



2020年11月27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)

証券アセットマネジメント・フィーの発生に関するお知らせ

本日、当社連結子会社の株式会社リンクンオリエント・インベストメント（以下、リンクンオリエントという）において、アセットマネジメント・フィーが発生し、2020年11月期の当社連結決算において売上計上することとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. アセットマネジメント・フィー発生について

(1) リンキンオリエントについて

リンクンオリエントは、当社が議決権の100%を有する連結子会社となります。未上場株式を中心に投資を行うファンドの運用・管理を行う会社として設立され、証券アセットマネジメントの専門的ノウハウに基づいた投資家の皆様のための戦略的な運用と、厳格な資産管理を行っております。

(2) アセットマネジメント・フィー発生の経緯

リンクンオリエントが、投資事業組合との間で締結した契約に基づきアセットマネジメント報酬が発生したことによるものです。なお、同投資事業組合に対しては当社グループから少額の出資を行っております。また、リンクンオリエントは、同投資事業組合の無限責任組合員となっており、恒常的なアセットマネジメント取引があります。

(3) アセットマネジメント・フィーの発生金額

守秘義務契約により、発生したアセットマネジメント・フィー金額については、公表を控えさせていただきます。なお、本件により、2019年11月期連結経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益の30%以上に相当する額の計上を見込んでおります。

2. 本件スケジュール

アセットマネジメント・フィーの発生日 2020年11月27日

3. 今後の業績に与える影響について

上記のアセットマネジメント・フィーの発生により、2020年11月期第4四半期において売上を計上する予定です。なお、本件による収益は2020年11月26日に開示いたしました2020年11月期連結業績予想に織込み済みのため、業績予想の変更はございません。

以 上