

【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7年12月18日

【発行者名】 三田キャピタル・プライベート・リミテッド
(Mita Capital Pte. Ltd.)

【代表者の役職氏名】 CEO兼業務執行取締役 三田邦博

【本店の所在の場所】 シンガポール069534、セシル・ストリート105、
ジ・オクタゴン # 24-03
(105 Cecil Street, #24-03 The Octagon, Singapore 069534)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 小野 雄 作
弁護士 谷田部 耕 介

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区霞が関3 - 2 - 5 霞が関ビルディング5階
小野・谷田部グローバル法律事務所

【事務連絡者氏名】 弁護士 小野 雄 作
弁護士 谷田部 耕 介

【連絡場所】 東京都千代田区霞が関3 - 2 - 5 霞が関ビルディング5階
小野・谷田部グローバル法律事務所

【電話番号】 (03) 6550-8300

【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】
MS ジャパン ファンズ (MS Japan Funds)

【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】
1千億円を上限とします。

【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】

令和7年12月18日に半期報告書を提出いたしましたので、令和7年12月2日に提出した有価証券届出書（同年12月12日提出の訂正届出書により訂正済）（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により更新するため、本訂正届出書を提出するものです。

2 【訂正の内容】

別段の記載のない限り、訂正箇所は下線を付して表示しております。

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

<訂正前>

（前 略）

管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要

名 称	ファンドの 運営上の役割	契約等の概要
（中 略）		
三田証券株式会社	代行協会員 販売会社	管理会社との間で2025年11月18日付代行協 会員契約（注4）を締結。 管理会社との間で2025年12月18日付変更 済・再表示済受益証券販売・買戻契約（注 5）を締結 <u>予定</u> 。

（後 略）

<訂正後>

（前 略）

管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要

名 称	ファンドの 運営上の役割	契約等の概要
（中 略）		
三田証券株式会社	代行協会員 販売会社	管理会社との間で2025年11月18日付代行協 会員契約（注4）を締結。 管理会社との間で2025年12月18日付変更 済・再表示済受益証券販売・買戻契約（注 5）を締結。

（後 略）

5 運用状況

(3) 運用実績

収益率の推移

原届出書の該当情報に以下の情報が追加されます。

2025年9月末日前1年間について、収益率は以下のとおりです。

2024年9月末現在 1口当たり純資産価格 (円)	2025年9月末現在 1口当たり純資産価格 (円)	収益率 ^(注) (%)
10,113.47	11,887.43	+17.54

(注) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 2025年9月末現在の1口当たり純資産価格(2025年9月末日までの分配金の合計額を加えた額)

b = 2024年9月末現在の1口当たり純資産価格(分配額の額)

(4) 販売及び買戻しの実績

原届出書の該当情報に以下の情報が追加されます。

2025年9月末日前1年間について、受益証券の販売および買戻しの実績ならびに同日現在の発行済口数は以下のとおりです。

	期首発行済口数	販売口数	買戻口数	期末発行済口数
2024年10月1日～ 2025年9月30日	354,206.47 (354,206.47)	17,782.93 (17,782.93)	17,664.19 (17,664.19)	354,325.21 (354,325.21)

(注) () の数字は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数です。

[次へ](#)

第3 ファンドの経理状況

1 財務諸表

原届出書の該当情報に以下の中間財務書類が追加されます。

中間財務書類

以下に掲げるファンドの中間財務書類は、英文目論見書に従い管理会社によって作成された原文の中間財務書類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第328条第5項ただし書の規定によるものです。

ファンドの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う。）の監査を受けていません。

ファンドの原文の中間財務書類は円で表示されています。

(1) 【資産及び負債の状況】

MSジャパン ファンズ

貸借対照表

2025年9月30日現在

（無監査）

	円
資 産	
投資の取得原価 - ヘッジファンドへの投資	3,383,114,519
ヘッジファンドへの投資の評価益	820,146,477
投資前渡金	140,000,000
銀行口座	40,055,566
前払弁護士報酬	4,368,554
前払専門家報酬	770,858
前払ライセンス料	374,925
前払設立報酬	373,321
その他前払金	456,813
前払費用	255,304
資産合計	4,389,916,337
負 債	

未収申込代金	140,000,000
未払成功報酬	25,428,949
未払運用報酬	10,193,914
未払監査報酬	1,228,832
未払その他専門家サービス報酬	443,702
未払財務書類作成報酬	295,806
未払FATCA・CRSサービス報酬	184,880
未払投資者サービス報酬	86,891
未払投資者取引報酬	36,975
負債合計	177,899,949
純資産総額	4,212,016,388

MSジャパン ファンズ

損益計算書

2025年4月1日から2025年9月30日までの期間

(無監査)

円

実現利益/(損失)

ヘッジファンド投資に係る実現利益	21,674,531
実現外国為替差損(スポット取引)	(622,405)
ヘッジファンド投資に係る実現損失 - 長期	(2,685,459)
	18,366,667

未実現利益/(損失)

決済済ヘッジファンド投資に係る未実現利益	451,179,277
外国為替差損 - 貸借対照表	(250,737)
有価証券に係る未実現外国為替差損	(1,607,999)
	449,320,541

その他収入

その他収入	70,325
	70,325

その他費用

管理事務代行報酬	(1,578,276)
----------	-------------

専門家報酬	(1,523,326)
監査報酬	(1,387,551)
設立時弁護士報酬	(573,684)
規制当局手数料	(505,943)
銀行手数料	(384,269)
財務書類作成費用	(292,280)
その他専門家サービス費用	(228,518)
弁護士報酬	(220,602)
FATCA・CRSサービス費用	(182,675)
投資者サービス報酬	(160,217)
登録・名義書換代行報酬	(87,156)
設立費用	(74,767)
	<hr/>
	(7,199,264)
	<hr/>
投資運用費用	
成功報酬	(44,090,477)
運用報酬	(19,655,482)
	<hr/>
	(63,745,959)
	<hr/>
当期純利益	396,812,310
	<hr/> <hr/>

(2) 【投資有価証券明細表等】

MSジャパン ファンズ

投資有価証券明細表

2025年9月30日現在

(無監査)

順位	銘柄名	国	業種	数量	取得原価(円)		時価(円)		投資比率(%)
					金額	単価	金額	単価	
1	Ariake Feeder Fund 1 - Class B1 Unit	ケイマン諸島	ヘッジファンド	13,028.00	149,738,531	11,493.59	452,208,026	34,710.47	10.74
2	Penta Japan Value Fund LP	英領バージン諸島	ヘッジファンド	300,000,000.00	300,000,000	1.00	450,434,830	1.50	10.69
3	Brahman Kova Japan Fund JP Series 03/24	ケイマン諸島	ヘッジファンド	2,457.22	262,340,950	106,763.17	270,517,482	110,090.72	6.42
4	LIM Japan Event Fund - Yen Class Share NR - Series 3	ケイマン諸島	ヘッジファンド	5,320.06	205,200,000	38,571.00	254,383,941	47,816.00	6.04
5	Sengu Japan Long Short Fund	ケイマン諸島	ヘッジファンド	1,000.00	200,000,000	200,000.00	239,849,131	239,849.13	5.69
6	UMJ Galleyla Fund - JPY Class B Units - Series 1	ケイマン諸島	ヘッジファンド	7,713.00	209,333,582	27,140.36	235,128,100	30,484.65	5.58

7	Jin Japan Fund Class F- Non Restricted - Initial	ケイマン諸島	ヘッジファンド	1,052.59	190,851,926	181,315.93	221,215,164	210,162.06	5.25
8	Blue Swell Japan Market Neutral Fund Lead Series	ケイマン諸島	ヘッジファンド	1,842.84	204,682,165	111,068.67	213,957,491	116,101.83	5.08
9	NAVF Select (Offshore feeder) Fund LTD Seies 08/24	ケイマン諸島	ヘッジファンド	11,785.89	176,539,398	14,978.88	213,377,992	18,104.53	5.07
10	SILQ Capital Japan - B JPY Unrestricted - Jul 23	ケイマン諸島	ヘッジファンド	1,801.24	184,343,422	102,342.39	213,128,348	118,322.99	5.06
11	UMJ Ouka Feeder Fund - Class JPY AU - Series 1	ケイマン諸島	ヘッジファンド	7,375.72	183,579,390	24,889.68	206,044,654	27,935.52	4.89
12	Tokai Tokyo Japan Phoenix Fund LTD Class A JPY	ケイマン諸島	ヘッジファンド	10,789.17	182,028,997	16,871.45	200,056,553	18,542.35	4.75
13	HIBIKI PATH AOBA FUND - CLASS C SERIES 07/23	ケイマン諸島	ヘッジファンド	10,914.08	150,000,000	13,743.71	197,598,800	18,104.94	4.69
14	Bengal 2 Investors - Class A Units - Series 3	ケイマン諸島	ヘッジファンド	594.42	135,635,556	228,179.70	157,935,989	265,695.71	3.75
15	Sengu Japan Long-Short Fund Series - F Jul 25	ケイマン諸島	ヘッジファンド	750.00	150,000,000	200,000.00	157,582,241	210,109.65	3.74
16	NAVF Select (Offshore feeder) Fund LTD Series 09/25	ケイマン諸島	ヘッジファンド	10,000.00	147,180,000	14,718.00	147,976,020	14,797.60	3.51
17	Bengal 2 Investors - Class A Units - Series 16	ケイマン諸島	ヘッジファンド	1,000.00	100,000,000	100,000.00	108,186,729	108,186.73	2.57
18	Blue Swell Japan Market Neutral Fund Aug 25 Series	ケイマン諸島	ヘッジファンド	1,000.00	100,000,000	100,000.00	101,727,107	101,727.11	2.42
19	BRAHMAN KOVA JAPAN FUND SP CLASS F SERIES 04/25	ケイマン諸島	ヘッジファンド	1,000.00	100,000,000	100,000.00	100,676,140	100,676.14	2.39
20	Bengal 2 Investors - Class A Units - Series 15	ケイマン諸島	ヘッジファンド	500.00	50,000,000	100,000.00	57,985,036	115,970.07	1.38
21	NAVF Select Side Pocket 2 - Trancom	ケイマン諸島	ヘッジファンド	218.21	3,268,602	14,978.88	3,291,218.70	15,082.53	0.08

[次へ](#)

第三部 特別情報

第1 管理会社の概況

5 その他

(4) 訴訟事件その他の重要事項

<訂正前>

2025年12月2日現在、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。

(後 略)

<訂正後>

2025年12月18日現在、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。

(後 略)