

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)

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 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 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	6

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。

(1) 資産及び負債の状況

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>

フィリップ・アイザワ トラスト インドネシアファンド
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	114,666	10,656,113	923,885	10,656,113	923,885
買戻可能受益証券の発行額	1,006	105,435	9,141	105,435	9,141
買戻可能受益証券の買戻額	(27,708)	(2,903,326)	(251,718)	(2,903,326)	(251,718)
期中包括利益合計	—	1,559,897	135,243	1,559,897	135,243
2010年6月30日現在	87,964	9,418,119	816,551	9,418,119	816,551

(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	KALBE FARMA	インド ネシア	医薬品	3,579,000	0.17	608,818.22	0.23	830,071.03	8.81
2	ASTRA INTERNATIONAL TBK	インド ネシア	自動車	139,500	3.85	537,354.04	5.33	744,141.63	7.90
3	TELEKOMUNIKASI INDONESIA	インド ネシア	情報・通信	850,000	0.85	723,598.05	0.85	722,842.89	7.67
4	BANK MANDIRI	インド ネシア	銀行	930,000	0.54	497,799.68	0.66	616,266.36	6.54
5	ASTRA AGRO LESTARI TBK	インド ネシア	農業	256,500	2.03	521,336.58	2.14	548,154.02	5.82
6	RAMAYANA LESTARI SENTOSA	インド ネシア	小売	5,069,500	0.08	410,794.95	0.11	537,490.29	5.71
7	INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD	シンガ ポール	農業	334,000	1.50	500,833.35	1.51	503,541.46	5.35
8	BANK RAKYAT INDONESIA	インド ネシア	銀行	445,000	0.96	427,742.15	1.03	457,064.22	4.85
9	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK	インド ネシア	不動産	11,418,000	0.04	447,701.78	0.04	422,443.96	4.49
10	GUDANG GARAM	インド ネシア	たばこ	105,000	3.05	320,232.41	3.78	396,597.22	4.21
11	WILMAR INTL LTD	シンガ ポール	農業	96,000	4.62	443,308.02	4.11	394,595.36	4.19
12	UNILEVER INDONESIA	インド ネシア	生活用品	182,500	0.98	178,900.31	1.88	342,646.31	3.64
13	PT CIPUTRA SURYA TBK	インド ネシア	不動産	4,805,500	0.09	425,899.87	0.06	307,822.84	3.27
14	BW PLANTATION TBK	インド ネシア	農業	3,792,000	0.06	223,119.55	0.08	293,157.24	3.11
15	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	インド ネシア	建材	165,500	1.43	235,852.37	1.74	288,794.79	3.07
16	ANEKA TAMBANG	インド ネシア	資源	1,278,000	0.22	285,618.93	0.21	273,821.06	2.91
17	TIMAH TBK	インド ネシア	資源	1,000,000	0.24	237,759.47	0.24	237,450.30	2.52
18	KOMATSU LTD	日本	機械	11,400	20.18	230,098.10	18.27	208,314.52	2.21
19	KEPPEL CORP LTD	シンガ ポール	複合企業	33,000	6.49	214,123.41	6.05	199,708.43	2.12
20	SURYA CITRA MEDIA TBK	インド ネシア	情報・通信	1,315,500	0.11	140,590.15	0.12	162,720.83	1.73
21	JAPFA COMFEED INDONESIA TBK	インド ネシア	食品	594,500	0.17	100,980.38	0.17	99,143.23	1.05
22	SAMUDERA SHIPPING LINE LTD	シンガ ポール	運輸	618,000	0.18	111,103.31	0.15	95,587.40	1.01
23	WIJAYA KARYA	インド ネシア	建設	2,000,000	0.05	94,170.98	0.05	94,980.12	1.01

(ii) 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-BANPU PUBLIC CO LTD EQ SP 21JUL2010	タイ	先物	2010年7月21日	21,800	0.00	0.00	-0.57	-12,419.45	-0.13

第5 販売及び買戻しの実績(原請求目論見書54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
3,057 (3,057)	47,311 (46,068)	86,395 (86,395)

(注) ()内の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。