



平成 24 年 6 月 8 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 24 年 11 月期）5 月度月末ファンド運用資産残高のお知らせ

今期（平成 24 年 11 月期）5 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 24 年 2 月度（百万円） | 平成 24 年 5 月度（百万円） |
|---------|-------------------|-------------------|
| 不動産ファンド | 6,210 | 6,087 |
| 証券ファンド | 10,986 | 9,393 |
| 合 計 | 17,196 | 15,481 |

【5 月度ファンド運用資産残高の概要】

平成 24 年 5 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 24 年 2 月末比で 10% の減少となりました。これは主に、世界的な株式市場の下落及び為替が円高で推移し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 23 年 11 月期 (自 平成 22 年 12 月 1 日 至 平成 23 年 11 月 30 日) | | | | 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) | | | |
|-------------|--|--------------|--------------|---------------|--|--------------|--------------|---------------|
| | 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) | 7,497 | 7,274 | 6,893 | 6,498 | 6,210 | 6,087 | | |
| 合計 | 7,497 | 7,274 | 6,893 | 6,498 | 6,210 | 6,087 | | |

(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 2 月度から平成 23 年 5 月まで「レジット」クラス B 受益証券、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 23 年 11 月期 (自 平成 22 年 12 月 1 日 至 平成 23 年 11 月 30 日) | | | | 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) | | | |
|-----------------------|--|--------------|--------------|---------------|--|--------------|--------------|---------------|
| | 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. | 332 | 310 | 288 | 325 | 304 | 260 | | |
| 好配当利回り中国株 (注) 2. | 5,675 | 4,602 | 2,366 | 1,633 | 1,751 | 1,314 | | |
| アジア中小型株 (注) 3. 16. | 363 | 352 | 272 | — | — | — | | |

| | 平成23年11月期 (自 平成22年12月1日 至 平成23年11月30日) | | | | 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) | | | |
|------------------------|--|-------------|-------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|
| | 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) |
| 中国A株2号 (注) 4.16. | 262 | 216 | — | — | — | — | | |
| 中国A株3号 (注) 5.16. | 1,419 | 1,130 | 989 | 767 | 721 | 637 | | |
| 上場期待中国株A (注) 6.16. | 414 | 417 | 346 | 286 | 306 | 283 | | |
| 上場期待中国株B (注) 7.16. | 1,584 | 1,532 | 1,208 | 966 | 1,003 | 860 | | |
| ベトナム (注) 8.16. | 3,722 | 3,337 | 3,098 | 2,768 | 3,119 | 3,160 | | |
| タイ (注) 9.16. | 1,750 | 1,808 | 1,676 | 1,445 | 1,662 | 1,172 | | |
| フィリピン (注) 10.16. | 338 | 354 | 318 | 263 | 272 | 261 | | |
| 中国ナンバーワン (注) 11.16. | 1,439 | 1,407 | 1,065 | 839 | 968 | 733 | | |
| インドネシア (注) 12.16. | 813 | 808 | 687 | 623 | 678 | 573 | | |
| 中国国策 (注) 13.16. | 321 | 303 | 230 | 174 | 196 | 134 | | |
| アジア資源株 (注) 14.16. | 180 | 166 | 106 | — | — | — | | |
| コモディティ (注) 15.16. | 326 | 295 | 236 | 161 | — | — | | |
| 私募投資信託 | 483 | 408 | 336 | 262 | — | — | | |
| 合計 | 19,428 | 17,453 | 13,229 | 10,519 | 10,986 | 9,393 | | |

- (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」)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トラストー海通ーアイザワ 好配当利回り中国株ファンドに名称を変更しました。)
3. フェイムーアイザワ アジア中小型株ファンド(「アジア中小型株」)は平成16年2月に運用を開始し、平成23年9月に償還しました。
4. 申銀萬國・アイザワ中国A株ファンド2号(「中国A株2号」)は平成16年9月に運用を開始し、平成23年5月に償還しました。
5. 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。
6. FC Cー申銀萬國・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。)
7. FC Cー申銀萬國・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。)
8. フェイムーアイザワ 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。
9. フィリップーアイザワ 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。
10. MFMCPーアイザワ 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。
11. 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(「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トラストー海通ーアイザワ 中国ナンバーワンファンドに名称を変更しました。)
12. フィリップーアイザワ 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。
13. 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トラストー海通ーアイザワ 中国国策ファンドに名称を変更しました。)
14. FC Sトラストー申銀萬國 アジア資源株ファンド(「アジア資源株」)は平成20年6月に運用を開始し、平成23年9月に償還しました。
(平成20年12月1日よりFC Sトラスト アジア資源株ファンドに名称を変更しました。)
15. FC Sトラストーブラザコモディティファンドー[ロジャーズ国際商品指数] (「コモディティ」)は平成20年9月に運用を開始し、平成23年12月に償還しました。
16. 運用資産が米ドル建てで算出されているファンド(アジア中小型株、中国A株2号、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、アジア資源株、コモディティ)は月末の為替レート(TTM)を使用しています。

| | | | |
|---------|---------|---------|----------|
| 平成23年2月 | 平成23年5月 | 平成23年8月 | 平成23年11月 |
| 81.71円 | 80.88円 | 76.74円 | 78.13円 |
| 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 | | |

以 上