



平成 26 年 9 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社ファンドクリエーショングループ
 代 表 者 名 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
 (T E L . 03-5212-5212)

当社グループの今期（平成 26 年 11 月期）8 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）8 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 26 年 5 月度（百万円）	平成 26 年 8 月度（百万円）
不動産ファンド	6,266	6,385
証券ファンド	8,391	8,667
太陽光発電ファンド	610	610
合 計	15,267	15,662

【8 月度ファンド運用資産残高の概要】

平成 26 年 8 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 26 年 5 月末比で約 2.6% の増加となりました。これは主に、ベトナムファンドの基準価額が上昇したこと及び為替が円安に振れたことによるものです。

なお、平成 26 年 3 月に福岡川崎ソーラーファンドの運用を開始したことにより、平成 26 年 5 月度より太陽光発電ファンドの運用資産残高を記載しております。

■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	6,266	6,385	
合計	5,586	5,938	5,689	5,935	6,049	6,266	6,385	

(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	203	205	
好配当利回り中国株 (注) 2.	1,410	1,449	1,183	1,131	1,002	896	891	
中国 A 株 3 号 (注) 3. 12.	532	478	418	414	323	254	263	

	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	197	153	
上場期待中国株B (注) 5. 12.	906	994	755	840	734	604	468	
ベトナム (注) 6. 12.	3,985	4,750	4,328	4,577	4,819	4,188	4,526	
タイ (注) 7. 12.	1,416	1,334	873	912	799	788	828	
フィリピン (注) 8. 12.	316	326	244	226	214	210	240	
中国ナンバーワン (注) 9. 12.	856	833	690	714	619	583	596	
インドネシア (注) 10. 12.	731	854	519	422	453	463	493	
中国国策 (注) 11. 12.	137	130	115	115	85	—	—	
合計	10,869	11,757	9,625	9,870	9,498	8,391	8,667	

- (注) 1. FC Jトラスタ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トラスター海通-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」)(旧名称 FC Tトラスター大福-アイザワ 好配当利回り中国株ファンド)は平成17年10月に運用を開始しました。
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 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」)(旧名称 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))は平成17年7月に運用を開始しました。
5. FC C 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」)(旧名称 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))は平成19年2月に運用を開始しました。
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. フィリップ-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トラスター海通-アイザワ 中国ナンバーワンファンド(「中国ナンバーワン」)(旧名称 FC Tトラスター大福-アイザワ 中国ナンバーワンファンド)は平成19年6月に運用を開始しました。
10. フィリップ-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トラスター海通-アイザワ 中国国策ファンド(「中国国策」)(旧名称 FC Tトラスター大福 中国国策ファンド)は、平成20年5月に運用を開始し、平成26年4月に償還しました。
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	101.66円	103.74	

■太陽光発電ファンドの運用資産残高

	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)
福岡川崎ソーラー (注)	—	610	610	

(注) 福岡川崎ソーラーファンドは平成26年3月に運用を開始しました。

以上