



平成 30 年 9 月 11 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 阪本 浩司
 (T E L . 03-5212-5212)

当社グループの今期（平成 30 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 30 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 30 年 5 月度（百万円）	平成 30 年 8 月度（百万円）
不動産ファンド（注）1.	6,655	6,507
証券ファンド	4,820	4,680
太陽光発電ファンド（注）2.	5,840	5,840
合 計	17,315	17,028

(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 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 30 年 8 月末 ファンド運用資産残高の概要】

平成30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30年5月末比で約1.7%の減少となりました。これは、不動産ファンド、証券ファンドが微減となっ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29年11月期 (自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日)				平成30年11月期 (自 平成29年12月1日 至 平成30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.	5,780	5,715	5,614	5,547	5,353	5,305	5,157	
フォレストティ門 前仲町任意組合 (注) 2.	700	700	700	700	700	700	700	
フォレストティ肥 後橋任意組合 (注) 3.	650	650	650	650	650	650	650	
合計	7,130	7,065	6,964	6,897	6,703	6,655	6,507	

(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. フォレスト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. フォレスト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29年11月期 (自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日)				平成30年11月期 (自 平成29年12月1日 至 平成30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)
好配当利回り中国株 (注) 1.	450	442	499	542	508	473	388	
中国A株3号 (注) 2. 8.	148	—	—	—	—	—	—	
ベトナム (注) 3. 8.	3,111	3,196	3,173	3,624	4,029	3,415	3,455	
タイ (注) 4. 8.	517	519	526	519	504	470	459	
フィリピン (注) 5. 8.	112	113	99	71	47	—	—	
中国ナンバーワン (注) 6. 8.	349	352	357	356	341	341	279	
インドネシア (注) 7. 8.	252	236	212	156	147	120	96	
合計	4,943	4,861	4,869	5,270	5,579	4,820	4,680	

- (注) 1. 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。
 2. 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月に運用開始し、平成29年5月に償還いたしました。
 3. 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。
 4. 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。
 5. MFMCP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、平成30年4月に償還いたしました。
 6. 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。
 7. 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。
 8. 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、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)は月末の為替レート(TTM)を使用しています。

平成29年2月	平成29年5月	平成29年8月	平成29年11月
112.56円	110.96円	110.42円	112.05
平成30年2月	平成30年5月	平成30年8月	平成30年11月
107.37円	108.70円	111.06	

■太陽光発電ファンドの運用資産残高

	平成29年11月期 (自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日)				平成30年11月期 (自 平成29年12月1日 至 平成30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	520	520	520	520	
福島二本松ソーラー (注) 7.	970	970	970	970	970	970	970	
和歌山新宮ソーラー (注) 8.	920	920	920	920	920	920	920	
那須烏山ソーラー (注) 9.	—	600	600	600	600	600	600	
合計	5,240	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	

- (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。
 9. 栃木那須烏山ソーラーファンド 栃木那須烏山ソーラー事業匿名組合（「栃木那須烏山ソーラー」）は平成29年3月に設定されました。

以 上