

【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】 2023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652億円）
(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、
2023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 = 130.47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、2023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。

（2023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	23,989,466.46	98.26
上場投資信託	ベトナム	58,088.46	0.24
新株予約権	ベトナム	4,424.87	0.02
小計		24,051,979.79	98.52
現金・その他の資産（負債控除後）		362,512.57	1.48
総計（純資産総額）		24,414,492.36 (約3,275百万円)	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、2023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＝134.13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

2023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
2022年5月末日	33,058,177.70	4,434,093,375	233.12	31,268
6月末日	30,876,170.27	4,141,420,718	218.51	29,309
7月末日	30,179,930.33	4,048,034,055	214.25	28,737
8月末日	32,191,207.18	4,317,806,619	229.56	30,791
9月末日	27,501,841.65	3,688,822,021	198.07	26,567
10月末日	23,747,674.25	3,185,275,547	172.39	23,123
11月末日	24,093,227.48	3,231,624,602	175.49	23,538
12月末日	24,440,719.70	3,278,233,733	178.21	23,903
2023年1月末日	26,777,743.48	3,591,698,733	197.18	26,448
2月末日	23,968,219.58	3,214,857,292	176.92	23,730
3月末日	24,909,322.76	3,341,087,462	184.06	24,688
4月末日	24,414,492.36	3,274,715,860	181.98	24,409

（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。（2023年4月末日現在）

収益率の推移

計算期間	収益率（注）
2022年5月1日から2023年4月末日まで	- 25.22%

（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（2022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

2023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2023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
1,930 (1,930)	9,761 (9,761)	134,159 (134,159)

（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、2023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＝134.13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

2023年３月31日現在

	2023年３月31日現在		2022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	669,087	89,745	730,511	97,983
損益を通じて公正価値で測定される金融資産	24,439,966	3,278,133	26,934,734	3,612,756
未収金	20,877	2,800	49,290	6,611
ブローカーに対する債権	-	-	100,840	13,526
資産合計	25,129,930	3,370,678	27,815,375	3,730,876
持分				
受益者に帰属する純資産	24,909,323	3,341,087	27,501,842	3,688,822
持分合計	24,909,323	3,341,087	27,501,842	3,688,822
負債				
ブローカーに対する債務	-	-	100,658	13,501
未払金	220,607	29,590	212,875	28,553
負債合計	220,607	29,590	313,533	42,054
持分及び負債合計	25,129,930	3,370,678	27,815,375	3,730,876

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 2022年10月 1 日 至 2023年 3 月31日		自 2021年10月 1 日 至 2022年 3 月31日	
	米ドル	千円	米ドル	千円
収益				
受取配当	181,750	24,378	164,175	22,021
受取利息	7,355	987	36	5
純外国為替差損益	(67,568)	(9,063)	113,182	15,181
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	(1,731,884)	(232,298)	3,503,343	469,903
純（損失）／利益 合計	(1,610,347)	(215,996)	3,780,736	507,110
費用				
管理報酬	11,048	1,482	16,933	2,271
投資運用報酬	98,335	13,190	150,605	20,201
実績報酬	-	-	416,062	55,806
受託報酬	14,959	2,006	14,959	2,006
保管及び管理事務代行報酬	79,617	10,679	243,157	32,615
監査報酬	25,191	3,379	21,918	2,940
販売報酬	61,448	8,242	94,129	12,626
代行協会員報酬	24,603	3,300	37,629	5,047
登録報酬	1,500	201	1,500	201
専門家報酬	17,378	2,331	17,601	2,361
その他費用	20,991	2,816	21,175	2,840
営業費用合計	355,070	47,626	1,035,668	138,914
外国源泉税控除前（損失）／利益	(1,965,417)	(263,621)	2,745,068	368,196
中間包括利益合計	(1,965,417)	(263,621)	2,745,068	368,196

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 2022年10月 1 日
至 2023年 3 月31日

	受益証券口数	(米ドル)	(千円)
2023年 3 月31日			
期首における受益者に帰属する純資産総額	138,847	27,501,842	3,688,822
受益証券の発行額	801	148,155	19,872
受益証券の買戻額	(4,315)	(775,257)	(103,985)
受益証券取引による純減額	(3,514)	(627,102)	(84,113)
中間包括利益合計	-	(1,965,417)	(263,621)
中間期末における受益者に帰属する純資産総額	135,333	24,909,323	3,341,087

自 2021年10月 1 日
至 2022年 3 月31日

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	4,882,860
受益証券の発行額	2,875	749,852	100,578
受益証券の買戻額	(7,729)	(2,000,805)	(268,368)
受益証券取引による純減額	(4,854)	(1,250,953)	(167,790)
中間包括利益合計	-	2,745,068	368,196
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	5,083,266

(2) 投資有価証券明細表等
株式

(2023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	552,816	3.49	1,930,649.20	3.90	2,154,226.47	8.65
2	FPT CORP VND	ベトナム	電子装置	501,468	3.80	1,905,957.52	3.37	1,691,158.36	6.79
3	PETROVIETNAM GAS JS VND	ベトナム	ガス	297,290	4.45	1,322,409.54	4.35	1,292,840.78	5.19
4	VINHOMES JSC VND	ベトナム	不動産	538,450	3.43	1,848,851.90	2.20	1,182,271.35	4.75
5	MASAN GROUP CORP VND	ベトナム	食品	327,200	5.16	1,687,299.86	3.32	1,085,319.13	4.36
6	VIETNAM PROSPERITY VND	ベトナム	銀行	1,112,233	0.86	959,010.81	0.90	998,188.21	4.01
7	SAIGON BEER ALCOHO VND	ベトナム	食品	123,700	7.04	871,189.24	7.87	974,094.64	3.91
8	VIETNAM JS COMMERCIAL BK VND	ベトナム	銀行	654,773	1.60	1,049,163.45	1.24	815,151.22	3.27
9	PHUNHUAN JEWELRY JSC VND	ベトナム	アパレル	239,554	3.60	863,470.23	3.31	793,576.88	3.19
10	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP VND	ベトナム	小売	454,396	3.26	1,483,250.58	1.64	746,832.90	3.00
11	VIETNAM DAIRY PRODUCTS VND	ベトナム	食品	222,380	3.68	818,461.81	3.17	705,396.39	2.83
12	DIGIWORLD CORP VND	ベトナム	電子装置	515,160	2.21	1,137,630.01	1.22	630,359.93	2.53
13	GEMADEPT CORP VND	ベトナム	運輸	260,000	2.21	575,065.73	2.20	570,880.43	2.29
14	BK FOR INVESTMENT AND DEV VIET VND	ベトナム	銀行	288,560	1.54	445,780.66	1.97	568,385.07	2.28
15	VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COM BANK VND	ベトナム	銀行	457,600	2.39	1,091,788.69	1.21	553,099.99	2.22
16	VINCOM RETAIL JSC VND	ベトナム	不動産	406,000	1.33	541,092.49	1.26	511,502.90	2.05
17	HOA PHAT GROUP JSC VND	ベトナム	鉄鋼	575,178	1.68	964,201.77	0.89	510,070.43	2.05
18	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL VND	ベトナム	銀行	455,013	1.30	589,275.49	1.12	508,264.35	2.04
19	MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK VND	ベトナム	銀行	635,923	0.67	424,278.43	0.78	494,802.58	1.99
20	ASIA COMMERCIAL BANK VND	ベトナム	銀行	442,031	1.29	570,634.40	1.07	471,147.94	1.89
21	VINH HOAN CORP VND	ベトナム	食品	163,700	3.22	526,551.47	2.28	372,695.79	1.50
22	HDBANK JSC VND	ベトナム	銀行	448,378	0.90	403,361.15	0.82	367,993.02	1.48
23	BINH DUONG WATER ENVIRONMENT JSC VND	ベトナム	公益事業	190,000	2.10	399,251.12	1.82	345,896.40	1.39
24	VIETTEL CONSTRUCTION JSC VND	ベトナム	建設	119,530	3.22	385,448.86	2.60	310,864.62	1.25
25	KINHBAC CITY DEVELOPMENT VND	ベトナム	不動産	273,000	1.82	496,286.82	1.03	282,253.26	1.13
26	POWER CONSTRUCTION JSC NO 1 VND	ベトナム	建設	225,400	1.16	260,749.21	1.20	270,037.96	1.08
27	VIET CAPITAL SECURITIES JSC VND	ベトナム	証券	195,390	1.87	366,308.94	1.37	267,406.48	1.07
28	DUC GIANG CHEMICALS JSC VND	ベトナム	化学	122,154	3.06	374,005.67	2.19	267,171.18	1.07
29	VIETNAM NATL PETROLEUM VND	ベトナム	エネルギー	151,460	2.25	340,204.02	1.60	241,832.31	0.97

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	VIETNAM RUBBER GROUP LTD VND	ベトナム	化学	350,000	1.40	491,473.85	0.66	231,293.97	0.93
31	SSI SECURITIES CORP VND	ベトナム	証券	251,100	1.30	326,385.22	0.92	230,170.54	0.92
32	DONG HAI JSC OF BENTRE VND	ベトナム	紙製品	131,737	2.49	328,042.05	1.71	225,225.05	0.90
33	PETROVIETNAM FERT CHEMICAL VND	ベトナム	化学	158,000	2.32	366,054.47	1.42	224,318.91	0.90
34	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER JSC VND	ベトナム	化学	219,000	1.66	362,758.85	1.02	223,621.84	0.90
35	NAM LONG INVESTMENT CORP VND	ベトナム	不動産	194,730	2.38	462,947.55	1.14	222,501.15	0.89
36	HO CHI MINH CITY SECURITIES VND	ベトナム	証券	197,700	1.49	294,797.49	1.09	214,937.11	0.86
37	PETROVIETNAM POWER CORP VND	ベトナム	エネルギー	380,000	0.62	234,066.87	0.56	213,856.32	0.86
38	VIETJET AVIATION JSC VND	ベトナム	運輸	47,400	5.76	273,010.44	4.48	212,395.65	0.85
39	PETROVIETNAM TRANSPORTATION VND	ベトナム	エネルギー	207,500	1.08	223,923.05	0.88	183,127.26	0.74
40	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INV JSC VND	ベトナム	不動産	154,829	1.97	305,573.70	1.18	182,190.60	0.73
41	BAOVIET HLDGS VND	ベトナム	保険	86,300	2.55	220,073.54	2.07	178,266.26	0.72
42	VNDIRECT SECURITIES CORP VND	ベトナム	証券	267,000	1.23	328,141.98	0.66	176,444.26	0.71
43	REFRIGERATION ELEC ENGINEERING VND	ベトナム	コングロマ リット	59,915	2.55	152,952.93	2.88	172,681.90	0.69
44	INVESTMENT AND INDUSTRIAL DEV VND	ベトナム	不動産	35,900	2.30	82,447.15	3.53	126,885.95	0.51
45	AIRPORTS CORP OF VIETNAM VND	ベトナム	運輸	34,400	3.06	105,335.97	3.50	120,264.34	0.48
46	BIDV INSURANCE CORP VND	ベトナム	保険	100,770	0.96	97,098.83	1.18	118,578.21	0.48
47	FPT DIGITAL RETAIL VND	ベトナム	小売	39,600	2.92	115,767.72	2.60	102,988.70	0.41
48	HAI AN TRANSPORT AND STEVEDORING JSC VND	ベトナム	運輸	70,000	2.22	155,180.23	1.46	102,067.79	0.41
49	LIEN VIET POST JOINT STOCK COM BK VND	ベトナム	銀行	131,227	0.48	62,705.23	0.66	86,160.55	0.35
50	BINH SON REFINING AND PETROCHEMICAL VND	ベトナム	エネルギー	130,000	1.17	152,103.85	0.66	85,909.20	0.34
51	IDICO CORP JSC VND	ベトナム	資本財	44,000	2.36	103,738.34	1.75	76,913.24	0.31
52	MASAN CONSUMER CORP VND	ベトナム	食品	26,450	3.20	84,550.41	2.80	74,089.32	0.30
53	VINGROUP JSC VND	ベトナム	不動産	29,791	4.17	124,265.90	2.34	69,857.39	0.28
54	DAT XANH GROUP JSC VND	ベトナム	不動産	127,500	1.59	203,089.78	0.54	68,221.06	0.27
55	PHUOC HOA RUBBER JSC VND	ベトナム	化学	30,000	3.09	92,670.10	1.71	51,353.66	0.21
56	HA DO JSC VND	ベトナム	建設	32,400	2.38	77,262.06	1.30	42,062.67	0.17
57	VIETNAM CONTAINER SHIPPING VND	ベトナム	運輸	33,000	1.85	60,896.24	1.26	41,505.01	0.17
58	THAI NGUYEN INTL HOSPITAL JSC VND	ベトナム	ヘルスケア	25,000	2.28	56,946.24	1.56	39,117.46	0.16

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	
59	DAT XANH REAL ESTATE SERVICES JSC VND	ベトナム	不動産	132,825	1.28	170,456.18	0.25	32,901.86	0.13
60	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES CORP VND	ベトナム	エネルギー	30,000	1.23	36,987.03	1.08	32,487.74	0.13
61	SONADEZI CHAU DUC SHAREHOLDING CO VND	ベトナム	建設	25,000	2.09	52,255.23	1.26	31,443.19	0.13
62	VIETNAM INTERNATIONAL COMMERCIAL JSB VND	ベトナム	銀行	33,750	1.51	51,129.49	0.91	30,793.01	0.12
63	THU DAU MOT WATER JSC	ベトナム	公益事業	20,000	1.83	36,673.35	1.54	30,782.35	0.12
64	CENTURY LAND JSC VND	ベトナム	不動産	77,070	0.84	65,001.60	0.30	23,132.50	0.09
65	GELEX GROUP JSC VND	ベトナム	電気設備	40,700	2.12	86,453.17	0.53	21,516.95	0.09
66	BAOMINH INSURANCE CORP VND	ベトナム	保険	21,010	1.73	36,359.42	1.01	21,139.88	0.08
67	NAM KIM STEEL JSC VND	ベトナム	鉄鋼	30,000	1.68	50,463.84	0.66	19,697.29	0.08
68	MAI LINH GROUP VND 34HNDL	ベトナム	サービス	509,434	3.29	1,674,853.37	0.04	19,547.67	0.08
69	BINH DINH PHARMACEUTICAL VND	ベトナム	ヘルスケア	8,320	1.96	16,333.13	1.63	13,585.85	0.05
70	GIA LAI ELECTRICITY JSC VND	ベトナム	公益事業	21,200	1.07	22,620.19	0.60	12,699.21	0.05
71	HOA SEN GROUP VND	ベトナム	鉄鋼	17,466	1.30	22,722.20	0.69	11,989.03	0.05
72	DHG PHARMACEUTICAL VND	ベトナム	医薬品	6	4.37	26.20	3.95	23.71	0.00
73	PETROLIMEX PETROCHEMICAL VND	ベトナム	化学	10	0.87	8.66	1.42	14.20	0.00
74	BINH MINH PLASTICS JS VND	ベトナム	建設関連商品	2	1.16	2.32	2.49	4.98	0.00

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	証券	60,000	1.15	68,851.17	0.96	57,480.28	0.23

[次へ](#)

4 管理会社の概況

（１）資本金の額

管理会社の2023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、2023年４月末日現在、以下のとおり、公募投資信託２本の管理・運用を行っています。

（2023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	1	24,414,492.36米ドル
		1	7,127,424,895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
2023年 2 月28日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
流動資産：	97,888,457	流動負債：	765,144
現金及び預金	15,045,836	未払金	765,144
売掛金	1,755,460	負債合計	765,144
未収入金	254,587	純資産の部	
短期貸付金	70,000,000	株主資本	97,123,313
営業投資有価証券	10,486,874	資本金	50,000,000
その他	345,700	利益剰余金	47,123,313
		その他利益剰余金	47,123,313
		繰越利益剰余金	47,123,313
		純資産合計	97,123,313
資産合計	97,888,457	負債純資産合計	97,888,457

（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 2022年9月1日 至 2023年2月28日

（単位：円）

科目	金額	
売上高		10,874,486
売上原価		1,553,547
売上総利益		9,320,939
販売費及び一般管理費		6,350,651
営業利益		2,970,288
営業外収益		
受取利息	651,068	651,068
営業外費用		
為替差損	21,605	21,605
経常利益		3,599,751
税引前中間純利益		3,599,751
中間純利益		3,599,751