



2024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 阪本 浩司  
(TEL. 03-5212-5212)

### 当社グループの当期（2024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（2024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

	2024年5月度（百万円）	2024年8月度（百万円）
不動産ファンド（注）1.	8,468	8,223
太陽光発電ファンド	5,840	5,840
証券・事業型ファンド（注）2.	7,608	7,491
合計	21,917	21,554

(注) 1. ㈱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。また、㈱ファンドクリエーションの不動産クラウドファンディング事業「FC FUNDING」の資産を運用資産残高に含めております。

(注) 2. ㈱ファンドクリエーショングループが業務執行組員である任意組合理型ベンチャー企業投資ファンドの資産を運用資産残高に含めております。

#### 【2024年8月末 ファンド運用資産残高の概要】

2024年8月末の当社グループ全体のファンド運用資産残高は、5月末比で円高が進んだことにより、ドル建てのファンドの円建ての運用資産残高が減少した影響などから、2024年5月末比で約1.7%の減少となりました。

#### ■不動産ファンドの運用資産残高

単位：百万円	2023年11月期 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日)				2024年11月期 (自 2023年12月1日 至 2024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.	6,951	7,034	6,871	7,376	6,921	7,066	6,821	
フォレンジティ門前仲町任意組合 (注) 2.	700	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	650	650	650	
FC FUNDING（不動産クラウドファンディング） (注) 4.	—	41	41	33	68	52	52	
不動産ファンド合計	8,301	8,425	8,262	8,760	8,340	8,468	8,223	

(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. フォレンジ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. フォレンジティ肥後橋任意組合は2015年10月に設定されました。

(注) 4. FC FUNDINGは1号ファンドが2023年4月に運用を開始し、2024年8月末までに4号ファンドまでの設定を行っております。なお、2024年8月末までに1号ファンドから3号ファンドまでを償還しております。

■太陽光発電ファンドの運用資産残高

	2023年11月期 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日)				2024年11月期 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日)			
	2月	5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月
	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	

- (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。

■証券・事業型ファンドの運用資産残高

	2023年11月期 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日)				2024年11月期 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日)			
	2月	5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月
<b>証券ファンド</b>								
ベトナム (注) 1	3,267	3,440	4,030	3,610	4,030	4,176	3,958	
ベンチャー企業投資ファンド (注) 2	387	387	430	430	430	430	430	
証券ファンド 合計	3,655	3,828	4,460	4,040	4,460	4,606	4,388	
<b>事業型ファンド</b>								
民泊等宿泊事業ファンド1号 (注) 3	180	180	180	180	180	180	180	
F C 事業ファンド1号 (注) 4	270	270	270	270	270	270	270	
F C 車両ファンド (注) 5	515	1,018	1,597	1,952	2,172	2,552	2,652	
事業型ファンド 合計	965	1,468	2,047	2,402	2,622	3,002	3,102	
証券・事業型ファンド合計	4,620	5,296	6,507	6,442	7,082	7,608	7,491	

- (注) 1. 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。なお、運用資産が米ドル建てで算出されており、上記の円建て表示は、月末の為替レート (TTM) を使用しています。
2. F C ベンチャー企業投資任意組合は1号ファンド、2号ファンドが2022年8月に、3号ファンドが2022年9月に、5号ファンドが2022年12月に、6号ファンドが2023年7月に運用を開始しました。
3. 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。
4. 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。
5. F C 車両ファンドは1号ファンドが2022年9月に、2号ファンドが2022年12月に、3号ファンドが2023年3月に、4号ファンドが2023年5月に、5号ファンドが2023年8月に、6号ファンドが2023年11月に、L-1号ファンドが2024年3月に、7号ファンドが2024年5月に、8号ファンドが2024年8月に設定されました。

2023年2月	2023年5月	2023年8月	2023年11月
136.33円	139.77円	146.20円	147.07円
2024年2月	2024年5月	2024年8月	2024年11月
150.67円	156.74円	144.80円	

以 上