

フィリップ・アイザワ トラスト インドネシアファンド (Phillip-Aizawa Trust Indonesia Fund)

ケイマン籍契約型外国投資信託(米ドル建て)

交付目論見書 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 インドネシア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（請求目論見書の記載項目等については、この交付目論見書の第二部 ファンド情報の「第4 ファンドの詳細情報の項目」をご参照ください。）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、こ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。

（注） 請求目論見書とは、金融商品取引法第15条第3項の規定により、投資者から同法第13条第2項第2号に定める内容を記載した目論見書の交付の請求があったときには、直ちに、交付する目論見書です。

3 フィリップ・アイザワ トラスト インドネシア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うけます。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 交付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月付交付目論見書(以下「原交付目論見書」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
第二部 ファンド情報	
第1 ファンドの状況	1
5 運用状況	1
(1) 投資状況	1
(3) 運用実績	2
第2 財務ハイライト情報	3

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

5 運用状況

以下の内容に更新されます。

(1) 投資状況(資産別および地域別の投資状況)(原交付目論見書25頁)

FCインベストメント・リミテッド(以下「管理会社」といいます。)が管理するフィリッポーアイザワ トラスト インドネシアファンド(以下、「フィリッポーアイザワ トラスト」を「ファンド」、「インドネシアファンド」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。

(2010年7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	インドネシア	8,160,421.01	81.28
	タイ	421,673.88	4.20
	シンガポール	350,329.87	3.49
先物	タイ	-759.15	-0.01
小計		8,931,665.61	88.96
現金・その他の資産(負債控除後)		1,108,227.88	11.04
総計(純資産総額)		10,039,893.49 (約870百万円)	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。以下同じ。

(注2) 米ドルの円貨換算は、便宜上、平成22年7月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=86.70円)によります。以下、米ドルの金額表示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定されていますが、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。

(3) 運用実績(原交付目論見書27頁)

以下の内容が追加されます。

① 純資産の推移

2010年7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とおりです。

	純資産総額		純資産価格	
	米ドル	円	米ドル	円
2009年8月末日	10,927,423.39	947,407,608	86.30	7,482
9月末日	11,430,223.63	991,000,389	91.45	7,929
10月末日	10,678,820.05	925,853,698	89.62	7,770
11月末日	10,556,524.42	915,250,667	90.54	7,850
12月末日	10,708,007.69	928,384,267	93.38	8,096
2010年1月末日	11,115,072.34	963,676,772	99.25	8,605
2月末日	10,384,856.06	900,367,020	98.09	8,504
3月末日	10,764,865.85	933,313,869	107.42	9,313
4月末日	10,341,904.30	896,643,103	111.79	9,692
5月末日	9,292,233.40	805,636,636	100.96	8,753
6月末日	9,418,589.74	816,591,730	107.07	9,283
7月末日	10,039,893.49	870,458,766	116.21	10,075

(注) 純資産総額および純資産価格は、目論見書に従って計算されており、上記は各月の最終営業日時点の数値です。そのため、毎年会計年度末時点および中間期末時点で計算され、管理報酬、受託報酬およびその他の運営費用がその発生時に費やされるものとして作成される財務書類において表示されている数値とは異なることがあります。

② 分配の推移

該当事項はありません。(2010年7月末日現在)

③ 収益率の推移

計算期間	収益率(注)
2009年8月1日から2010年7月末日まで	34.28%

(注) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 当該期間最終日の純資産価格(当該期間の分配金の合計金額を加えた額)

b = 上記期間の直前の日(2009年7月末日)の純資産価格(分配額の額)

第2 財務ハイライト情報(原交付目論見書33頁)

以下の中間財務書類の抜粋が追加されます。

フィリッパーアイザワ トラスト インドネシアファンド

- a. 本書記載のフィリッパーアイザワ トラスト インドネシア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。フィリッパーアイザワ トラスト インドネシア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、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。

フィリップ・アイザワ トラスト インドネシアファンド
 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	921,403.42	79,886
金融資産評価勘定	8,764,936.06	759,920
未収配当	54,353.13	4,712
その他未収入金	1,075.63	93
資産合計	<u>9,741,768.24</u>	<u>844,611</u>
負債		
未払監査報酬	16,282.71	1,412
未払投資運用報酬	5,512.40	478
未払管理報酬	787.50	68
未払受託報酬	6,273.57	544
未払販売報酬	3,937.43	341
未払代行協会員報酬	1,574.94	137
ブローカーへの未払金	100,878.99	8,746
未払買戻代金	188,401.85	16,334
負債合計	<u>323,649.39</u>	<u>28,060</u>
資本		
資本金	<u>9,418,118.85</u>	<u>816,551</u>
資本合計	<u>9,418,118.85</u>	<u>816,551</u>
負債・資本合計	<u>9,741,768.24</u>	<u>844,611</u>
発行済買戻可能受益証券数	<u>87,964</u>	
買戻可能受益証券一口当たりの純資産価格	<u>107.07</u>	<u>9</u>

フィリップ・アイザワ トラスト インドネシアファンド
 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	107,576.30	9,327
	<u>107,576.30</u>	<u>9,327</u>
費用		
投資運用報酬	36,164.70	3,135
受託報酬	31,325.77	2,716
管理報酬	5,166.41	448
管理事務代行費用	1,058.52	92
実績報酬	74,315.98	6,443
監査報酬	12,570.71	1,090
弁護士費用及び専門家報酬	10,361.27	898
証券費用	7,238.00	628
販売報酬	25,831.98	2,240
代行協会員報酬	10,332.71	896
保管及び銀行手数料	3,179.37	276
外国源泉税	20,269.27	1,757
その他営業費用	(5,407.06)	(469)
	<u>232,407.63</u>	<u>20,150</u>
投資損益及び為替差損益調整前損益	(124,831.33)	(10,823)
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)	608,808.77	52,784
金融資産評価勘定未実現損益の純変動	678,993.33	58,869
為替差損益	396,926.31	34,414
	<u>1,684,728.41</u>	<u>146,066</u>
当期利益	1,559,897.08	135,243
その他包括利益	—	—
当期包括利益合計	<u>1,559,897.08</u>	<u>135,243</u>