



平成 23 年 9 月 9 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 23 年 11 月期） 8 月度不動産等の受託資産残高のお知らせ

今期（平成 23 年 11 月期） 8 月度の当社グループがアセットマネジメント契約を締結している SPC の取得資産の不動産等の月末受託資産残高につき、下記の通りお知らせ致します。

記

回次	平成22年11月期			
時点	平成22年 2 月	平成22年 5 月	平成22年 8 月	平成22年11月
金額（百万円）	80,169	74,057	69,041	60,464

回次	平成23年11月期			
時点	平成23年 2 月	平成23年 5 月	平成23年 8 月	平成23年11月
金額（百万円）	59,609	59,609	34,963	

※「受託資産残高」とは、アセットマネジメントフィー計上の基準となる資産の合計額であり、当社グループがアセットマネジメント契約を締結している SPC 及び FC レジデンシャル投資法人の取得資産等の合計額です。なお、平成 23 年 8 月 15 日付で当社の子会社で FC レジデンシャル投資法人の資産運用を行うファンドクリエーション不動産投信株式会社の全株式を外部売却したことに伴い、平成 23 年 8 月より投資法人の取得資産を当社グループの不動産等の受託資産残高の対象外としております。

以 上