

【表紙】

【提出書類】	半期報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年9月30日
【計算期間】	第18期中（自 2026年1月1日 至 2026年6月30日）
【発行者名】	バラック・ファンドSPCリミテッド (Barak Fund SPC Limited)
【代表者の役職氏名】	取締役 ミッチェル・アラン・バレット (Mitchell Alan Barrett)
【本店の所在の場所】	ケイマン諸島、KY1-1002 グランドケイマン、私書箱10240、 サウス・チャーチ通り103、ハーバー・プレイス4階、 ハーニーズ・サービスズ(ケイマン)リミテッド気付 (c/o Harneys Services (Cayman) Limited, 4th Floor, Harbor Place, 103 South Church Street, PO Box 10240, Grand Cayman KY1-1002, Cayman Islands)
【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
【縦覧に供する場所】	該当なし

1 【外国投資法人の概況】

- (注1) 本書中、アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」又は「ドル」という。)は、便宜上、2026年7月31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=160.72円)によります。
- (注2) 本ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されておりますが、ファンド株式は、米ドル建てです。以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルをもって行います。
- (注3) 本書の中で金額および比率を表示する場合の数字は四捨五入してあるため、合計の数字が一致しない場合があります。また、外貨による表示された金額の日本円への換算は、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があります。
- (注4) 本書中、「ファンド株式」または「クラスB4参加株式」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号(改正済))に定義される「外国投資証券」を意味し、「株主」とは、同法に定義される「投資主」を意味します。

(1) 【主要な経営指標等の推移】

バラック・ファンドSPCリミテッドーバラック・ストラクチャード・トレード・ファイナンス・セグリゲートッド・ポートフォリオ(以下「ファンド」といいます。)の直近3中間計算期間および直近2計算期間に係る主要な経営指標等の推移は以下のとおりです。下表の情報は、各期に関するファンドの監査済財務書類および無監査の中間財務書類に基づくものです。

ファンドは清算手続中であり、※の財務書類は、継続企業の前提で作成されておりません。詳細は、後記「1 外国投資法人の概況、(5) その他」を参照してください。

(単位：別段の記載を除き米ドル)

* 括弧内は円換算額(単位：千円(ただし、1株当たりの金額については円))

	バラック・ファンド SPC リミテッドー バラック・ストラクチャード・トレード・ファイナンス・セグリゲートッド・ポートフォリオ				
	自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 (第16期中)	自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 (第16期) ※	自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 (第17期中) ※	自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 (第17期) ※	自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 (第18期中) ※
営業収益 (注1)	11,999,480 (1,928,556)	△ 135,821,908 (△ 21,829,297)	△ 13,861,689 (△ 2,227,851)	△ 22,075,201 (△ 3,547,926)	2,914,958 (468,492)
経常利益／ 損失金額 (注2)	△ 34,269,451 (△ 5,507,786)	△ 155,215,983 (△ 24,946,313)	△ 25,717,202 (△ 4,133,269)	△ 39,590,785 (△ 6,363,031)	△ 1,461,312 (△ 234,862)
当期純利益／損失金額	△ 34,269,451 (△ 5,507,786)	△ 155,215,983 (△ 24,946,313)	△ 25,717,202 (△ 4,133,269)	△ 39,590,785 (△ 6,363,031)	△ 1,461,312 (△ 234,862)
出資総額 (注3)	305,549,710 (49,107,949)	184,603,178 (29,669,423)	29,885,997 (4,803,277)	16,012,393 (2,573,512)	26,776,965 (4,303,594)
発行済株式総数(株) クラスB4参加株式	18,163,682	18,163,682	6,127,459	6,127,459	6,127,459
純資産額	305,549,710 (49,107,949)	184,603,178 (29,669,423)	29,885,997 (4,803,277)	16,012,393 (2,573,512)	26,776,965 (4,303,594)
総資産額	455,064,337 (73,137,940)	282,240,199 (45,361,645)	238,411,378 (38,317,477)	190,956,186 (30,690,478)	168,422,645 (27,068,888)
1株当たり 純資産額 (注4) クラスB4参加株式	0.54 (87)	0.34 (55)	0.16 (26)	0.08 (13)	0.14 (23)

1株当たり当期純利益／ 損失金額（注5）	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
自己資本比率（％）	67.14	65.41	12.54	8.39	15.90
自己資本利益率（％）	△ 11.22	△ 84.08	△ 86.05	△ 247.25	△ 5.46

（注1） 営業収益には投資収益ならびに実現および未実現投資利益(損失)を含めています。

（注2） 経常利益(損失)は営業収益から費用を控除したものです。

（注3） ファンドは、発行会社の分離ポートフォリオであり、純資産総額を記載しています。

（注4） 1株当たり純資産価格は、1セント未満を四捨五入して表示しています。

（注5） 各期についての1株当たり当期純利益／損失金額は、各期の財務書類に開示されていないため、記載しておりません。

（2）【外国投資法人の出資総額】

2026年7月末現在、以下のとおりです：

- （1） バラック・ファンドSPCリミテッド（以下「発行会社」といいます。）の授權資本は
20,000,100米ドルであり、以下に分けられます：

無額面の議決権付非参加経営株式100株

無額面の無議決権買戻可能参加株式20,000,000株

（注1） 経営株式への申込みはできません。経営株式は、発行会社の一般的利益の中から宣言される配当金に参加する権利が付与されますが、分離ポートフォリオに関して宣言された分配金に参加する権利は有しません。経営株式の保有者には、株主総会の通知を受領し、出席もしくは投票する権利が付与されます。発行会社の解散の場合、経営株式の保有者は、発行会社の一般的資産（経営株式の発行手取金を含む、分離ポートフォリオの組入資産以外の資産）の按分比例持分を受領する権利を有しますが、分離ポートフォリオの残余資産に対する権利は有しません。

（注2） 参加株式は、分離ポートフォリオの株式として指定され、取締役の決定に従い当該参加株式が発行される分離ポートフォリオおよび（もしあれば）クラスに対して指定もしくは特定されます。参加株式の発行手取金は、当該参加株式が発行される分離ポートフォリオの資産を構成するものとします。

- （2） 発行済資本は以下のとおりです：

- （i） 経営株式1株が、投資運用会社のノミニーであるバラック・ホールディング・トラストに対して、総額1米ドルの対価で全額払込済および発行済です。
- （ii） ファンド（分離ポートフォリオ）についての発行済資本は以下のとおりです。

純資産総額：

ファンド合計	26,655,142米ドル	（4,284百万円）
クラスB1参加株式	23,785,597米ドル	（3,823百万円）
クラスB2参加株式	1,985,042米ドル	（319百万円）
クラスB3参加株式	37,643米ドル	（6百万円）
クラスB4参加株式	846,860米ドル	（136百万円）

参加株式の発行済株式総数

クラスB1参加株式	503,973 株
クラスB2参加株式	114,337 株
クラスB3参加株式	2,055 株
クラスB4参加株式	6,127,459 株

なお、最近3中間計算期間および直近2計算期間における純資産総額および発行済株式数の増減については、前記「(1) 主要な経営指標等の推移」を参照して下さい。

（３）【主要な投資主の状況】

2026年7月末現在、ファンドのクラスB4参加株式の主要株主（保有株数上位3位）は以下のとおりです。株主の氏名／名称および住所／所在地は秘密情報のため開示できません。

クラスB4株式

	登録株主の種類	所在国	所有株数	発行済株式総数 に対する 所有比率
1	会社	ケイマン諸島	2,861,750	46.70%
2	会社	日本	2,567,815	41.91%
3	会社	日本	477,217	7.79%

（４）【役員の状況】

バラックSPCファンド・リミテッドの取締役は以下のとおりです。

（提出日現在）

氏名	役職名	主要略歴
ミッチェル・アラン・バレット (Mitchell Alan Barrett)	取締役	1997年に南アフリカの弁護士資格を取得。金融業では25年の経験を有しています。メイトランド、インターコンチネンタル・トラスト（ベーカー・ティリー・グループ）を含む主要な法人サービス会社で勤務し、ターンストーン・コーポレートではパートナーを務めました。2009年に、世界中のセクターに多額の持分を有する大規模ファミリーオフィスの最高経営責任者（CEO）に任命されました。また、中東のソブリン・ファンドに対して、ホスピタリティ産業における10億米ドル超規模の合併に助力しました。現在、複数の投資ファンドの取締役会のメンバーであり、バレット・ダブレイ・インクのマネージング・パートナーを務めています。 南アフリカのナタル大学で優等法学士号、英国サリー大学で国際税務およびウェルス・マネジメントの分野で経営学修士号を取得。英国勅許ガバナンス協会会員。

マイケル・ピアソン (Michael Pearson)	取締役 2021年5月27日、バラック・ファンドSPCリミテッドの取締役に就任。 独立の取締役、清算人、管財人、アドバイザーとして豊富な実績を有しており、会社、パートナーシップ、信託およびその他の金融ストラクチャーに対して、独立の立場からガバナンスと紛争解決のアドバイスを提供することを専門としています。現在は、オフショア／オンショアの多くのヘッジファンドやその他の投資持株会社の取締役および清算人を務めています。金融分野で20年以上の経験を有し、世界4大会計事務所の倒産・再生手続専門チームで様々な上級管理職を務めました。流動性の問題を発生させ、しばしば紛争・訴訟に発展するwindダウン、リストラクチャリングおよびその他の複雑な状況（予期せぬ出来事によるコミュニケーションや関係の断絶など）に関して豊富な経験を有しています。また、同氏の実績には、複雑で流動性の低い資産の現金化、サービスプロバイダー問題の解決、評価・償還・サイドレターをめぐる紛争の対処に加え、不正行為、法的請求権、規制問題、紛争、リストラクチャリング、補償実務、クロバックおよび訴訟に関する調査も含まれます。このように、同氏は、オフショア／オンショアのファンドやその他の投資ビークルの取締役会レベルに対してガイダンスを提供でき、コーポレート・ガバナンスの強化に当ることのできる理想的かつハイレベルな経歴を持っています。また同氏は、近年、最も注目を集めた投資ファンドの清算手続きにも関わっており、その実利的かつ明快なアプローチは常に注目されています。現在は、複数の国において訴訟に携わっており、その中には、マドフ・フィーダー・ファンドのケイマン清算手続きに関する画期的な訴訟も含まれます。近年は、オンショア／オフショアの複雑なストラクチャーを新しいマネージャーへ移行させること、一部の米国ファンドの敵対的買収、数億ドル規模の調停、さまざまな信託の紛争、米国破産問題ならびにその他の仕組み金融や持株会社の再編などにも関わっています。 イングランド・ウェールズ勅許会計士協会のフェローであり、英国のライセンスとケイマンの資格を持つ倒産実務の専門家です。INSOL Internationalのメンバーであり、350人以上のメンバーが所属するケイマン諸島のRestructuring and Insolvency Specialists Associationにおいて創立時から会長を務めています。また、ケイマン諸島金融庁に公認取締役として登録しています。
--	--

(注) 上記の取締役のうち、ファンド株式を所有している者はいません。

（５）【その他】

2026年6月30日に提出した有価証券報告書の「第二部 外国投資法人の詳細情報」の「第1 外国投資法人の追加情報、5 その他、④ 訴訟事件その他の重要事項」および「第5 外国投資法人の経理状況、1 財務諸表—財務諸表に対する注記2」に記載されているとおり、発行会社の取締役会は、ファンドの清算手続きを進めており、新規の投資活動を停止し、残りのローン債権の秩序ある現金化のみを行っております。ファンドの清算手続きの完了は、残存資産が現金化され、負債が決済

され、残余資金が投資者に分配された時点となり、これに要する期間は向こう2年間と見込んでいます。

したがって、2024年および2025年12月31日に終了した各年度の監査済財務書類ならびに2025年および2026年6月30日に終了した各6ヵ月間の無監査中間財務書類は、継続企業的前提下で作成されておられません。当該財務書類において、すべての資産は正味実現可能価額で評価され、負債は決済見込額で計上されています。

2025年度中、全クラスの参加株式の保有者に対し、2024年12月31日現在の各保有比率に応じて合計129,000,000米ドルの強制償還金が支払われました。2026年1月1日から2026年7月31日までの間に強制償還金は支払われておりません。

2【外国投資法人の運用状況】

（1）【投資状況】

資産別および地域別の投資状況は以下のとおりです。

(2026年7月末現在)

投資資産の種類	国	時価(米ドル)	投資比率(%)	
			対資産総額	対純資産総額
ローン債権	南アフリカ	285,058,688	27.31	1,069.43
	ケニア	243,056,463	23.28	911.86
	ザンビア	141,796,328	13.58	531.97
	マルタ	72,347,838	6.93	271.42
	英国	63,706,824	6.10	239.00
	オーストラリア	61,918,164	5.93	232.29
	ガーンジー	39,897,552	3.82	149.68
	タンザニア	30,265,789	2.90	113.55
	ガーナ	28,991,540	2.78	108.77
	モーリシャス	21,738,761	2.08	81.56
	アラブ首長国連邦	13,839,615	1.33	51.92
	英領バージン諸島	13,265,541	1.27	49.77
	ウガンダ	10,960,845	1.05	41.12
	ナイジェリア	6,086,759	0.58	22.84
	コートジボワール	3,430,917	0.33	12.87
	ボツワナ	2,408,160	0.23	9.03
	トーゴ	2,009,939	0.19	7.54
	ジンバブエ	1,181,632	0.11	4.43
	南スーダン	935,323	0.09	3.51
	モザンビーク	836,012	0.08	3.14
	小 計	1,043,732,688	99.98	3,915.69

現金およびその他資産	178,118	0.02	0.67
資産総額	1,043,910,806	100.00	3,916.36
負債総額	1,017,255,664	97.45	3,816.36
合計(純資産総額)	26,655,142 (4,284百万円)	2.55	100.00

(注) 上記のローン債権は、ケニアと南アフリカを除き、第三者に売却されておりますが、共同出資契約の対象であるローン債権であり、認識中止の基準を満たしていないので、ファンドによって引続きグロス額が認識されております。またファンドは、共同出資者に帰属する金額をローン債務として認識しています。ケニアと南アフリカのローン債権は、ファンドのみに関連するものであり、第三者への売却の対象となっておりません。

上記の情報は、2026年7月末の最終ファンド営業日（評価日）に、管理事務代行会社が計算したものであり、財務書類の作成基準とは異なる方法で評価されています。

（２）【運用実績】

①【純資産等の推移】

2026年7月末日前1年以内における純資産等の推移は以下のとおりです。

	総資産額		純資産総額		1株当たり純資産価格	
					クラスB4参加株式 (米ドル建)	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	円
2025年8月末	1,040,475,098	167,225,158	29,612,302	4,759,289	0.15	24
9月末	1,048,370,557	168,494,116	29,476,816	4,737,514	0.15	24
10月末	1,040,018,698	167,151,805	29,340,962	4,715,679	0.15	24
11月末	1,043,341,939	167,685,916	29,206,552	4,694,077	0.15	24
12月末	190,956,186	30,690,478	16,012,393	2,573,512	0.08	13
2026年1月末	1,044,567,225	167,882,844	28,106,194	4,517,227	0.15	24
2月末	1,051,484,739	168,994,627	27,979,079	4,496,798	0.15	24
3月末	1,058,138,249	170,063,979	27,851,135	4,476,234	0.14	23
4月末	1,067,008,840	171,489,661	27,022,860	4,343,114	0.14	23
5月末	1,072,673,902	172,400,150	26,896,754	4,322,846	0.14	23
6月末	168,422,645	27,068,888	26,776,965	4,303,594	0.14	23
7月末	1,043,910,806	167,777,345	26,655,142	4,284,014	0.14	23

(注) 2025年12月末の数値は、2025年12月31日に終了した年度の監査済財務書類に基づくものです。2026年6月末の数値は、2026年6月30日に終了した6ヵ月間の無監査中間財務書類に基づくものです。当該月以外の各月末の数値は、各月末の最終ファンド営業日（評価日）に、管理事務代行会社が計算したものであり、財務書類の作成基準とは異なる方法で評価されています。各月末のクラスB4株式の1株当たり純資産価格は、1セント未満を四捨五入して表示しています。

②【分配の推移】

設定来、分配金は支払われておりません。

③【自己資本利益率(収益率)の推移】

2026年7月末日前1年間について、収益率は以下のとおりです。

クラス	2025年7月末現在 1株当たり純資産価格 (米ドル)	2026年7月末現在 1株当たり純資産価格 (米ドル)	収益率 (%)
クラスB4参加株式	0.16	0.14	－12.50

(注) 収益率(%)=100×(a－b)／b

a=2026年7月末の1株当たり純資産価格(2026年7月末日前1年間の分配金の合計額を加えた額)

b=2025年7月末の1株当たり純資産価格(分配額の額)

(3) 【投資リスク】

前記「1 外国投資法人の概況、(5) その他」を参照してください。

3 【資産運用会社の概況】

(1) 【名称及び資本金の額】

(イ) 名称

バラック・ファンド・マネジメント・リミテッド（投資運用会社）
(Barak Fund Management Limited)

(ロ) 資本金の額

2026年7月末現在、40,000米ドル（約6百万円）です。

(2) 【大株主の状況】

(2026年7月末現在)

氏名／名称	住所／所在地	発行済株式総数に 対する所有比率
ザ・プロディジー・トラスト (The Prodigy Trust)	モーリシャス	40.00%
アルテシア・インベストメント・ ホールディングズ・リミテッド (Alteia Investment Holdings Ltd)	モーリシャス	38.22%
アルテシア・ホールディング・トラスト (Alteia Holding Trust)	モーリシャス	21.78%

(3) 【役員の状況】

投資運用会社の取締役は以下のとおりです。

(2026年7月末現在)

氏名	主 要 略 歴	所有株数 ／比率
----	---------	-------------

ケヴィンドレン・ラムサミー (Kevindren Ramsamy)	バラック・ファンド・マネジメント・リミテッド入社前は、HSBC（モーリシャス）の財務部門に勤務。2006年から2010年まで、スタンダード・バンク・モーリシャス・リミテッドにて管理および規制報告の責任を担い、金融分野でのキャリアを積みました。その後2011年から2015年まで、同行のビジネス・マネージャーから最高経営責任者までの地位を歴任しました。2015年に、コンゴ民主共和国（DRC）のスタンダード・バンクの業務執行最高財務責任者。スタンダード・バンク・リミテッド（モーリシャス）のカンパニー・セクレタリーとなった後、スタンダード・バンク年金基金の会長に就任。モーリシャスの銀行セクターにおける経験は10年を超え、現在、公認会計士協会のメンバー。 ヨーク大学で経済学と金融学の理学士号を取得、ウォーウィック大学で経営科学および業務運営調査で修士号を取得。	100% ラムサミー氏は、上記「(2)大株主の状況」に記載する3つの事業体を通じて間接的に、投資運用会社の株式の100%を最終的に保有している。
メサーナ・ホセンボックス (Mehsana Hosenbocus)	オフショア・バンキング、オフショアビジネスストラクチャリング・経営を専門とする、経験豊かな金融のプロである。法学の優等学士号(LLB) および経営学修士号(MBA) を取得している。 ロンドン大学法学部卒の経歴を持ち、現在は、モーリシャスを拠点に、自らの会社であるAcuFinコーポレート・リミテッドを通じて、多くの金融関連会社のためにビジネスコンサルティングおよびビジネス最適化に携わっている。	該当なし

（４）【事業の内容及び営業の概況】

2026年7月末現在、投資運用会社は、バラック・ファンド S P C リミテッドの中の以下の3つの分離ポートフォリオを運用しています。

（2026年7月末現在）

	名称	基本的性格	設立年月日	通貨	純資産総額 (百万米ドル)	1単位当り 純資産額 (米ドル)
1	バラック・ストラクチャード・ トレード・ファイナンス・ファンド (Barak Structured Trade Finance Fund)	仕組み 貿易金融	2009年 2月	米ドル	26.66	B1: 47.20 B2: 17.36 B3: 15.89 (ユーロ) B4: 0.14
2	バラック・アフリカ・トレード・ ファイナンス・ファンド (Barak Africa Trade Finance Fund)	仕組み 貿易金融	2019年 4月	米ドル	4.29	G1: 23.39
3	バラック・インパクト・ファイナンス・ ファンド (Barak Impact Finance Fund)	仕組み 貿易金融	2014年 7月	米ドル	0.57	19.19

4【外国投資法人の経理状況】

以下に掲げるファンドの中間財務書類は、IFRS会計基準（国際財務報告基準）に従って発行会社によって作成されたファンドの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。ファンドは清算手続中であり、ファンドの原文の中間財務書類は、継続企業的前提で作成されておられません。詳細は、前記「1 外国投資法人の概況、（5）その他」を参照してください。

ファンドの原文の中間財務書類については、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。）の監査を受けておりません。

ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されています。日本文の中間財務書類には主要な金額について円換算額を併記しております。換算は便宜上、2026年7月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値（1米ドル＝160.72円）で行っております。なお、千円未満の金額は四捨五入しております。

（1）【資産及び負債の状況】

バラック・ストラクチャード・トレード・ファイナンス・セグリゲートッド・ポートフォリオ

財政状態計算書 2026年6月30日現在 （無監査）

	米ドル	千円
資 産		
流動資産		
ローン債権（正味実現可能価額）	163,164,024	26,223,722
現金および現金同等物	233,364	37,506
その他債権	5,025,256	807,659
資産合計	168,422,645	27,068,888
負 債		
流動負債		
ローン債務	132,475,181	21,291,411
未払費用	906,621	145,712

その他未払債務	3,225,984	518,480
買戻未払金	5,037,895	809,690
負債（買戻可能参加株式の保有者に 帰属する純資産を除く）	141,645,680	22,765,294
買戻可能参加株式の保有者に帰属する純資産	26,776,965	4,303,594

バラック・ストラクチャード・トレード・ファイナンス・セグリゲートッド・ポートフォリオ

包括利益計算書

2026年6月30日に終了した6ヵ月間
(無監査)

	米ドル	千円
収 益		
受取利息	46,516,553	7,476,140
金融資産（正味実現可能価額）に係る実現損失	—	—
金融資産（正味実現可能価額）に係る未実現損失	(43,601,603)	(7,007,650)
その他収益	7	1
利益割当	—	—
	2,914,958	468,492
費 用		
管理報酬	279,433	44,910
支払利息	2,914,950	468,491
その他営業費用	1,181,887	189,953
	4,376,270	703,354
買戻可能参加株式の保有者に帰属する 純資産の運用による減少	(1,461,312)	(234,862)

バラック・ストラクチャード・トレード・ファイナンス・セグリゲートッド・ポートフォリオ

買戻可能参加株式の保有者に帰属する純資産の変動計算書

2026年6月30日に終了した6ヵ月間
(無監査)

	米ドル	千円
買戻可能参加株式の保有者に帰属する期首純資産	16,012,393	2,573,512
買戻可能参加株式の買戻支払金	—	—
2025年12月31日付財務書類に対する調整額 （2026年8月31日現在の純資産価額に未反映の額）	12,225,884	1,964,944
買戻可能参加株式の保有者に帰属する純資産の 運用による減少	(1,461,312)	(234,862)
買戻可能参加株式の保有者に帰属する期末純資産	26,776,965	4,303,594

（２）【投資有価証券明細表等】

該当なし

５【販売及び買戻しの実績】

2026年7月末日以前1年間における販売および買戻しの実績ならびに同日の発行済株式数は以下のとおりです。

- （注１）2020年3月31日以降、日本を含む世界全体において、クラスB4参加株式を含むすべてのクラスの参加株式の申込みおよび買戻しは停止されています。
- （注２）クラスB4参加株式の日本における販売、買戻しおよび発行済の株数は（ ）で示しています。

クラスB4参加株式

期間	期中販売株数	期中買戻株数 (強制償還による)	期末発行済株数
自2025年8月1日 至2026年7月31日	0 (0)	0 (0)	6,127,459 (6,127,459)