

株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第一号様式

【表紙】

【提出書類】	変更報告書 2
【根拠条文】	法第27条の25第1項
【提出先】	関東財務局長
【氏名又は名称】	シティユーワ法律事務所 弁護士 寺田 昌弘
【住所又は本店所在地】	東京都千代田区丸の内2 - 2 - 2丸の内三井ビル
【報告義務発生日】	平成23年8月22日
【提出日】	平成22年8月25日
【提出者及び共同保有者の総数（名）】	1名
【提出形態】	その他
【変更報告書提出事由】	保有する株券等の内訳に株券等保有割合1%以上の変更が生じたこと

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社ファンドクリエーショングループ
証券コード	3266
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	大阪証券取引所 J A S D A Q市場

第2【提出者に関する事項】**1【提出者（大量保有者） / 1】****(1)【提出者の概要】****【提出者（大量保有者）】**

個人・法人の別	法人（外国法人）
氏名又は名称	いちごアセットマネジメント・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッド (Ichigo Asset Management International, Pte. Ltd.)
住所又は本店所在地	179094 シンガポール、ハイストリートセンター #06-08 ノースブリッジロード 1 内 (1 North Bridge Road, #06-08 High Street Centre Singapore 179094)
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

【法人の場合】

設立年月日	平成18年5月21日
代表者氏名	ナヴェイド エジャズ ファルーキ (Navaid Ejaz Farooqi)
代表者役職	パートナー (Partner)
事業内容	投資顧問業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	〒100-0005 東京都千代田区丸の内2 - 2 - 2 丸の内三井ビル シテューワ法律事務所 弁護士 松田 洋志
電話番号	03-6212-5500

(2)【保有目的】

提出者は、資本・業務提携の一環として発行者の株式を保有するものであります。
また、提出者は状況に応じて重要提案行為等を行う可能性があります。

(3)【重要提案行為等】

該当なし。

(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23第3項 本文	法第27条の23第3項 第1号	法第27条の23第3項 第2号
株券又は投資証券等(株・口)			2,848,771株
新株予約権証券(株)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I 476,190株 1
対象有価証券 カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O	P	Q 3,324,961株
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利 が存在するものとして控除する株券 等の数	S		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T	3,324,961株	
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	476,190株	1

1 新株予約権付社債券を購入する権利です。新株予約権付社債券を購入する権利のうち1,428,571株分については、平成23年8月22日付けで行使しました。さらに同日付けで、当該新株予約権付社債券(1,428,571株分)を行使した結果、平成23年8月22日付けで提出者が保有する新株予約権付社債券(を購入する権利)は476,190株分となりました。

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成23年8月22日現在)	V 37,067,371株
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)	8.86%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	8.86%

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
平成23年8月16日	株券	95,300	0.25%	市場内	処分	
平成23年8月17日	株券	96,000	0.26%	市場内	処分	
平成23年8月18日	株券	438,500	1.17%	市場内	処分	
平成23年8月22日	新株予約権付社債券	150,000,000円 (株券1,428,571)	3.81%	市場外	処分	105円 (普通株券への転換)
平成23年8月22日	株券	1,428,571	3.81%	市場外	取得	105円 (新株予約権付社債券からの転換)

(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者は、いちごトラストとの間で投資一任契約を締結し、いちごトラストから投資に関する一切の権限を委託されている。

2010年5月12日に取得した新株予約権付社債券のコールオプションについては、いちごトラストと田島克洋氏が締結した同コールオプション付与に係る契約において、田島克洋氏の書面による事前の承諾なしに、譲渡又は処分できない(ただし、いちごトラスト又はその承継人が直接又は間接に所有及び支配する者で、本制限に同意する旨を書面で明らかにする者への譲渡を除きます。)旨が定められています。

(7)【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額(W)(千円)	
借入金額計(X)(千円)	
その他金額計(Y)(千円)	229,111千円
上記(Y)の内訳	顧客資産 229,111千円
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	229,111千円

【借入金の内訳】

名称(支店名)	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額(千円)
該当なし					

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地
該当なし		