



平成 25 年 9 月 10 日

各 位

東京都千代田区麹町一丁目 4 番地  
株式会社ファンドクリエーショングループ  
代表取締役社長 田 島 克 洋  
(コード番号：3266)  
問合せ先： 経営企画部長 吉田 隆  
電話番号： (03) 5212-5212(代表)

### 今期（平成 25 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 25 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 25 年 5 月度（百万円）	平成 25 年 8 月度（百万円）
不動産ファンド	5,938	5,689
証券ファンド	11,757	9,625
合 計	17,696	15,315

#### 【 8 月度ファンド運用資産残高の概要】

平成25年8月度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25年5月末比で13.5%の減少となりました。これは主に、株式市場の下落及び為替が円高に振れたことによるものです。

#### ■外国投資信託（不動産ファンド）の運用資産残高

	平成24年11月期 (自 平成23年12月1日 至 平成24年11月30日)				平成25年11月期 (自 平成24年12月1日 至 平成25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)	6,210	6,087	5,775	5,626	5,586	5,938	5,689	
合計	6,210	6,087	5,775	5,626	5,586	5,938	5,689	

(注) 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。

#### ■外国投資信託（証券ファンド）の運用資産残高

	平成24年11月期 (自 平成23年12月1日 至 平成24年11月30日)				平成25年11月期 (自 平成24年12月1日 至 平成25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.	304	260	245	249	282	274	244	
好配当利回り中国株 (注) 2.	1,751	1,314	1,178	1,242	1,410	1,449	1,183	
中国A株3号 (注) 3.12.	721	637	486	443	532	478	418	

	平成24年11月期 (自 平成23年12月1日 至 平成24年11月30日)				平成25年11月期 (自 平成24年12月1日 至 平成25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)
上場期待中国株A (注) 4. 12.	306	283	244	254	292	331	251	
上場期待中国株B (注) 5. 12.	1,003	860	793	790	906	994	755	
ベトナム (注) 6. 12.	3,119	3,160	3,041	3,067	3,985	4,750	4,328	
タイ (注) 7. 12.	1,662	1,172	1,095	1,143	1,416	1,334	873	
フィリピン (注) 8. 12.	272	261	242	267	316	326	244	
中国ナンバーワン (注) 9. 12.	968	733	653	721	856	833	690	
インドネシア (注) 10. 12.	678	573	578	619	731	854	519	
中国国策 (注) 11. 12.	196	134	122	125	137	130	115	
合計	10,986	9,393	8,682	8,925	10,869	11,757	9,625	

- (注) 1. FC J-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月に運用を開始しました。  
2. FC T-トラストー大福-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」)は平成17年10月に運用を開始しました。  
(平成23年1月1日よりFC T-トラストー海通-アイザワ 好配当利回り中国株ファンドに名称を変更しました。)  
3. 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月に運用を開始しました。  
4. FC C-申銀萬國・アイザワ 上場期待中国株ファンド(クラスA受益証券)(「上場期待中国株A」)は平成17年7月に運用を開始しました。  
(平成20年12月1日よりFC C 上場期待中国株ファンド(クラスA受益証券)に名称を変更しました。)  
5. FC C-申銀萬國・アイザワ 上場期待中国株ファンド(クラスB受益証券)(「上場期待中国株B」)は平成19年2月に運用を開始しました。  
(平成20年12月1日よりFC C 上場期待中国株ファンド(クラスB受益証券)に名称を変更しました。)  
6. フェイム-アイザワ トラスト ベトナムファンド(「ベトナム」)は平成18年9月に運用を開始しました。  
(平成25年9月1日よりFC グローバル ベトナムファンドに名称を変更しました。)  
7. フィリップ-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. MFMCP-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-トラストー大福-アイザワ 中国ナンバーワンファンド(「中国ナンバーワン」)は平成19年6月に運用を開始しました。  
(平成23年1月1日よりFC T-トラストー海通-アイザワ 中国ナンバーワンファンドに名称を変更しました。)  
10. フィリップ-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-トラストー大福 中国国策ファンド(「中国国策」)は平成20年5月に運用を開始しました。  
(平成23年1月1日よりFC T-トラストー海通-アイザワ 中国国策ファンドに名称を変更しました。)  
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24年2月	平成24年5月	平成24年8月	平成24年11月
80.68円	78.92円	78.60	82.12円
平成25年2月	平成25年5月	平成25年8月	平成25年11月
92.51円	101.18円	98.36	

以 上