



2020年3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 阪本 浩司
 (T E L . 03-5212-5212)

当社グループの当期（2020年11月期）2月度月末ファンド運用資産残高のお知らせ

当期（2020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いたします。

記

	2019年11月度（百万円）	2020年2月度（百万円）
不動産ファンド（注）1.	7,940	6,772
証券ファンド	3,874	3,362
事業型ファンド（注）2. 3.	6,020	6,020
合 計	17,835	16,154

- （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. 2014年5月度より事業型ファンド（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。
 （注）3. 2019年2月度より事業型ファンド（太陽光発電ファンド+その他事業型ファンド）の運用資産残高を記載することとしたため、それに合わせ2018年11月度前の運用資産残高を修正しております。

【2020年2月末 ファンド運用資産残高の概要】

2020年2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、2019年11月末比で約10.4%の減少となりました。これは、分配金の支払い等により不動産ファンド残高が減少したことに加え、新型コロナウイルスの影響による金融資本市場の変動で証券ファンド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

単位：百万円	2019年11月期 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)				2020年11月期 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)			
	2月	5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月
レジット (注) 1.	4,962	4,951	4,801	6,590	5,422			
フォレシティ門前仲町任意組合 (注) 2.	700	700	700	700	700			
フォレシティ肥後橋任意組合 (注) 3.	650	650	650	650	650			
合 計	6,312	6,301	6,151	7,940	6,772			

- （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2003年11月に運用を開始しました。2010年11月度より「レジット」クラスC受益証券、2011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2015年4月に設定されました。
 （注）3. フォレシティ肥後橋任意組合は2015年10月に設定されました。

■証券ファンドの運用資産残高

	2019年11月期 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)				2020年11月期 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)			
	2月	5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月
好配当利回り中国株 (注) 1.	314	285	255	246	230			
ベトナム (注) 2. 5.	3,268	3,136	3,149	3,112	2,705			
タイ (注) 3. 5.	408	341	329	313	234			
中国ナンバーワン (注) 4. 5.	250	223	205	203	191			
合計	4,240	3,987	3,939	3,874	3,362			

- (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 2005 年 10 月に運用を開始しました。
 2. 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 2006 年 9 月に運用を開始しました。
 3. フィリッポーアイザワ トラスト タイファンド (「タイ」) は 2007 年 1 月に運用を開始しました。
 4. 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 2007 年 6 月に運用を開始しました。
 5. 運用資産が米ドル建てで算出されているファンド (ベトナム、タイ、中国ナンバーワン) は、月末の為替レート (TTM) を使用しています。

2019年2月	2019年5月	2019年8月	2019年11月
110.87円	109.36円	106.46円	109.56
2020年2月	2020年5月	2020年8月	2020年11月
109.43円			

■事業型ファンドの運用資産残高

	2019年11月期 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)				2020年11月期 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)			
	2月	5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月
太陽光発電ファンド								
福岡川崎ソーラー (注) 1.	610	610	610	610	610			
福岡田川ソーラー (注) 2.	510	510	510	510	510			
三重芸濃ソーラー (注) 3.	440	440	440	440	440			
栃木益子ソーラー (注) 4.	670	670	670	670	670			
熊本明德ソーラー (注) 5.	600	600	600	600	600			
福岡豊前ソーラー (注) 6.	520	520	520	520	520			
福島二本松ソーラー (注) 7.	970	970	970	970	970			
和歌山新宮ソーラー (注) 8.	920	920	920	920	920			
那須烏山ソーラー (注) 9.	600	600	600	600	600			
太陽光発電ファンド 合計	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840			
その他事業型ファンド								
民泊等宿泊事業ファンド1号(注) 10.	180	180	180	180	180			
その他事業型ファンド 合計	180	180	180	180	180			
合計	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020			

- (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2014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2014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2015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2015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2015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2015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2016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2016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2017年3月に設定されました。
 10. 民泊等宿泊事業ファンド1号は、2018年6月に設定され2018年12月に追加募集がなされました。

以 上