

第 期説明書類 $\left(\begin{array}{l} 2023 \text{ 年 } 1 \text{ 月 } 1 \text{ 日 から} \\ 2023 \text{ 年 } 12 \text{ 月 } 31 \text{ 日まで} \end{array} \right)$

2024年 3月 31日

商号又は名称 Chartered Investment Managers High Tech

住所又は所在地

Chartered Investment Managers Pte. Ltd.

16 Collyer Quay, #12-16 Income @ Raffles, Singapore
049318

氏名 Director, Eyal Agmoni

（法人にあつては、代表者の役職氏名）

（注意事項）

氏を改めた者においては、旧氏及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて記載することができる。

1 業務の状況

(1) 届出年月日

① 法第63条第2項又は第63条の3第1項の届出

平成29年 9月 1日

② 証券取引法等の一部を改正する法律（平成18年法律第65号）附則第48条第2項、第4項又は第6項の届出

該当なし 年 月 日

(2) 行っている業務の種類

適格機関投資家等特例業務の届出者として自己募集及び自己運用に関わる業務を行っています。

(3) 当期の業務概要

弊社は、ケイマン籍免税リミテッド・パートナーシップ「JAPAN ISRAEL HIGH TECH VENTURES 1 LP（以下、JIHTV1LP）」のゼネラル・パートナー（GP）として、当該パートナーシップの販売と運用における責任を追っています。当期末のリミテッド・パートナー（LP）の数は29名で、そのうち適格機関投資家は合計3社です。また、当期末のリミテッド・パートナーの出資約束金額の合計金額は、4,254,900,000円（30,000,000米ドル。2023年12月末のTTM：1米ドル=141.83円を使用、以下同）でした。

弊社の当期の売上高は、管理報酬としての4,254,900円（30,000米ドル）でした。一方、当期の販売管理費は4,063,288円（28,469米ドル）でした。その結果、純損益は217,284円（1,532米ドル）の利益となりました。

JIHTV1LPにおける当期の出資履行金額の合計は382,941,000円（2,700,000米ドル）でした。そのうち、TAU Ventures Fund L.P.（以下、TAUV）への出資額は通算11回目と12回目のキャピタルコールを合わせて121,264,650円（855,000米ドル）であり、これらにより、TAUVへの出資額の合計は1,959,371,450円（13,815,000米ドル）となりました。

弊社は、投資助言契約を締結しているチャータード・インベストメント・マネージャーズ（以下、CIM）社に依頼し、JIHTV1LPのLPの皆さまに四半期報告書をお送りしております。

(4) 役員及び使用人の状況

① 役員及び使用人の総数

	役員		使用人	計
		うち非常勤		
総数	3名	名	名	3名

② 役員の状況

役職名	氏名又は名称
Director	Agmoni, Eyal
Director	田村 麻紀
Director	後藤 光喜

③ 役員の業績連動報酬の状況

役員の業績連動報酬の状況
該当なし

(5) 主たる営業所又は事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の状況

名称	所在地	役員及び使用人
Registered Office	Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, Goerge Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands	0名
Principal Business Office	Chartered Investment Managers 16 Collyer Quay, #12-16 Income @ Raffles, Singapore 049318	3名
計 店		計 3 名

(6) 外部監査の状況

公認会計士又は監査法人の氏名又は名称	監査の内容
該当なし	

(注意事項)

1 業務の状況

(2) 行っている業務の種類

当期末現在において行っている業務について、法第63条第1項第1号に掲げる行為に係る業務を行っている場合は「私募」と、同項第2号に掲げる行為に係る業務を行っている場合は「運用」と記載し、同条第9項に規定する適格機関投資家等特例業務のうち投資家の保護を図ることが特に必要なものとして令第17条の13の2に規定する業務を行う場合はその旨を、他に行っている事業がある場合は当該事業の種類を記載すること。なお、当期中において変更があった場合には、その旨を注記すること。

(3) 当期の業務概要

当期における事業活動に関する概況、事業成績の概況その他営業成績に影響を及ぼした重要事項の概要を記載すること。

(4) 役員及び使用人の状況

① 役員及び使用人の総数

当期末現在における役員及び使用人（適格機関投資家等特例業務に従事する役員及び使用人に限る。②において同じ。）について記載すること。

② 役員の場合

当期末現在における役員ごとに表を作成して記載すること。ただし、外国法人にあっては、国内における代表者（法第63条第7項第1号ニに規定する者をいう。）について記載する必要はない。

③ 役員の業績連動報酬の状況

役員の報酬等（報酬、賞与その他その職務執行の対価としてその会社から受ける財産上の利益であって、直近事業年度に係るもの及び直近事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなったもの（直近事業年度前のいずれかの事業年度に係る事業報告書に記載したものを除く。）をいう。以下③において同じ。）に業績連動報酬（その運用財産の運用として行った取引により生ずる利益に関する指標を基礎として算定される報酬等をいう。以下③において同じ。）が含まれる場合においては、以下を記載すること。

イ 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針を定めているときは、当該方針の内容を記載すること。

ロ 当該業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法を記載すること。

ハ 取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。）、監査等委員（社外取締役を除く。）、監査役（社外監査役を除く。）、執行役員及び社外役員との区分ごとに、業績連動報酬の総額及び役員報酬に占める比率並びに対象となる役員の員数を記載すること。

ニ 直近事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績について記載すること。また、当該報酬等の全部又は一部が非金銭報酬等であるときは、その内容を記載すること。

(5) 主たる営業所又は事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の状況

当期末現在における主たる営業所又は事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所（以下(5)において「営業所等」という。）について記載すること。なお、当期中において、営業所等の設置若しくは廃止があった場合又は営業所等の名称若しくは所在地に変更があった場合には、その旨を注記すること。

(6) 外部監査の状況

財務諸表について、公認会計士又は監査法人による外部監査を、年1回以上の頻度で

受けている場合に記載すること。

「監査の内容」の欄には、当該外部監査の内容について、法定監査又は任意監査の別及び結果の概要を具体的かつ簡潔に記載すること。

(7) ファンドの状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。）

出資対象事業持分の名称	Japan Israel High Tech Ventures 1 LP		
出資対象事業の内容	イスラエルのテルアビブ大学に関連するイスラエルの未上場株式（主としてハイテク分野であり、シード・アーリーステージ）へ出資するファンドへ主に投資を行う。		
出資対象事業持分の種別	外国の法令に基づく権利		
出資金払込口座の所在地	海外、シンガポール		
資金の流れ	リミテッドパートナーは、出資履行金額を GP の口座とは完全に分別管理されている OCBC 銀行の LPS 名義の口座に送金します。一旦、LPS の口座に入金されると資金の出し入れは LP であっても行うことはできません。LPS からの投資資金の送金や弁護士等への支払いのための送金等 LPS 名義の口座の資金の出し入れは全て GP により決定されます。決定については GP が行いますが、それをアドミニストレータが承認しない限り資金の移動はできません。		
存続期間			
出資者の状況	出資者の区分		
	適格機関投資家	3名	
	うち個人	0名	
	適格機関投資家以外の者	26名	
	うち個人	14名	
	合 計	29名	
適格機関投資家の出資額及び出資割合	出資額	198,562,000円	
	出資割合	4.7%	
第233条の3各号に掲げる者を相手方とする場合	第233条の3各号に掲げる者の有無	有	
	監査の状況	公認会計士又は監査法人の氏名又は名称	KPMG LLP
		監査の内容	ファンド監査

(注意事項)

1 法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券について、出資対象事業持分ごとに表を作成して記載すること。ただし、出資者が特定投資家のみである同項第5号又は第6号に係るみなし有価証券については、「出資対象事業持分の名称」、「出資対象事業持分の種別」及び「出資者の状況」の欄に記載すれば足りる。

当期において私募の実績がなくとも、過去に私募を行った同項第5号又は第6号に係るみなし有価証券で、存続期間の終期が当期以降に設定されているものについては、当該みなし

有価証券についても記載すること。

- 2 本表は当期末を基準時として作成すること。ファンド（法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券を有する者から出資又は拠出を受けた資産をいう。6において同じ。）の計算期間と適格機関投資家等特例業務の届出を行った者の事業年度が異なる場合には、当期末以前の直近の計算期間末を基準時として記載すること。
- 3 「出資対象事業の内容」の欄には、出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて行う事業の内容を具体的に記載すること。
- 4 「出資対象事業持分の種別」の欄には、「民法上の組合契約」、「匿名組合契約」、「投資事業有限責任組合契約」、「有限責任事業組合契約」、「社団法人の社員権」、「外国の法令に基づく権利」又は「その他の権利」の別について記載すること。また、「その他の権利」にあつては、具体的にその内容を記載すること。なお、「外国の法令に基づく権利」にあつては、その準拠法の名称及び主な内容を記載すること。
- 5 「出資金払込口座の所在地」の欄には、顧客が出資金を払い込む口座の所在する国又は地域の名称を記載すること。
- 6 「資金の流れ」の欄には、ファンドに係る送金若しくは送付又は管理若しくは保管を行う者の商号又は名称及び役割を記載すること。
- 7 「適格機関投資家の出資額及び出資割合」の「出資割合」の欄には、総出資額に占める適格機関投資家の出資額の割合を記載すること。
- 8 「第233条の3各号に掲げる者の有無」の欄には、第233条の3各号に掲げる者を相手方として当該出資対象事業持分の私募を行った場合又は第233条の3各号に掲げる者から出資若しくは拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行っている場合に「有」と記載し、それ以外の場合は「無」と記載すること。
- 9 「監査の内容」の欄には、外部監査の内容について、法定監査又は任意監査の別及び結果の概要を具体的かつ簡潔に記載すること。
- 10 本表について、これによりがたいやむを得ない事情がある場合には、誤解を生じさせない範囲内において、これに準じて記載することができる。

(7-2) ファンドの状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものに限る。）

出資対象事業持分の名称		
出資対象事業の内容		
出資対象事業持分の種別		
出資金払込口座の所在地		
資金の流れ		
存続期間		
出資者の状況	出資者の区分	出資者数
	適格機関投資家	名
	うち個人	名
	適格機関投資家以外の者	名
	うち個人	名
	合計	名

適格機関投資家の出資額及び出資割合	出資額		円
	出資割合		%
第 233 条の 3 各号に掲げる者を相手方とする場合	第 233 条の 3 各号に掲げる者の有無		
	監査の状況	公認会計士又は監査法人の氏名又は名称	
		監査の内容	

(注意事項)

(7)の注意事項に準じて記載すること。

2 経理の状況

貸借対照表、損益計算書を作成することとする。

届出者が会社法（平成17年法律第86号）第2条第6号に規定する大会社以外の法人である場合には損益計算書の作成を要しないが、貸借対照表において当期純損益を記載すること。

届出者が法人格なき組合等を構成する者として届出を行った者である場合には、当該組合等の貸借対照表、損益計算書を作成すること。ただし、最終事業年度に係る貸借対照表に出資金等として計上した額が5億円以上である組合等又は負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である組合等以外の組合等である場合には、損益計算書の作成を要しないが、貸借対照表において当期純損益を記載すること。

届出者が個人である場合には、貸借対照表、損益計算書の作成を要しない。