRY JSC VND	ベトナム	アパレル	69,666	3.93	273,931.03	4.83	336,705.29	0.88
40	PETROVIETNAM FERT CHEMICAL VND	ベトナム	化学	115,000	2.31	266,173.18	2.93	336,504.39	0.88
41	GELEX GROUP JSC VND	ベトナム	電気設備	149,500	1.80	268,749.71	1.69	253,384.29	0.67
42	VNDIRECT SECURITIES CORP VND	ベトナム	証券	182,000	1.19	217,192.43	1.33	242,794.02	0.64
43	DEVELOPMENT INVEST CONSTRUCTION JSC VND	ベトナム	建設	60,000	4.15	248,942.44	4.05	242,750.31	0.64
44	PETROVIETNAM TRANSPORTATION VND	ベトナム	エネルギー	207,500	1.08	223,923.05	1.12	233,248.05	0.61
45	BAOVIET HLDGS VND	ベトナム	保険	86,300	2.55	220,073.54	2.69	232,141.45	0.61
46	HAI AN TRANSPORT AND STEVEDORING JSC VND	ベトナム	運輸	50,000	3.10	155,180.23	4.23	211,695.75	0.56
47	REFRIGERATION ELEC ENGINEERING VND	ベトナム	コングロマ リット	52,100	2.94	152,952.93	3.57	186,177.23	0.49
48	VIETJET AVIATION JSC VND	ベトナム	運輸	27,400	5.89	161,252.62	6.15	168,381.22	0.44
49	HA DO JSC VND	ベトナム	建設	52,000	2.08	108,313.86	3.06	159,209.20	0.42
50	BIDV INSURANCE CORP VND	ベトナム	保険	100,770	0.96	97,098.83	1.51	152,060.75	0.40
51	HOA SEN GROUP VND	ベトナム	鉄鋼	94,555	1.73	164,006.05	1.53	144,750.25	0.38
52	NAM KIM STEEL JSC VND	ベトナム	鉄鋼	70,000	2.16	151,048.98	2.06	144,359.88	0.38
53	AIRPORTS CORP OF VIETNAM VND	ベトナム	運輸	34,400	3.06	105,335.97	4.05	139,477.75	0.37
54	MASAN CONSUMER CORP VND	ベトナム	食品	26,450	3.20	84,550.41	5.06	133,852.29	0.35
55	PETROVIETNAM POWER CORP VND	ベトナム	エネルギー	180,000	0.68	122,916.38	0.69	124,786.78	0.33
56	INVESTMENT AND INDUSTRIAL DEV VND	ベトナム	不動産	35,900	2.30	82,447.15	3.21	115,254.34	0.30
57	BINH SON REFINING AND PETROCHEMICAL VND	ベトナム	エネルギー	100,000	1.21	120,979.38	1.14	114,158.24	0.30
58	FPT DIGITAL RETAIL VND	ベトナム	小売	16,400	3.60	58,977.90	6.57	107,669.16	0.28
59	PHUOC HOA RUBBER JSC VND	ベトナム	化学	30,000	3.09	92,670.10	3.53	106,022.83	0.28

順位	銘柄	国名	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	
60	DAT XANH REAL ESTATE SERVICES JSC VND	ベトナム	不動産	65,000	1.62	105,083.13	1.57	102,348.77	0.27
61	PHU TAI CORP VND	ベトナム	建設資材	18,000	5.34	96,074.33	5.25	94,475.79	0.25
62	LIEN VIET POST JOINT STOCK COM BK VND	ベトナム	銀行	94,000	0.57	53,948.97	0.95	89,012.82	0.23
63	CENTURY LAND JSC VND	ベトナム	不動産	50,900	1.45	73,751.40	1.73	87,939.03	0.23
64	SONADEZI CHAU DUC SHAREHOLDING CO VND	ベトナム	建設	25,000	2.09	52,255.23	3.35	83,650.44	0.22
65	PHAT DAT REAL EST DEV VND	ベトナム	不動産	20,000	4.28	85,601.85	3.91	78,292.44	0.21
66	LONG HAU CORP VND	ベトナム	不動産	29,400	2.15	63,345.91	2.51	73,811.84	0.19
67	VIETNAM AIRLINES JSC VND	ベトナム	運輸	62,562	1.34	83,916.73	1.09	68,136.02	0.18
68	VIETNAM CONTAINER SHIPPING VND	ベトナム	運輸	30,000	2.03	60,896.24	2.01	60,425.14	0.16
69	SAO MAI CONSTRUCTION CORP VND	ベトナム	不動産	50,000	0.85	42,535.83	1.08	54,236.10	0.14
70	VIETNAM INTERNATIONAL COMMERCIAL JSB VND	ベトナム	銀行	25,000	2.05	51,129.49	2.06	51,447.75	0.14
71	BAOMINH INSURANCE CORP VND	ベトナム	保険	21,010	1.73	36,359.42	1.86	39,055.46	0.10
72	BAMBOO CAPITAL JSC VND	ベトナム	コングロマリット	25,000	1.17	29,373.76	1.15	28,867.60	0.08
73	GIA LAI ELECTRICITY JSC VND	ベトナム	公益事業	20,000	1.13	22,620.19	1.16	23,181.56	0.06
74	TAN TAO INVESTMENT INDUSTRY VND	ベトナム	建設	30,000	0.79	23,561.27	0.71	21,388.27	0.06
75	MAI LINH GROUP VND 34HNDL	ベトナム	サービス	509,434	3.29	1,674,853.37	0.04	20,053.82	0.05
76	SAM HOLDINGS CORP VND	ベトナム	電気設備	20,878	1.11	23,081.97	0.83	17,350.39	0.05
77	VIETNAM CONSTRUCTION IMP-EXP JSC VND	ベトナム	建設	106	1.04	110.74	1.88	199.36	0.00
78	DHG PHARMACEUTICAL VND	ベトナム	医薬品	6	4.37	26.20	4.86	29.18	0.00
79	COTECCONS CONS JSC VND	ベトナム	建設	6	8.97	53.79	4.23	25.35	0.00
80	PETROLIMEX PETROCHEMICAL VND	ベトナム	化学	10	0.87	8.66	2.11	21.08	0.00
81	VIETNAM EXP-IMP COMM JS BK VND	ベトナム	銀行	7	0.62	4.34	1.61	11.30	0.00
82	BINH MINH PLASTICS JS VND	ベトナム	建設関連商品	2	1.16	2.32	2.69	5.37	0.00
83	SUPERDONG FAST FERRY KIEN GI VND	ベトナム	運輸	2	3.14	6.27	1.03	2.06	0.00
84	HOANG ANH GIA LAI VND	ベトナム	マルチセクター株式会社	2	0.94	1.87	0.58	1.15	0.00

新株予約権

順位	銘柄	国名	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	VNDIRECT SECURITIES RTS EXP 04JUL22 VND	ベトナム	証券	115,000	0.77	88,990.00	0.90	103,114.19	0.27

上場投資信託

順位	銘柄	国名	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	DCVFMVN DIAMOND ETF VND	ベトナム	上場投資信託	10,000	0.58	5,830.21	1.32	13,156.63	0.03

[次へ](#)

4 管理会社の概況

（１）資本金の額

管理会社の2022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、2022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。

（2022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	37,866,292.67米ドル
		2	6,469,343,797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
2022年２月28日現在

（単位：円）

資産の部		負債の部	
流動資産：	128,795,845	流動負債：	773,881
現金及び預金	35,097,086	未払金	773,881
売掛金	1,676,091	負債合計	773,881
未収入金	1,011,887	純資産の部	
短期貸付金	80,000,000	株主資本	128,021,964
営業投資有価証券	10,710,237	資本金	50,000,000
その他	300,544	利益剰余金	78,021,964
		その他利益剰余金	78,021,964
		繰越利益剰余金	78,021,964
		純資産合計	128,021,964
資産合計	128,795,845	負債純資産合計	128,795,845

（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 2021年9月1日 至 2022年2月28日

（単位：円）

科目	金額	
売上高		10,200,266
売上原価		1,452,285
売上総利益		8,747,981
販売費及び一般管理費		5,715,949
営業利益		3,032,032
営業外収益		
受取利息	585,299	585,299
営業外費用		
為替差損	13,819	13,819
経常利益		3,603,512
税引前中間純利益		3,603,512
中間純利益		3,603,512