

【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】 2024年4月10日

【発行者名】 シティグループ・ファースト・インベストメント・
マネジメント・リミテッド
(Citigroup First Investment Management Limited)

【代表者の役職氏名】 取締役 リオネル・クロード・パスカル・フランジュ
(Lionel Claude Pascal Franjou, Director)

【本店の所在の場所】 香港、セントラル、ガーデン・ロード3、
チャンピオン・タワー50/F
(50/F, Champion Tower,
Three Garden Road, Central, Hong Kong)

【代理人の氏名又は名称】 辯護士 三 浦 健

【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】 辯護士 三 浦 健
同 飯 村 尚 久

【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】 レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト -
アルジェブリス・フィナンシャル・ハイブリッド証券ファンド
(Red Arc Global Investments (Cayman) Trust - Algebris Financial
Hybrid Securities 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】 アルジェブリス・フィナンシャル・ハイブリッド証券ファンド - 豪ドル受
益証券
50億豪ドル（約4,698億円）を上限とする。
アルジェブリス・フィナンシャル・ハイブリッド証券ファンド - ユーロ受
益証券
50億ユーロ（約7,768億円）を上限とする。
アルジェブリス・フィナンシャル・ハイブリッド証券ファンド - 円受益証
券
5,000億円を上限とする。
アルジェブリス・フィナンシャル・ハイブリッド証券ファンド - 米ドル受
益証券
50億米ドル（約7,049億円）を上限とする。
(注) 豪ドル、ユーロおよび米ドルの円換算額は、便宜上、2023年7月31
日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値（1豪ドル=93.96円、1ユーロ=155.35円、1米ドル=140.97
円）による。以下別段の記載がない限りこれによる。

【縦覧に供する場所】 該当事項なし。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

日本における販売会社が2024年4月10日付で追加されたことおよび管理会社の取締役に変動があったことから、2023年6月30日に提出した有価証券届出書（2023年9月29日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済。）を訂正するため、本訂正届出書を提出するものであります。

2【訂正の内容】

* 下線は訂正箇所を示します。

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

2 投資方針

(3) 運用体制

<訂正前>

（前略）

管理会社の取締役は以下のとおりである。

ウェイ（ヴィヴィアン）・グォ氏は、シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドの取締役である。北東アジアの財務計画・分析部門の責任者でもあり、同地域の財務・戦略分析および予算編成活動を主導している。

シリル・トルブレウィッチ氏は、シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドの取締役であり、非公開の投資者、株主および発行体にソリューションを提供するエクイティ・プライベート・マーケット部門のグローバル本部長である。

<訂正後>

（前略）

管理会社の取締役は以下のとおりである。

リオネル・クロード・パスカル・フランジュ氏は、管理会社の取締役兼責任者である。フランジュ氏は、シティのマルチ・アセット・グループ内におけるシティのコンプレックス・ストラクチャリングのAPAC責任者兼管理会社の責任者でもある。

ウェイ（ヴィヴィアン）・グォ氏は、管理会社の取締役兼北東アジア地域の財務計画・分析部門の責任者であり、同地域の財務・戦略分析および予算編成活動を主導している。

第三部 特別情報

第1 管理会社の概況

2 事業の内容及び営業の概況

<訂正前>

（前略）

管理会社の取締役は以下のとおりである。

ウェイ（ヴィヴィアン）・グォ氏は、シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドの取締役である。北東アジアの財務計画・分析部門の責任者でもあり、同地域の財務・戦略分析および予算編成活動を主導している。

シリル・トルブレウィッチ氏は、シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドの取締役であり、非公開の投資者、株主および発行体にソリューションを提供するエクイティ・プライベート・マーケット部門のグローバル本部長である。

管理会社は、2023年7月末日現在、43本のファンドを運用しており、以下のとおり、分類される。

（後略）

<訂正後>

（前略）

管理会社の取締役は以下のとおりである。

リオネル・クロード・パスカル・フランジュ氏は、管理会社の取締役兼責任者である。フランジュ氏は、シティのマルチ・アセット・グループ内におけるシティのコンプレックス・ストラクチャリングのAPAC責任者兼管理会社の責任者でもある。

ウェイ（ヴィヴィアン）・グォ氏は、管理会社の取締役兼北東アジア地域の財務計画・分析部門の責任者であり、同地域の財務・戦略分析および予算編成活動を主導している。

管理会社は、2023年7月末日現在、43本のファンドを運用しており、以下のとおり、分類される。

（後略）

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）

（6）東海東京証券株式会社（「販売会社」）

（イ）資本金の額

2023年4月末日現在、60億円

（ロ）事業の内容

東海東京証券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一種金融商品取引業を行う資格を有している。

<訂正後>

（前略）

（6）東海東京証券株式会社（「販売会社」）

（イ）資本金の額

2023年4月末日現在、60億円

（ロ）事業の内容

東海東京証券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一種金融商品取引業を行う資格を有している。

（7）あかつき証券株式会社（「販売会社」）

（イ）資本金の額

2024年2月末日現在、30億6,700万円

（ロ）事業の内容

あかつき証券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一種金融商品取引業を行う資格を有している。

2 関係業務の概要

<訂正前>

（前略）

（６）東海東京証券株式会社

東海東京証券株式会社は、日本において受益証券（米ドル受益証券に限る。）または受益証券（米ドル受益証券に限る。）にかかる受益権の販売会社として行為するために選任された。管理会社は、将来日本その他の場所における受益証券またはその受益権の更なる販売会社を選任することができる。

<訂正後>

（前略）

（６）東海東京証券株式会社

東海東京証券株式会社は、日本において受益証券（米ドル受益証券に限る。）または受益証券（米ドル受益証券に限る。）にかかる受益権の販売会社として行為するために選任された。管理会社は、将来日本その他の場所における受益証券またはその受益権の更なる販売会社を選任することができる。

（７）あかつき証券株式会社

あかつき証券株式会社は、日本において受益証券（米ドル受益証券、豪ドル受益証券およびユーロ受益証券に限る。）または受益証券（米ドル受益証券、豪ドル受益証券およびユーロ受益証券に限る。）にかかる受益権の販売会社として行為するために選任された。管理会社は、将来日本その他の場所における受益証券またはその受益権の更なる販売会社を選任することができる。