

フィリップ・アイザワ トラスト タイファンド (Phillip-Aizawa Trust Thai Fund)

ケイマン籍契約型外国投資信託(米ドル建て)

請求目論見書 平成22年9月 <訂正事項分>

- 1 フィリップ・アイザワ トラスト タイファンドの受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を平成22年6月30日に関東財務局長に提出しており、平成22年7月1日にその届出の効力が生じております。また同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成22年9月30日に関東財務局長に提出しております。
- 2 請求目論見書は、投資者の皆様から請求された場合に交付されるものであり、投資者が請求を行った場合にはその旨の記録をしておくものですが、便宜上、前記の交付目論見書と併せて掲載しておりますのでご利用ください。
- 3 フィリップ・アイザワ トラスト タイファンドの受益証券の価格は、同ファンドに組み入れられている有価証券の値動きのほか為替変動による影響を受けます。したがって、純資産価格は変動しますので元本が保証されるものではありません。これらの運用による損益は全て投資者の皆様へ帰属します。

1 請求目論見書の訂正理由

平成22年9月30日に半期報告書および有価証券届出書の訂正届出書を提出いたしましたので、2010年7月付請求目論見書(以下「原請求目論見書」といいます。)の関係情報を新たな情報により訂正するものであります。

なお、本訂正事項分の記載事項のうち外貨数字の円貨換算については、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 訂正箇所および訂正事項

	頁
ファンドの詳細情報	
第4 ファンドの経理状況	1
第5 販売及び買戻しの実績	7

ファンドの詳細情報

第4 ファンドの経理状況(原請求目論見書17頁)

以下の中間財務書類が追加されます。

フィリップ・アイザワ トラスト タイファンド

- a. 本書記載のフィリップ・アイザワ トラスト タイ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、香港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。フィリップ・アイザワ トラスト タイ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行います。）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、2010年7月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値、1米ドル＝86.70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

フィリップ・アイザワ トラスト タイフアード
中間貸借対照表(未監査)

2010年6月30日現在

	(米ドル)	(千円)
資産		
現金及び現金同等物	925,242.49	80,219
金融資産評価勘定	17,752,026.58	1,539,101
ブローカーからの未収入金	176,828.34	15,331
未収買付代金	73,829.12	6,401
資産合計	<u>18,927,926.53</u>	<u>1,641,051</u>
負債		
未払監査報酬	16,282.72	1,412
未払投資運用報酬	10,667.28	925
未払管理報酬	1,523.92	132
未払受託報酬	4,212.94	365
未払販売報酬	7,619.50	661
未払代行協会員報酬	3,047.77	264
ブローカーへの未払金	342,382.89	29,685
その他未払金及び未払債務	23,249.55	2,016
負債合計	<u>408,986.57</u>	<u>35,459</u>
資本		
資本金	<u>18,518,939.96</u>	<u>1,605,592</u>
資本合計	<u>18,518,939.96</u>	<u>1,605,592</u>
負債・資本合計	<u>18,927,926.53</u>	<u>1,641,051</u>
発行済買戻可能受益証券数	<u>160,107</u>	
買戻可能受益証券一口当たりの純資産価格	<u>115.67</u>	<u>10</u>

フィリップ・アイザワ トラスト タイフアンド
 中間損益計算書(未監査)

自 2010年1月1日 至 2010年6月30日

	(米ドル)	(千円)
収益		
受取配当	441,654.55	38,291
その他収益	51,587.25	4,473
	<u>493,241.80</u>	<u>42,764</u>
費用		
投資運用報酬	66,040.35	5,726
受託報酬	26,222.19	2,273
管理報酬	9,434.36	818
管理事務代行費用	1,058.52	92
監査報酬	12,570.72	1,090
弁護士費用及び専門家報酬	3,648.06	316
証券費用	3,110.00	270
販売報酬	47,171.67	4,090
代行協会員報酬	18,868.67	1,636
保管及び銀行手数料	4,367.26	379
外国源泉税	41,876.55	3,631
その他営業費用	1,397.42	121
	<u>235,765.77</u>	<u>20,441</u>
投資損益及び為替差損益調整前損益	257,476.03	22,323
投資損益及び為替差損益		
金融資産評価勘定実現純利益/(損失)	(677,070.24)	(58,702)
金融資産評価勘定未実現損益の純変動	398,432.33	34,544
為替差損益	242,476.16	21,023
	<u>(36,161.75)</u>	<u>(3,135)</u>
当期利益	221,314.28	19,188
その他包括利益	—	—
当期包括利益合計	<u>221,314.28</u>	<u>19,188</u>

フィリップ・アイザワ トラスト タイフアンド
株主資本変動計算書(未監査)

自 2010年1月1日 至 2010年6月30日

	発行済み証券数	資本金		資本合計	
		米ドル	千円	米ドル	千円
2010年1月1日現在	173,349	19,808,840.18	1,717,426	19,808,840.18	1,717,426
買戻可能受益証券の発行額	157	18,029.89	1,563	18,029.89	1,563
買戻可能受益証券の買戻額	(13,399)	(1,529,244.39)	(132,585)	(1,529,244.39)	(132,585)
期中包括利益合計	—	221,314.28	19,188	221,314.28	19,188
2010年6月30日現在	160,107	18,518,939.96	1,605,592	18,518,939.96	1,605,592

(2) 投資有価証券明細表等

(i) 株式

(2010年6月末日現在)

順位	銘柄	国/地域	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	THAI OIL PCL - NVDR	タイ	石油	876,500	1.21	1,058,202.66	1.36	1,195,042.97	6.45
2	CP ALL PCL NVDR	タイ	小売	1,337,700	0.80	1,074,159.44	0.89	1,184,990.59	6.40
3	THAI TAP WATER SUPPLY PCL NVDR	タイ	水道事業	8,399,200	0.13	1,092,445.56	0.14	1,149,050.77	6.20
4	ASIAN PROPERTY DEVELOPMENT PCL-NVDR	タイ	建設	6,098,200	0.20	1,191,187.91	0.17	1,042,828.69	5.63
5	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL-NVDR	タイ	石油	222,000	4.31	957,030.74	4.42	981,574.35	5.30
6	BANPU PUBLIC COMPANY LTD - NVDR	タイ	石炭	52,350	19.40	1,015,694.41	18.67	977,479.45	5.28
7	SIAM COMMERCIAL BANK PCL - NVDR	タイ	金融	384,600	2.43	933,934.12	2.50	962,833.02	5.20
8	LAND & HOUSES PUBLIC CO LTD - NVDR	タイ	不動産	5,294,900	0.21	1,138,282.00	0.16	864,673.12	4.67
9	MINOR INTERNATIONAL PCL (NVDR)	タイ	ホテル	2,372,000	0.39	914,022.15	0.31	738,166.59	3.99
10	MASS COMM ORGANIZATION OF THAILAND NVDR	タイ	メディア	996,100	0.81	803,335.63	0.73	730,463.00	3.94
11	AIRPORTS OF THAILAND PCL (F/R)	タイ	空港	675,600	1.39	937,777.58	1.05	707,761.42	3.82
12	BANGKOK BANK PCL-NVDR	タイ	金融	168,900	3.86	652,263.09	3.85	650,516.01	3.51
13	THAI STANLEY ELECTRIC PCL-NVDR	タイ	自動車機器	123,900	3.88	481,169.26	4.67	578,365.35	3.12
14	KASIKORN BANK PCL - NVDR	タイ	金融	200,000	2.54	507,591.82	2.80	559,235.79	3.02
15	KASIKORN BANK PCL (FOREIGN)	タイ	金融	186,800	2.90	540,927.12	2.93	546,787.78	2.95
16	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL - NVDR	タイ	医療	522,700	1.09	570,497.55	0.96	499,266.61	2.70
17	WILMAR INTL LTD	シンガポール	食料品	116,000	4.35	504,652.92	4.11	476,802.73	2.57
18	THORESEN THAI AGENCIES PCL - NVDR	タイ	運輸	624,500	0.84	525,037.23	0.71	446,414.97	2.41
19	TRUE CORP PCL - NVDR	タイ	電気通信	3,979,300	0.10	411,337.38	0.10	384,994.61	2.08
20	BANK OF AYUDHYA PCL - NVDR	タイ	金融	585,300	0.63	369,037.24	0.60	353,470.29	1.91
21	KEPPEL CORP LTD	シンガポール	複合企業	56,000	6.49	363,360.93	6.05	338,899.16	1.83
22	CAPITAL NOMURA SECURITIES PCL - NVDR	タイ	金融	325,100	1.11	360,407.13	0.88	285,482.94	1.54
23	PRANDA JEWELRY PUBLIC CO LTD NVDR	タイ	宝飾品	1,390,000	0.27	371,723.89	0.20	274,102.56	1.48
24	PTT PCL-NVDR	タイ	石油	32,300	7.74	250,151.54	7.58	244,825.11	1.32
25	SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD-NVDR	タイ	複合企業	27,100	8.20	222,188.19	8.07	218,770.57	1.18
26	PRECIOUS SHIPPING PCL - NVDR	タイ	運輸	316,100	0.82	259,379.56	0.56	177,261.41	0.96
27	AIRPORTS OF THAILAND PCL - NVDR	タイ	空港	157,400	1.21	190,565.06	1.05	164,892.91	0.89
28	WORKPOINT ENTERTAINMENT PCL-NVDR	タイ	情報・通信	670,500	0.58	392,020.15	0.23	152,879.35	0.83
29	ROBINSON DEPARTMENT STORE PCL NVDR	タイ	小売	298,900	0.46	138,170.63	0.48	142,749.94	0.77
30	MERMAID MARITIME PCL	シンガポール	石油	362,000	0.52	189,889.54	0.34	123,567.06	0.67

(ii) 不動産投資信託

(2010年6月末日現在)

順位	銘柄	国	種類	数量	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	CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD FUND REIT	タイ	不動産投資 信託	1,827,600	0.29	528,549.29	0.33	602,536.35	3.25

(iii) インデックス先物

(2010年6月末日現在)

順位	銘柄	国	種類	償還日	数量	帳簿価額(米ドル)	時価(米ドル)	投資比率 (%)
1	KGI-PTT PUBLIC CO LTD EQ SP 8JUL2010	タイ	先物	2010年7月8日	71,100	0.00	9,053.83	0.05
2	KGI-BANGKOK BK PUBLIC CO EQ SP 22JUL2010	タイ	先物	2010年7月22日	138,800	0.00	-1,293.27	-0.01
3	KGI-BANPU PUBLIC CO LTD EQ SP 21JUL2010	タイ	先物	2010年7月21日	21,800	0.00	-12,419.45	-0.07

第5 販売及び買戻しの実績(原請求目論見書55頁)

以下の内容が追加されます。

2010年7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2010年7月末日現在の発行済口数は次のとおりです。

販売口数	買戻口数	発行済口数
24,869 (955)	29,999 (29,999)	158,871 (133,954)

(注) ()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。