



2023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（2023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（2023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

	2023年5月度（百万円）	2023年8月度（百万円）
不動産ファンド（注）1.	8,425	8,262
証券ファンド（注）2.	3,828	4,460
事業型ファンド	7,308	7,887
合計	19,561	20,611

(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。

【2023年8月末 ファンド運用資産残高の概要】

2023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、主に事業型ファンドのFC車両ファンドの残高が増加したことにより、2023年5月末比で約5.4%の増加となりました。

■不動産ファンドの運用資産残高

単位：百万円	2022年11月期 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日)				2023年11月期 (自 2022年12月1日 至 2023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.	6,142	6,340	6,185	7,917	6,951	7,034	6,871	
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	
FC FUNDING（不動産クラウドファンディング）(注) 4.	—	—	—	—	—	41	41	
不動産ファンド合計	7,492	7,690	7,535	9,267	8,301	8,425	8,262	

(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。

(注) 4. FC FUNDINGは1号ファンドが2023年4月に、2号ファンドが2023年5月に運用を開始しました。

■証券ファンドの運用資産残高

	2022年11月期 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日)				2023年11月期 (自 2022年12月1日 至 2023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.	130	115	108	65	—	—	—	
ベトナム (注) 2. 5.	4,353	4,238	4,462	3,345	3,267	3,440	4,030	
タイ (注) 3. 5.	287	288	276	216	—	—	—	
中国ナンバーワン (注) 4. 5.	149	138	131	85	—	—	—	
ベンチャー企業投資ファンド (注) 6	—	—	70	105	387	387	430	
証券ファンド 合計	4,920	4,780	5,049	3,817	3,655	3,828	4,460	

- (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、2022 年 12 月に償還いたしました。
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. フィリップーアイザワ トラスト タイファンド (「タイ」) は 2007 年 1 月に運用を開始し、2022 年 12 月に償還いたしました。
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、2022 年 12 月に償還いたしました。
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。
6. FC 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。

2022年2月	2022年5月	2022年8月	2022年11月
115.55円	128.21円	138.63	138.87
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	

■事業型ファンドの運用資産残高

	2022年11月期 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日)				2023年11月期 (自 2022年12月1日 至 2023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	270	270	270	270	270	
F C 車両ファンド (注) 12.	—	—	—	330	515	1,018	1,597	
その他事業型ファンド 合計	450	450	450	780	965	1,468	2,047	
事業型ファンド合計	6,290	6,290	6,290	6,620	6,805	7,308	7,887	

- (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。
12. 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月に設定されました。

以 上