



平成 27 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 27 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 27 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 27 年 5 月度（百万円） | 平成 27 年 8 月度（百万円） |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 不動産ファンド（注） 1. | 7,195 | 6,976 |
| 証券ファンド | 7,428 | 5,831 |
| 太陽光発電ファンド（注） 2. | 2,830 | 2,830 |
| 合 計 | 17,453 | 15,637 |

（注） 1. 株式会社ファンドクリエーショングループが理事長を務める任意組合理型不動産ファンドの資産を運用資産残高に含めております。
 （注） 2. 平成 26 年 3 月に福岡川崎ソーラーファンドが設定されたことにより、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。

【8 月度ファンド運用資産残高の概要】

平成 27 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 27 年 5 月末比で約 10.4% の減少となりました。これは主に、基準価額下落及び上場期待中国株ファンドの償還により残高が減少したことによるものです。

■不動産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) | | | | 平成 27 年 11 月期 (自 平成 26 年 12 月 1 日 至 平成 27 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) 1. | 6,049 | 6,266 | 6,385 | 6,702 | 6,522 | 6,495 | 6,276 | |
| フォレシティ門 前仲町任意組合 (注) 2. | — | — | — | — | — | 700 | 700 | |
| 合計 | 6,049 | 6,266 | 6,385 | 6,702 | 6,522 | 7,195 | 6,976 | |

（注） 1. 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。
 （注） 2. フォレシティ門前仲町任意組合は平成 27 年 4 月に設定されました。

■証券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) | | | | 平成27年11月期 (自 平成26年12月1日 至 平成27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. | 208 | 203 | 205 | 202 | 192 | — | — | |
| 好配当利回り中国株 (注) 2. | 1,002 | 896 | 891 | 906 | 889 | 1,003 | 697 | |
| 中国A株3号 (注) 3. 12. | 323 | 254 | 263 | 300 | 355 | 427 | 264 | |
| 上場期待中国株A (注) 4. 12. | 237 | 197 | 153 | 139 | 119 | 155 | — | |
| 上場期待中国株B (注) 5. 12. | 734 | 604 | 468 | 419 | 352 | 458 | — | |
| ベトナム (注) 6. 12. | 4,819 | 4,188 | 4,526 | 3,897 | 3,697 | 3,309 | 3,399 | |
| タイ (注) 7. 12. | 799 | 788 | 828 | 801 | 778 | 722 | 538 | |
| フィリピン (注) 8. 12. | 214 | 210 | 240 | 248 | 231 | 210 | 169 | |
| 中国ナンバーワン (注) 9. 12. | 619 | 583 | 596 | 622 | 633 | 728 | 485 | |
| インドネシア (注) 10. 12. | 453 | 463 | 493 | 496 | 467 | 411 | 275 | |
| 中国国策 (注) 11. 12. | 85 | — | — | — | — | — | — | |
| 合計 | 9,498 | 8,391 | 8,667 | 8,035 | 7,717 | 7,428 | 5,831 | |

- (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、平成27年4月に償還しました。
2. FC T-トラストー海通ーアイザワ 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-トラストー大福ーアイザワ 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、平成27年6月に償還しました。
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、平成27年6月に償還しました。
6. FC グローバル ベトナムファンド(「ベトナム」)(旧名称 フェイムーアイザワ トラスト ベトナムファンド)は平成18年9月に運用を開始しました。
7. フィリップーアイザワ 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-トラストー海通ーアイザワ 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-トラストー大福ーアイザワ 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. フィリップーアイザワ 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-トラストー海通ーアイザワ 中国国策ファンド(「中国国策」)(旧名称 FC T-トラストー大福 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 | 118.23円 |
| 平成27年2月 | 平成27年5月 | 平成27年8月 | 平成27年11月 |
| 119.27円 | 123.73円 | 121.18 | |

■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) | | | | 平成27年11月期 (自 平成26年12月1日 至 平成27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) |
| 福岡川崎ソーラー (注) 1. | — | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | |
| 福岡田川ソーラー (注) 2. | — | — | — | 510 | 510 | 510 | 510 | |
| 三重芸濃ソーラー (注) 3. | — | — | — | — | 440 | 440 | 440 | |
| 栃木益子ソーラー (注) 4. | — | — | — | — | 670 | 670 | 670 | |
| 熊本明德ソーラー (注) 5. | — | — | — | — | 600 | 600 | 600 | |
| 合計 | — | 610 | 610 | 1,120 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | |

- (注) 1. 福岡川崎ソーラーファンド 福岡川崎ソーラー事業匿名組合 (「福岡川崎ソーラー」) は平成26年3月に設定されました。
 2. 福岡田川ソーラーファンド 福岡田川ソーラー事業匿名組合 (「福岡田川ソーラー」) は平成26年9月に設定されました。
 3. 三重芸濃ソーラーファンド 三重芸濃ソーラー事業匿名組合 (「三重芸濃ソーラー」) は平成27年2月に設定されました。
 4. 栃木益子ソーラーファンド 栃木益子ソーラー事業匿名組合 (「栃木益子ソーラー」) は平成27年2月に設定されました。
 5. 熊本明德ソーラーファンド 熊本明德ソーラー事業匿名組合 (「熊本明德ソーラー」) は平成27年2月に設定されました。

以 上