



平成 28 年 9 月 12 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 28 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 28 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 28 年 5 月度（百万円）	平成 28 年 8 月度（百万円）
不動産ファンド（注） 1.	7,434	7,280
証 券 フ ァ ン ド	5,283	5,336
太陽光発電ファンド（注） 2.	5,240	5,240
合 計	17,957	17,856

(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。

【平成 28 年 8 月末 ファンド運用資産残高の概要】

平成 28 年 8 月末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 28 年 5 月末比で約 0.6% の減少となりました。これは主に、ファンドの純資産総額の減少や為替相場が円高に変動したこと等によるものです。

■不動産ファンドの運用資産残高

	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)				平成 28 年 11 月期 (自 平成 27 年 12 月 1 日 至 平成 28 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.	6,522	6,495	6,276	6,220	6,247	6,084	5,930	
フォレンジティ門 前仲町任意組合 (注) 2.	—	700	700	700	700	700	700	
フォレンジティ肥 後橋任意組合 (注) 3.	—	—	—	650	650	650	650	
合計	6,522	7,195	6,976	7,570	7,597	7,434	7,280	

(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. フォレンジ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。

(注) 3. フォレンジティ肥後橋任意組合は平成 27 年 10 月に設定されました。

■証券ファンドの運用資産残高

	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)				平成28年11月期 (自 平成27年12月1日 至 平成28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.	192	—	—	—	—	—	—	—
好配当利回り中国株 (注) 2.	889	1,003	697	675	491	486	452	—
中国A株3号 (注) 3.12.	355	427	264	273	173	177	165	—
上場期待中国株A (注) 4.12.	119	155	—	—	—	—	—	—
上場期待中国株B (注) 5.12.	352	458	—	—	—	—	—	—
ベトナム (注) 6.12.	3,697	3,309	3,399	3,587	3,306	3,385	3,486	—
タイ (注) 7.12.	778	722	538	532	480	489	492	—
フィリピン (注) 8.12.	231	210	169	159	133	140	137	—
中国ナンバーワン (注) 9.12.	633	728	485	480	353	359	339	—
インドネシア (注) 10.12.	467	411	275	267	261	247	265	—
中国国策 (注) 11.12.	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	7,717	7,428	5,831	5,975	5,197	5,283	5,336	—

- (注) 1. FC Jー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. 中銀萬國・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ー中銀萬國・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ー中銀萬國・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. MFMC Pーアイザワ 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円	122.82円
平成28年2月	平成28年5月	平成28年8月	平成28年11月
113.62円	110.94円	103.18円	

■太陽光発電ファンドの運用資産残高

	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)				平成28年11月期 (自 平成27年12月1日 至 平成28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	610	
福岡田川ソーラー (注) 2.	510	510	510	510	510	510	510	
三重芸濃ソーラー (注) 3.	440	440	440	440	440	440	440	
栃木益子ソーラー (注) 4.	670	670	670	670	670	670	670	
熊本明德ソーラー (注) 5.	600	600	600	600	600	600	600	
福岡豊前ソーラー (注) 6.	—	—	—	—	520	520	520	
福島二本松ソーラー (注) 7.	—	—	—	—	—	970	970	
和歌山新宮ソーラー (注) 8.	—	—	—	—	—	920	920	
合計	2,830	2,830	2,830	2,830	3,350	5,240	5,240	

- (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。
6. 福岡豊前ソーラーファンド 福岡豊前ソーラー事業匿名組合 (「福岡豊前ソーラー」) は平成27年12月に設定されました。
7. 福島二本松ソーラーファンド 福島二本松ソーラー事業匿名組合 (「福島二本松ソーラー」) は平成28年3月に設定されました。
8. 和歌山新宮ソーラーファンド 和歌山新宮ソーラー事業匿名組合 (「和歌山新宮ソーラー」) は平成28年3月に設定されました。

以 上