



2021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 阪本 浩司
 (TEL. 03-5212-5212)

当社グループの当期(2021年11月期)8月度月末ファンド運用資産残高のお知らせ

当期(2021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いたします。

記

	2021年5月度(百万円)	2021年8月度(百万円)
不動産ファンド(注)1.	6,749	6,861
証券ファンド	4,510	4,533
事業型ファンド(注)2. 3.	6,290	6,290
合計	17,550	17,684

(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、それに合わせて2018年11月度前の運用資産残高を修正しております。

【2021年8月末 ファンド運用資産残高の概要】

2021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、不動産ファンド、証券ファンドの残高が微増となったことにより、運用資産残高全体では2021年5月末比で約0.8%増となりました。

■不動産ファンドの運用資産残高

単位:百万円	2020年11月期 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)				2021年11月期 (自 2020年12月1日 至 2021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.	5,422	5,436	5,409	5,432	5,320	5,399	5,511	
フォレシティ門前仲町任意組合 (注)2.	700	700	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	650	650	
不動産ファンド合計	6,772	6,786	6,759	6,782	6,670	6,749	6,861	

(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

	2020年11月期 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)				2021年11月期 (自 2020年12月1日 至 2021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.	230	197	221	203	211	204	172	
ベトナム (注) 2. 5.	2,705	2,483	2,471	2,790	3,297	3,826	3,914	
タイ (注) 3. 5.	234	220	228	252	277	280	263	
中国ナンバーワン (注) 4. 5.	191	173	194	193	201	198	176	
証券ファンド合計	3,362	3,074	3,116	3,440	3,987	4,510	4,533	

- (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。

2020年2月	2020年5月	2020年8月	2020年11月
109.43円	107.53円	105.36円	103.89
2021年2月	2021年5月	2021年8月	2021年11月
106.25円	109.76	109.90	

■事業型ファンドの運用資産残高

	2020年11月期 (自 2019年12月 1日 至 2020年11月30日)				2021年11月期 (自 2020年12月 1日 至 2021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	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	600	
太陽光発電ファンド 合計	5,840	5,840	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	180	180	
F C事業ファンド1号 (注) 11.	—	—	—	—	—	270	270	
その他事業型ファンド 合計	180	180	180	180	180	450	450	
事業型ファンド合計	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,290	6,290	

- (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。
 11. F C事業ファンド1号は、2020年11月に設定され2021年3月に募集が完了いたしました。

以 上