

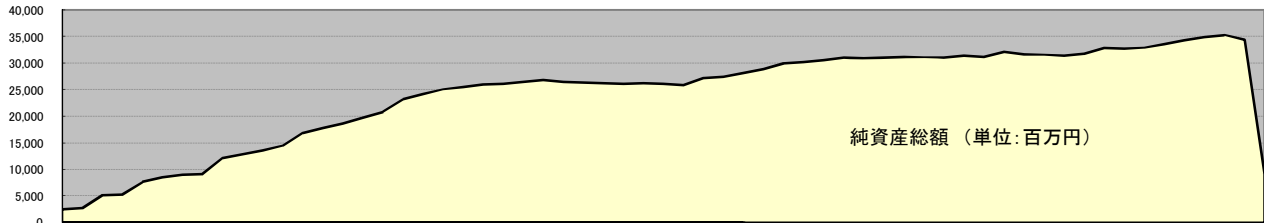
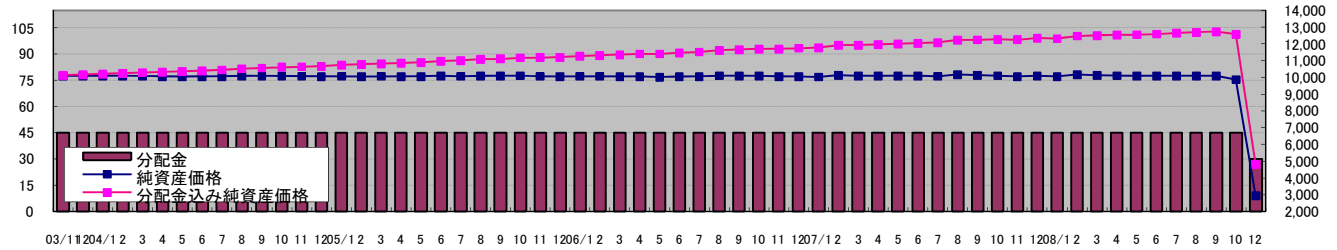
# ケイマン籍契約型外国投資信託（円建て） FCファンド・レジット不動産証券投資信託

マンスリーレポート  
(月次改訂)  
2008年12月30日



## 純資産価格・分配金と純資産総額の推移グラフ

純資産価格・分配金の推移 (単位:円)



## 純資産価格・分配金(課税前)の推移

期	基準期間	期末純資産価格	分配金
第1期	2003/11/4～ 2004/8/31	10,070 円	450円 (毎月45円)
第2期	2004/9/1～ 2005/8/31	10,085 円	540円 (毎月45円)
第3期	2005/9/1～ 2006/8/31	10,093 円	540円 (毎月45円)
第4期	2006/9/1～ 2007/8/31	10,156 円	540円 (毎月45円)
第5期	2007/9/1～ 2008/8/31	10,088 円	540円 (毎月45円)

## 資産構成

	当月末	10月末
債券 (%)	99.45	99.61
現金他 (%)	0.55	0.39
合計 (%)	100.00	100.00
純資産総額 (円)	9,250,053,181	34,496,796,134

※当ファンドは、債券を通じて収益源物件に投資します。

回次	基準日	純資産価格	分配金
第59回	2008/9/30	10,075 円	45円
第60回	2008/10/31	9,869 円	45円
第61回	2008/12/30	2,925 円	30円

設定来分配金	2,730 円
--------	---------

※上記分配金はあくまで過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。

## ファンド借入比率※

2008年12月30日時点	77.5%
---------------	-------

※ファンドによる借入れは純資産総額の10%までに制限されていますが、匿名組合出資を受けた各営業者等は金銭を借り入れることができます。ファンド借入比率は、以下の数式に基づいて算出されています。

借入比率(%) = 有利子負債(営業者等による借入れを含む。) / (ファンドの純資産総額 + 有利子負債(営業者等による借入れを含む。))

## コメント

- ・12月の分配金は、1口あたり30円(課税前)といたしました。
- ・12月末の純資産価格は、2,925円(10月末比-6,944円)となりました。これは、本ファンドが2008年11月の買戻し請求に応じるだけの現金を保有していなかったため組入れ収益源物件の早期売却を進めざるを得ない状況となりましたが、全投資家の方々の公平性を保ちつつ利益保護を図るためには、早期売却を前提とする評価額を全物件について取得することが適切であると判断し、早期売却を前提とする評価額をもとに純資産価格の決定をしたことに起因いたします。また東京都千代田区内神田の1物件については、売買契約を締結したため、売買予定価格をもとにしております。
- ・国土交通省が昨年11月21日に発表した平成20年第3四半期(7/1～10/1)の地価動向をまとめた「地価LOOKレポート」によると、全国主要都市の高度利用地において地価上昇地区がゼロとなり、大半の地区で下落となりました。これは米国サブ・プライムローン問題に端を発した世界規模の金融市場の混乱が9月のリーマンショック後さらに加速し、都心一等地における不動産市況にもその影響が表面化していることが要因であると考えられます。
- ・当ファンドの収益源物件の11月末時点での稼働率は97.2%と不動産収益は安定的に推移しています。今後は、純資産価格の水準やキャッシュポジションの動向等を勘案して分配金の額を決定していく方針です。


本資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。投資に際しては、当ファンドの目論見書にて内容をご確認の上、投資家ご自身でご判断ください。当ファンドは、不動産収益を源泉とする社債等に投資する投資信託であり、受益証券一口当り純資産価格は収益源物件の評価等により変動します。したがって、元本が保証されるものではありません。また、当ファンドの受益証券の価格は、組み入れられている有価証券等の値動き(ひいては収益源物件の収益状況)による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。本資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や真実性を保証するものではありません。本資料に記載されている情報は、過去の実績に基いたものであり、将来における見通しを示唆するものではなく、またその実現性を保証するものではありません。本資料に記載されている情報は、資料作成時点におけるものであり、予告なく変更されることがあります。


# ケイマン籍契約型外国投資信託（円建て） FCファンドーレジット不動産証券投資信託

マンスリーレポート  
(月次改訂)  
2008年12月30日

## 収益源物件の紹介

### ■主な物件

物件名	ウインザーハウス元麻布(竣工:2002年8月)	
物件所在地	東京都港区元麻布2丁目10番25号	
交通	東京メトロ日比谷線「広尾」駅 徒歩12分 東京メトロ南北線「麻布十番」駅 徒歩11分 都営地下鉄大江戸線「麻布十番」駅 徒歩9分	
構造/階数	鉄筋コンクリート造・地上6階	
戸数・駐車場	戸数 10戸 駐車場 11台	
概要	外国人向け高級賃貸マンション	
物件環境	付近には各国大使館やインターナショナルスクールが点在し、有栖川公園も至近で、「麻布」・「白金」という住宅地エリアとして名声があります。従来から外資系企業の役員社宅として需要が高かったが、近年の都営大江戸線や東京メトロ南北線の開通による都心へのアクセス向上で需要者層は広がりを見せています。	
稼働率	93%	

物件名	フォレシティ銀座イースト(竣工:2005年8月)	
物件所在地	東京都中央区築地1丁目4番11号	
交通	東京メトロ有楽町線「新富町」駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線「築地」駅 徒歩3分	
構造/階数	鉄骨鉄筋コンクリート造・地下2階地上10階	
戸数・駐車場	戸数 24戸	
概要	1K、1LDKの賃貸マンション	
物件環境	中高層の店舗・事務所ビルやマンションが建ち並ぶ混在型の地域です。都心への接近性に優れ、東京メトロ有楽町線「新富町」駅より徒歩2分、東京メトロ日比谷線「築地」駅からも徒歩3分で銀座にも近く、利便性が高いため、住宅需要が年々増大している地域です。	
稼働率	96%	

### ■全物件(1/2)

物件名	物件所在地	竣工	概要	取得年月日	稼働率
ウインザーハウス元麻布	東京都港区元麻布2丁目10番25号	2002年8月	外国人向け高級賃貸マンション	2003年11月6日	93%
レジェンドール堺筋本町	大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目2番6号	2004年4月	全戸1Kの賃貸マンション	2005年1月28日	94%
ヴォーヌク祇園	福岡県福岡市博多区祇園町8番17号	2004年9月	全戸1LDKの賃貸マンション	2005年2月17日	88%
キララ天神南	福岡県福岡市中央区高砂1丁目13番1号	2004年7月	全戸1Rの賃貸マンション	2005年2月17日	97%
フォレシティ初台	東京都渋谷区初台1丁目2番15号	2005年5月	1Rタイプ中心の賃貸マンション	2005年5月31日	93%
FLEG 渋谷	東京都渋谷区円山町14番9号	2005年7月	1R中心の賃貸マンション	2005年8月30日	100%ML(注1)
FLEG 神泉	東京都渋谷区神泉町22番4号	2005年7月	1R、1Kの賃貸マンション	2005年8月30日	100%ML(注1)
CYNTHIA 代田橋Ⅲ	東京都世田谷区大原2丁目24番26号	2005年7月	1R中心の賃貸マンション	2005年8月30日	100%ML(注1)
フォレシティ銀座イースト	東京都中央区築地1丁目4番11号	2005年8月	1K、1LDKの賃貸マンション	2005年9月30日	96%
シンシア銀座エストⅠ	東京都中央区築地2丁目3番10号	2005年7月	1Kと1LDKの賃貸マンション	2005年9月30日	92%
シンシア銀座エストⅡ	東京都中央区築地2丁目1番11号	2005年8月	1Kと1LDKの賃貸マンション	2005年9月30日	89%
フォレシティ九段	東京都千代田区九段北1丁目12番2号	2005年8月	Studio、2LDKの一部SOHO向けの賃貸マンション	2005年9月30日	96%

本資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。投資に際しては、当ファンドの目論見書にて内容をご確認の上、投資家ご自身でご判断ください。当ファンドは、不動産収益を源泉とする社債等に投資する投資信託であり、受益証券一口当り純資産価格は収益源物件の評価等により変動します。したがって、元本が保証されるものではありません。また、当ファンドの受益証券の価格は、組み入れられている有価証券等の値動き(ひいては収益源物件の収益状況)による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。本資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や真実性を保証するものではありません。本資料に記載されている情報は、過去の実績に基いたものであり、将来における見通しを示唆するものではなく、またその実現性を保証するものではありません。本資料に記載されている情報は、資料作成時点におけるものであり、予告なく変更されることがあります。

# ケイマン籍契約型外国投資信託（円建て） FCファンド・レジット不動産証券投資信託

マンスリーレポート  
(月次改訂)  
2008年12月30日

## ■全物件(2/2)

物件名	物件所在地	竣工	概要	取得年月日	稼働率
FLEG 池尻	東京都世田谷区池尻3丁目5番26号	2005年9月	1LDK、メゾネットタイプの賃貸マンション	2005年9月30日	100%ML(注1)
FLEG 恵比寿secondo	東京都渋谷区恵比寿西2丁目8番3号	2005年9月	全て1LDKの店舗付賃貸マンション	2005年9月30日	100%ML(注1)
FLEG 自由が丘	東京都目黒区自由が丘1丁目17番17号	2005年8月	1R、1LDKの店舗付賃貸マンション	2005年9月30日	100%ML(注1)
FLEG 六本木secondo	東京都港区六本木7丁目17番19号	2005年9月	店舗付賃貸マンション	2005年9月30日	100%ML(注1)
FLEG 学芸大学	東京都目黒区五本木2丁目23番12号	2005年9月	1DK中心の店舗付賃貸マンション	2005年9月30日	100%ML(注1)
フォレシティ目白	東京都豊島区高田3丁目37番12号	1991年5月	1LDK+納戸~3LDKの賃貸マンション	2005年10月28日	80%
フォレシティ内神田	東京都千代田区内神田3丁目3番8号	2004年1月	全戸1Rの賃貸マンション	2005年10月28日	100%
フォレシティ島津山	東京都品川区北品川6丁目2番5号	2005年12月	1LDK中心の賃貸マンション	2006年2月3日	89%
アスティナ梅田北	大阪府大阪市北区豊崎1丁目11番3号	2005年7月	1K中心の賃貸マンション	2006年3月3日	93%
フォレシティ富ヶ谷	東京都渋谷区富ヶ谷2丁目16番14号	2006年2月	1LDK+サービスルーム中心の賃貸マンション	2006年3月17日	96%
シンシア芝浦lunetta	東京都港区芝浦1丁目14番8号	2006年2月	1K中心の賃貸マンション	2006年3月29日	100%ML(注1)
FLEG東麻布	東京都港区東麻布1丁目24番4号	2006年2月	全戸1Rの店舗付賃貸マンション	2006年3月29日	100%ML(注1)
シンシア新中野ozio	東京都中野区本町4丁目32番6号	2006年3月	1K中心の賃貸マンション	2006年3月29日	100%ML(注1)
フォレシティ新栄	愛知県名古屋市中区新栄1丁目26番3号	2006年3月	全戸1LDKの賃貸マンション	2006年4月10日	100%ML(注1)
フォレシティ栄	愛知県名古屋市中区栄1丁目16番34号	2006年3月	全戸1LDKの賃貸マンション	2006年4月10日	100%ML(注1)
フォレシティ芝浦	東京都港区海岸3丁目8番1号	2006年6月	全戸1Rの賃貸マンション	2006年7月28日	100%ML(注1)
フォレシティ西大路	京都府京都市下京区七条御所ノ内南町100番地1	2006年8月	1R、1Kの賃貸マンション	2006年9月25日	100%ML(注1)
フォレシティ肥後橋	大阪府大阪市西区江戸堀1丁目20番20号	2006年10月	全戸1Kの賃貸マンション	2006年11月29日	100%ML(注1)
フォレシティ初台グランデ	東京都渋谷区本町1丁目10番3号	2006年11月	1K、1R、1DK、1LDKの賃貸マンション	2007年1月31日	100%ML(注1)
フォレシティ門前仲町	東京都江東区福住1丁目3番12号	2006年12月	1Rの賃貸マンション	2007年3月29日	100%
フォレシティ桜新町α	東京都世田谷区用賀3丁目8番20号	2007年2月	1K、1R、1LDK、2LDKの賃貸マンション	2007年3月29日	98%
フォレシティ洗足	東京都大田区北千束2丁目22番4号	2007年2月	1LDKの賃貸マンション	2007年3月29日	100%
フォレシティ大岡山	東京都大田区北千束3丁目19番24号	2007年3月	1R~2LDKの賃貸マンション	2007年5月11日	93%
フォレシティ茅場町	東京都中央区新川1丁目15番7号	2007年2月	1K~2LDKの賃貸マンション	2007年6月15日	100%ML(注1)
フォレシティ高島平	東京都板橋区高島平1丁目74番9号	2007年3月	1Kの賃貸マンション	2007年6月28日	100%ML(注1)
フォレシティ博多I	福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目23番25号	2007年4月	1Kの賃貸マンション	2007年6月29日	93%
フォレシティ神田須田町	東京都千代田区神田須田町2丁目1番4号	2007年6月	1K及び2DKの賃貸マンション	2007年8月28日	100%ML(注1)
アネックス本町	宮城県仙台市青葉区本町1丁目4番8号	2007年2月	事務所、1Kの賃貸マンション	2007年8月29日	94%
フォレシティ日本橋	大阪市中央区日本橋1丁目15番地3号	2007年7月	1Kの賃貸マンション	2007年8月31日	100%ML(注1)
フォレシティ錦糸町	東京都墨田区太平2丁目9番5号	2007年7月	1R~1LDKの賃貸マンション	2007年9月20日	97%
フォレシティ桜山	愛知県名古屋瑞穂区駒場町4丁目19番	2007年7月	1Kの賃貸マンション	2007年9月27日	97%
フォレシティ五橋	宮城県仙台市若林区清水小路8丁目3番	2007年9月	1R~2LDKの賃貸マンション	2007年10月30日	100%ML(注1)
フォレシティときわ台	東京都板橋区東新町1丁目43番5号	2007年10月	1LDK、納戸付き1LDKの賃貸マンション	2007年11月27日	100%ML(注1)
フォレシティ神田多町	東京都千代田区神田多町2丁目11番7号	2007年10月	1R~納戸付き1LDKの賃貸マンション	2007年11月27日	97%
フォレシティ小伝馬町	東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番8号	2007年11月	1K~2LDKの賃貸マンション	2007年11月30日	100%ML(注1)
フォレシティ大島	東京都江東区大島5丁目41番6号	2007年11月	1Kの賃貸マンション	2007年12月21日	100%ML(注1)
フォレシティ博多II	福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目10番27号	2008年3月	1Kと1LDKの賃貸マンション	2008年5月28日	97%
フォレシティ呉服町	福岡県福岡市博多区奈良屋町7番16号	2008年2月	1Kと1LDKの賃貸マンション	2008年5月28日	100%

※12月末の純資産価格算出のための社債評価日(12月19日)時点での収益源物件を記載しております。

稼働率(各収益源物件の賃貸可能面積に占める賃貸面積の割合)については、12月の分配金において最も参考となる2008年11月末時点での稼働率を記載しております。

(注1)MLとはマスターリースのことです。

本資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。投資に際しては、当ファンドの目論見書にて内容をご確認の上、投資家ご自身でご判断ください。当ファンドは、不動産収益を源泉とする社債等に投資する投資信託であり、受益証券一口当り純資産価格は収益源物件の評価等により変動します。したがって、元本が保証されるものではありません。また、当ファンドの受益証券の価格は、組み入れられている有価証券等の値動き(ひいては収益源物件の収益状況)による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。本資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や真実性を保証するものではありません。本資料に記載されている情報は、過去の実績に基いたものであり、将来における見通しを示唆するものではなく、またその実現性を保証するものではありません。本資料に記載されている情報は、資料作成時点におけるものであり、予告なく変更されることがあります。

# ケイマン籍契約型外国投資信託（円建て） FCファンド・レジット不動産証券投資信託

マンスリーレポート  
（月次改訂）  
2008年12月30日

## 収益源物件 ポートフォリオ

保有物件合計数: 50 物件

■東京 : 35 物件 ■その他地域: 15 物件  
2008年12月19日現在のものです。



### <その他地域>



### <エリア別ポートフォリオ>



※2008年12月22日早期売却を前提とした評価額にて算出

本資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。投資に際しては、当ファンドの目論見書にて内容をご確認の上、投資家ご自身でご判断ください。当ファンドは、不動産収益を源泉とする社債等に投資する投資信託であり、受益証券一口当り純資産価格は収益源物件の評価等により変動します。したがって、元本が保証されるものではありません。また、当ファンドの受益証券の価格は、組み入れられている有価証券等の値動き（ひいては収益源物件の収益状況）による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。本資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や真実性を保証するものではありません。本資料に記載されている情報は、過去の実績に基いたものであり、将来における見通しを示唆するものではなく、またその実現性を保証するものではありません。本資料に記載されている情報は、資料作成時点におけるものであり、予告なく変更されることがあります。

# ケイマン籍契約型外国投資信託（円建て） FCファンド・レジット不動産証券投資信託

マンスリーレポート  
(月次改訂)  
2008年12月30日

## ファンドの特色

レジット不動産証券投資信託は、FCファンドのサブ・ファンドとして設定されています。

※1

1 日本の不動産を収益源とする、公募の契約型外国投資信託（円建て）です。  
投資信託の形態で、日本の不動産を収益源とする画期的なファンドです。

※2

※3

2 原則として不動産収益の総額から費用の総額を差し引いた額を毎月分配します。

※4

3 主に東京都心のレジデンシャル物件を含む居住系賃貸物件等の不動産を収益の源泉とした社債等に投資します。

当ファンドに組入れる収益源物件は、東京都心およびその周辺地域の居住系賃貸物件（マンションなど）が中心となります。

※1 当ファンドは、日本の不動産に直接投資を行わず、賃料等から生じる不動産収益の額等に応じて元利金の額が決定される利益参加型社債等に投資します。

※2 費用は、当ファンド、社債発行会社および匿名組合の営業者のそれぞれについて発生します。

※3 当ファンドでは、原則として毎月分配をいたしますが、収益源物件からの収入がなかった場合等、分配されないこともあります。

※4 社債とは、レジット・アルファ・インクが発行する利益参加型社債およびRFJ合同会社が発行する固定利付型社債をいいます。

## ファンドのリスクについて

当ファンドは、不動産収益を源泉とする社債等に投資する投資信託であり、受益証券1口当たりの純資産価格は収益源物件の評価等により変動します。また、不動産関連資産への投資は、社債および匿名組合出資への投資を通じてのみ行われているため、当ファンドは、直接的に社債の発行体および営業者の業務または財務状況の変化ならびにこれらのものが保有する不動産関連資産からのキャッシュフローの変化により損失を被ることがあります。したがって、純資産総額は変動しますので、元本が保証されるものではありません。これらの運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。

### ①商品性・関係者に関するリスク

当ファンドは、その資金の大部分を社債等に投資します。したがって、当ファンドには、投資対象が分散されていないことによるリスク、不動産関連資産からの収益のみに依存しているリスク、不動産関連資産からの収益がファンドの受益者に対する支払いに満たないリスク、ファンドの関係者以外の者への依存リスク、資産評価に関するリスク、手数料および報酬に関するリスク等の商品性・関係者に関するリスクがあります。

### ②不動産関連資産に関するリスク

当ファンドは、間接的に不動産関連資産に投資します。したがって、営業者等の債務負担に関するリスク、信託銀行が収益源物件の所有者であることに関するリスク、営業者による借入に関するリスク、不動産信託の受益権の共有等に関するリスク等の不動産関連資産に関するリスクがあります。

### ③不動産に関するリスク

当ファンドは、収益源物件を最終的な投資対象としており、収益源物件からの収益に依存しています。したがって、当ファンドには、不動産の流動性・取引コスト等に関するリスク、不動産の欠陥・瑕疵に関するリスク、共有物件に関するリスク、区分所有物件に関するリスク、開発物件に関するリスク、鑑定評価額に関するリスク、賃料収入の減少に関するリスク、火災、地震、台風その他自然災害・偶発的事故に関するリスク、税制の変更に関するリスク等の不動産に関するリスクがあります。

※当ファンドのリスクについては目論見書に詳しく記載されております。

本資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。投資に際しては、当ファンドの目論見書にて内容をご確認の上、投資家ご自身でご判断ください。当ファンドは、不動産収益を源泉とする社債等に投資する投資信託であり、受益証券一口当り純資産価格は収益源物件の評価等により変動します。したがって、元本が保証されるものではありません。また、当ファンドの受益証券の価格は、組み入れられている有価証券等の値動き（ひいては収益源物件の収益状況）による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。本資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や真実性を保証するものではありません。本資料に記載されている情報は、過去の実績に基いたものであり、将来における見通しを示唆するものではなく、またその実現性を保証するものではありません。本資料に記載されている情報は、資料作成時点におけるものであり、予告なく変更されることがあります。

# ケイマン籍契約型外国投資信託（円建て） FCファンド・レジット不動産証券投資信託

マンスリーレポート  
(月次改訂)  
2008年12月30日

## ファンド概要

形 態	ケイマン籍契約型外国投資信託(円建て)
信 託 期 間	2102年8月31日まで
設 定 日	2003年11月4日(火)
決 算 日	毎年8月31日
収 益 分 配	原則として毎月分配 (毎月10日[営業日でない場合は翌営業日]から5営業日以内に支払いが行われます)

## お申込みメモ

お 申 込 期 間	2008年2月29日(金)～2009年2月27日(金) (注)お申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
お 申 込 価 格	各申込締切日(下記に定義されます。)に計算される受益証券1口当り純資産価格  (注)「申込締切日」とは、毎月の最終営業日、または、全てもしくは特定のサブ・ファンドに関して、管理会社が必要に応じて規定する日を指します。なお、日本においては、日々、申込を受け付けますが、ファンドは、これらの月1回申込締切日にまとめて取り扱います。
お 申 込 単 位	1口以上1口単位
買 戻 し	毎月の買戻し日(毎月の最終営業日)に対する買戻し請求は、その日の3営業日前までに、販売会社に対して行います。  (注)ファンドがかかる買戻し請求に応じるための流動資産を有しないと管理会社が判断する場合には、かかる買戻し請求の全部または一部は失効することがあります。このように失効した買戻し請求は、次回の買戻し日に請求されるものとして取り扱われます。失効した買戻し請求は、最初に失効した買戻し日から6ヶ月以内に実現されます。
買 戻 し 単 位	1口単位
買 戻 し 価 格	買戻し日におけるファンド1口当り純資産価格とします。

## その他の重要な事項

- ①当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
- ②取得の申し込みにあたっては、販売会社にて契約締結前交付書面および最新の目論見書をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

本資料は、金融商品取引法に基く開示資料ではありません。投資に際しては、当ファンドの目論見書にて内容をご確認の上、投資家ご自身でご判断ください。当ファンドは、不動産収益を源泉とする社債等に投資する投資信託であり、受益証券一口当り純資産価格は収益源物件の評価等により変動します。したがって、元本が保証されるものではありません。また、当ファンドの受益証券の価格は、組み入れられている有価証券等の値動き(ひいては収益源物件の収益状況)による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。本資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や真実性を保証するものではありません。本資料に記載されている情報は、過去の実績に基いたものであり、将来における見通しを示唆するものではなく、またその実現性を保証するものではありません。本資料に記載されている情報は、資料作成時点におけるものであり、予告なく変更されることがあります。

# ケイマン籍契約型外国投資信託（円建て） FCファンド・レジット不動産証券投資信託

マンスリーレポート  
(月次改訂)  
2008年12月30日

## 投資家の皆様にご負担いただく費用

<p>■投資家の皆様に直接ご負担 いただく費用</p> <p>申込時/申込手数料</p> <p>買戻し時/買戻し手数料</p>	<p>お申込み口数に応じて下記の手数料率をお申込金額 に乗じて得た額とします。</p> <p>1万口未満 ..... 3.15% (税抜き 3.00%) 1万口以上5万口未満..... 2.625% (税抜き 2.50%) 5万口以上 ..... 2.10% (税抜き 2.00%)</p> <p>買戻し手数料はかかりません。</p>
<p>■保有期間中に間接的ご負担 いただく費用</p> <p>信託報酬</p> <p>その他の費用(※)</p>	<p>純資産総額に対して年率1.10% (内訳)</p> <p>管理報酬 純資産総額に対して年率/0.30% 代行協会員報酬 純資産総額に対して年率/0.20% 販売会社報酬 純資産総額に対して年率/0.50% 受託会社報酬 純資産総額に対して年率/0.10%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>合理的な額の弁護士報酬、監査費用および会計士費用</li> <li>ファンドのマーケティング費用(広告費用を含みます。)</li> <li>社債発行会社および匿名組合の営業者のそれぞれにおける各種報酬および費用等</li> </ul>

※ 詳しくは交付目論見書「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 4.手数料等及び税金」をご覧ください。

\* 「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を表示することができません。

\* 当該手数料等の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

## 管理会社、その他関係法人

管 理 会 社	FCインベストメント・リミテッド (FC Investment Ltd.) 信託財産の管理運用業務、受益証券の発行等の業務を行います。
受 託 会 社	HSBCトラスティー(ケイマン)リミテッド (HSBC Trustee (Cayman) Limited) 管理会社との信託証書に基づき、受託業務を行います。また、信託財産の管理運用業務、受益証券の登録・名義書換業務のそれぞれの代行業務を行います。
代 行 協 会 員	藍澤証券株式会社 管理会社との間の代行協会員契約に従って、代行協会員として受益証券の一口当り純資産価格の公表を行い、また運用報告書その他の書類を日本証券業協会および販売取扱会社に提出または送付する等の業務(代行協会員業務)を行います。
販 売 会 社	藍澤証券株式会社 登 録 : 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第6号 加 入 協 会 : 日本証券業協会、(社)日本証券投資顧問業協会 管理会社との間の販売・買戻し契約に従って、販売会社として、日本において受益証券の販売および買い戻しにかかる業務を行います。

本資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。投資に際しては、当ファンドの目論見書にて内容をご確認の上、投資家ご自身でご判断ください。当ファンドは、不動産収益を源泉とする社債等に投資する投資信託であり、受益証券一口当り純資産価格は収益源物件の評価等により変動します。したがって、元本が保証されるものではありません。また、当ファンドの受益証券の価格は、組み入れられている有価証券等の値動き(ひいては収益源物件の収益状況)による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。本資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や真実性を保証するものではありません。本資料に記載されている情報は、過去の実績に基いたものであり、将来における見通しを示唆するものではなく、またその実現性を保証するものではありません。本資料に記載されている情報は、資料作成時点におけるものであり、予告なく変更されることがあります。