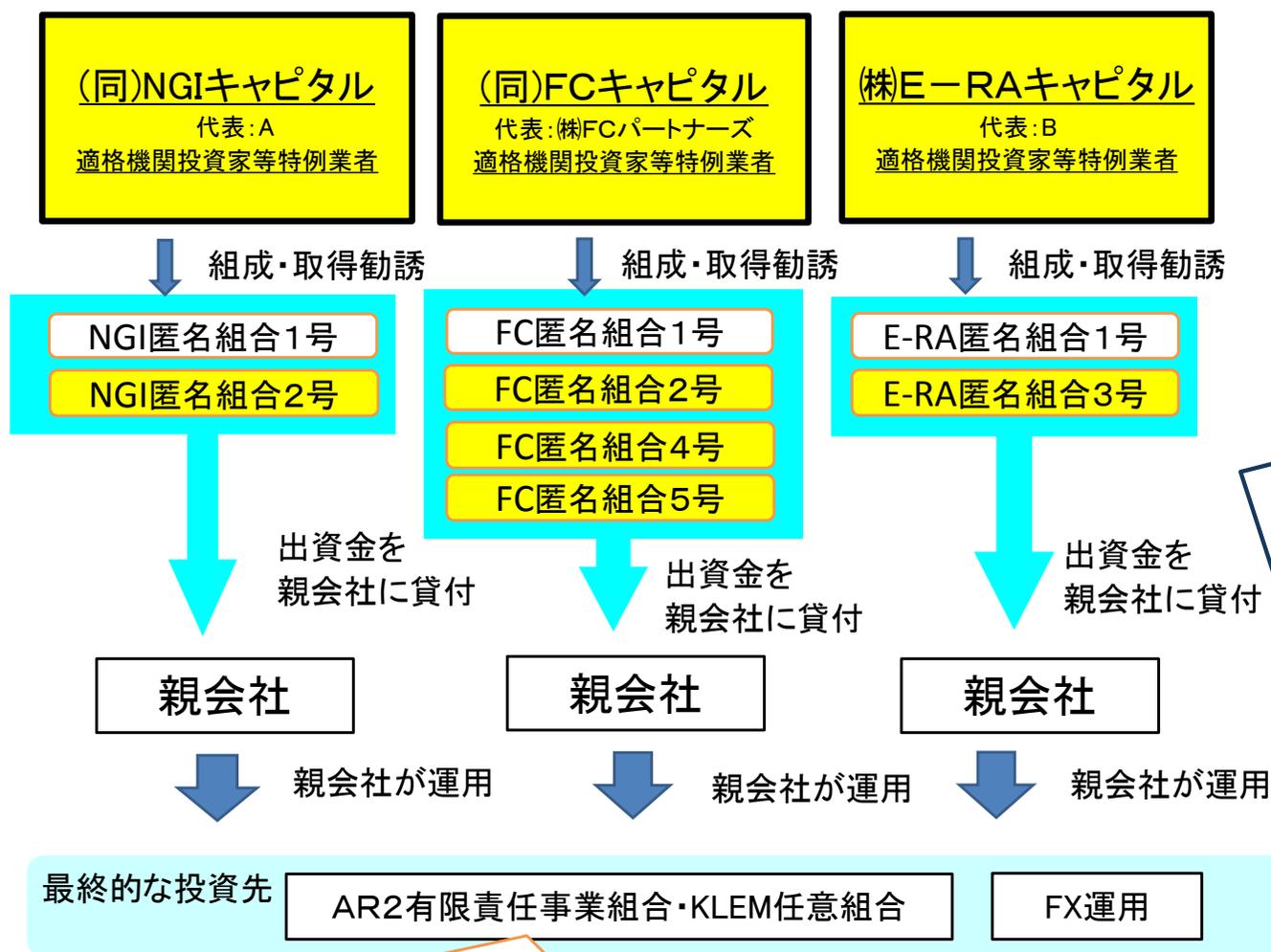


(同)NGIキャピタル、(同)FCキャピタル及び(株)E-RAキャピタルに対する検査結果の概要



認められた問題点

- (1)「無登録で第二種金融商品取引業を行っている状況」
⇒8つの匿名組合(ファンド)のうち、5つの匿名組合(左図において着色)について、適格機関投資家からの出資を受けないまま、出資持分の取得勧誘を行った。
- (2)「投資者保護上問題のある業務運営」(勧告)
⇒(同)FCキャピタルのFC匿名組合5号の出資金の一部が用途不明。

※ (同)NGIキャピタル、(同)FCキャピタル及び(株)E-RAキャピタルの業務は、AIにより統括されている。

※ 本資料は、説明のために簡略化しており、一部、省略やデフォルメされているところがある。

クエストキャピタルマネジメント有限公司(特例業務届出者、業務廃止命令済)が運用