

平成 25 年 8 月 7 日

各 位

会 社 名 スパークス・グループ株式会社
 代表者の役職名 代表取締役社長 阿部 修平
 (コード 8739 JASDAQ スタンダード)
 問い合わせ先 経営管理部長 峰松 洋志
 電 話 番 号 03-6711-9100

平成 25 年 7 月度（速報値）月末運用資産残高のお知らせ

平成 25 年 7 月度（速報値）の当社グループの月末運用資産残高につき、下記のとおりお知らせいたします。

記

<7 月度運用資産残高（速報値）の概要>

当月の株式市場は、TOPIX が前月末比 0.19%下落、JASDAQ Index は 2.76%上昇、韓国 KOSPI は 2.72%上昇、韓国 KOSDAQ は 6.79%上昇、香港ハンセン指数は 5.19%上昇で各々推移し、当月の当社グループ全体の運用資産は前月末比で 76 億円の増加（1.16%の上昇）となりました。

なお、日本円建て以外の運用資産残高を日本円に換算する際に、為替変動の影響を受けています。

（韓国ウォン/日本円レート：前月末比 0.66%上昇、米国ドル/日本円レート：前月末比 0.99%下落）

（単位：億円）

投資対象	資投戦略	平成 24年 8月	平成 24年 9月	平成 24年 10月	平成 24年 11月	平成 24年 12月	平成 25年 1月	平成 25年 2月	平成 25年 3月	平成 25年 4月	平成 25年 5月	平成 25年 6月	平成 25年 7月 (速報値)
日本	日本株式 コア・ポート投資戦略	326	275	276	256	252	256	218	269	293	309	312	314
	日本株式 長期厳選投資戦略	230	232	259	268	256	256	264	326	382	410	454	485
	日本株式 中小型投資戦略	996	1,007	1,001	1,048	1,128	1,241	1,264	1,378	1,575	1,251	1,214	1,226
	日本株式 環境・グリーンテック投資戦略	373	412	413	430	464	502	521	552	610	639	686	692
	日本不動産投資戦略	—	85	85	85	154	154	154	214	214	214	304	304
	日本再生可能エネルギー 投資戦略	—	—	—	—	—	34	40	59	68	80	86	87
	その他	39	39	35	35	35	35	27	27	27	27	27	27
	合計	1,967	2,052	2,072	2,124	2,291	2,480	2,490	2,829	3,173	2,933	3,088	3,139

韓国	韓国株式 コア・ポート投資戦略	97	90	91	91	90	91	90	91	—	—	—	—
	韓国株式 一般投資戦略	131	130	132	146	147	147	154	151	157	167	144	148
	韓国株式 集中投資戦略	89	94	93	94	100	74	77	79	80	82	68	68
	韓国株式 アゲイブ投資戦略	1,891	1,999	2,185	2,294	2,494	2,556	2,708	2,724	2,646	2,712	2,471	2,498
	合計	2,211	2,314	2,503	2,626	2,833	2,869	3,031	3,047	2,885	2,962	2,684	2,715

投資対象	投資戦略	平成24年 8月	平成24年 9月	平成24年 10月	平成24年 11月	平成24年 12月	平成25年 1月	平成25年 2月	平成25年 3月	平成25年 4月	平成25年 5月	平成25年 6月	平成25年 7月 (速報値)
アジア 全域	アジア株式 投資戦略	109	91	91	96	97	103	99	101	101	98	90	86
	その他	265	421	437	453	478	511	418	713	741	769	755	753
	合計	375	512	529	549	576	615	517	814	843	868	846	840

当社グループ合計	4,553	4,880	5,105	5,301	5,701	5,965	6,039	6,692	6,902	6,764	6,619	6,695
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (注)
1. 当社グループの運用資産残高は、当社運用子会社であるスパークス・アセット・マネジメント株式会社、SPARX Asia Capital Management Limited 及び Cosmo Asset Management Co., Ltd.による運用資産残高で構成されています。なお、上記の数値は当社子会社に対する当社持分に係らず運用資産残高の100%を記載しております。
 2. 「日本再生可能エネルギー投資戦略」については、当社グループ全体における同投資戦略の月末運用資産残高の割合が大きくなったため、平成25年5月末の月末運用資産残高から独立して表示しております。
 3. 上記速報値は、毎月月初より通常5営業日までに開示いたします。
 4. 上記の数値は、残高報酬の算定の基礎となる時価純資産額であり、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
 5. 平成25年7月末の数値は社内資料に基づく速報値であります。
 6. 上記速報値は、毎翌月に外部資料と照合の上、確定値に調整、移行しております。
 7. 投資戦略の分類については、原則として、該当する投資戦略の当社グループ全体の月末運用資産残高に対する割合が1%を下回る場合には過去に遡及して「その他」に分類し、同1%を上回る場合には当該月末より独立して表示しております。
 8. 特定の投資戦略に分類するのが難しい運用資産残高については、「その他」に分類しています。
 9. 当社グループは、以下の場合を除き、直接的、間接的に子会社の持分割合の100%を保有しております。

会社名	当社持分（平成25年7月末現在）
Cosmo Asset Management Co., Ltd.	70.1%

以上