



平成 26 年 3 月 13 日

各 位

東京都千代田区麹町一丁目 4 番地
株式会社ファンドクリエーショングループ
代表取締役社長 田 島 克 洋
(コード番号: 3266)
問合せ先: 取締役経営企画部長 吉田 隆
電話番号: (03) 5212-5212(代表)

今期（平成 26 年 11 月期） 2 月度月末ファンド運用資産残高のお知らせ

今期（平成 26 年 11 月期） 2 月度の当社グループの月末ファンド運用資産残高につき、下記の通りお知らせ致します。

記

	平成 25 年 11 月度 (百万円)	平成 26 年 2 月度 (百万円)
不動産ファンド	5,935	6,049
証券ファンド	9,870	9,498
合 計	15,806	15,548

【2 月度ファンド運用資産残高の概要】

平成 26 年 2 月度の当社グループ全体の月末ファンド運用資産残高は、平成 25 年 11 月末比で約 1.6% の減少となりました。これは主に、解約により口数が若干減少したことによるものです。

■外国投資信託（不動産ファンド）の運用資産残高

	平成 25 年 11 月期 (自 平成 24 年 12 月 1 日 至 平成 25 年 11 月 30 日)				平成 26 年 11 月期 (自 平成 25 年 12 月 1 日 至 平成 26 年 11 月 30 日)			
	2 月 (百万円)	5 月 (百万円)	8 月 (百万円)	11 月 (百万円)	2 月 (百万円)	5 月 (百万円)	8 月 (百万円)	11 月 (百万円)
レジット (注)	5,586	5,938	5,689	5,935	6,049			
合計	5,586	5,938	5,689	5,935	6,049			

(注) FC ファンドーレジット不動産証券投資信託（「レジット」）は平成 15 年 11 月に運用を開始しました。平成 22 年 11 月度より「レジット」クラス C 受益証券、平成 23 年 11 月度より「レジット」ブラジルリアルクラス受益証券及び豪ドルクラス受益証券の運用資産残高を含めております。

■外国投資信託（証券ファンド）の運用資産残高

	平成 25 年 11 月期 (自 平成 24 年 12 月 1 日 至 平成 25 年 11 月 30 日)				平成 26 年 11 月期 (自 平成 25 年 12 月 1 日 至 平成 26 年 11 月 30 日)			
	2 月 (百万円)	5 月 (百万円)	8 月 (百万円)	11 月 (百万円)	2 月 (百万円)	5 月 (百万円)	8 月 (百万円)	11 月 (百万円)
上場期待日本株 (注) 1.	282	274	244	238	208			
好配当利回り中国株 (注) 2.	1,410	1,449	1,183	1,131	1,002			
中国 A 株 3 号 (注) 3.12.	532	478	418	414	323			

	平成25年11月期 (自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日)				平成26年11月期 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日)			
	2月 (百万円)	5月 (百万円)	8月 (百万円)	11月 (百万円)	2月 (百万円)	5月 (百万円)	8月 (百万円)	11月 (百万円)
上場期待中国株A (注) 4. 12.	292	331	251	276	237			
上場期待中国株B (注) 5. 12.	906	994	755	840	734			
ベトナム (注) 6. 12.	3,985	4,750	4,328	4,577	4,819			
タイ (注) 7. 12.	1,416	1,334	873	912	799			
フィリピン (注) 8. 12.	316	326	244	226	214			
中国ナンバーワン (注) 9. 12.	856	833	690	714	619			
インドネシア (注) 10. 12.	731	854	519	422	453			
中国国策 (注) 11. 12.	137	130	115	115	85			
合計	10,869	11,757	9,625	9,870	9,498			

- (注) 1. FC J-トラストー上場期待日本株ファンド(「上場期待日本株」)は平成17年4月に運用を開始しました。
2. FC T-トラストー大福-アイザワ 好配当利回り中国株ファンド(「好配当利回り中国株」)は平成17年10月に運用を開始しました。
(平成23年1月1日よりFC T-トラストー海通-アイザワ 好配当利回り中国株ファンドに名称を変更しました。)
3. 申銀萬國・アイザワ中国A株ファンド3号(「中国A株3号」)は平成19年4月に運用を開始しました。
4. FC C-申銀萬國・アイザワ 上場期待中国株ファンド(クラスA受益証券)(「上場期待中国株A」)は平成17年7月に運用を開始しました。
(平成20年12月1日よりFC C 上場期待中国株ファンド(クラスA受益証券)に名称を変更しました。)
5. FC C-申銀萬國・アイザワ 上場期待中国株ファンド(クラスB受益証券)(「上場期待中国株B」)は平成19年2月に運用を開始しました。
(平成20年12月1日よりFC C 上場期待中国株ファンド(クラスB受益証券)に名称を変更しました。)
6. フェイム-アイザワ トラスト ベトナムファンド(「ベトナム」)は平成18年9月に運用を開始しました。
7. フィリッパ-アイザワ トラスト タイファンド(「タイ」)は平成19年1月に運用を開始しました。
8. MFMCP-アイザワ トラスト フィリピンファンド(「フィリピン」)は平成19年5月に運用を開始しました。
9. FC T-トラストー大福-アイザワ 中国ナンバーワンファンド(「中国ナンバーワン」)は平成19年6月に運用を開始しました。
(平成23年1月1日よりFC T-トラストー海通-アイザワ 中国ナンバーワンファンドに名称を変更しました。)
10. フィリッパ-アイザワ トラスト インドネシアファンド(「インドネシア」)は平成20年1月に運用を開始しました。
11. FC T-トラストー大福 中国国策ファンド(「中国国策」)は平成20年5月に運用を開始しました。
(平成23年1月1日よりFC T-トラストー海通-アイザワ 中国国策ファンドに名称を変更しました。)
12. 運用資産が米ドル建てで算出されているファンド(中国A株3号、上場期待中国株A、上場期待中国株B、ベトナム、タイ、フィリピン、中国ナンバーワン、インドネシア、中国国策)は月末の為替レート(TTM)を使用しています。

平成25年2月	平成25年5月	平成25年8月	平成25年11月
92.51円	101.18円	98.36円	102.42円
平成26年2月	平成26年5月	平成26年8月	平成26年11月
101.94円			

以 上