



平成 23 年 5 月 11 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  
 (JASDAQ コード番号 : 8739)  
 問い合わせ先 代表取締役副社長 藤井 幹雄  
 電 話 番 号 03-5437-9700

## 平成 23 年 4 月度 (速報値) 月末運用資産残高のお知らせ

平成 23 年 4 月度 (速報値) の当社グループ (スパークス・アセット・マネジメント株式会社等 (以下、「スパークス・アセット」)、Cosmo Investment Management Co., Ltd. (以下、「コスモ社」)、PMA Capital Management Limited (以下、「PMA 社」)) 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。以下数値は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。

記

## &lt;4 月度運用資産残高 (速報値) の概要&gt;

当月の日本株式市場は、TOPIX が前月末比 2.02% 下落、JASDAQ Index は 1.17% 上昇で推移し、当月の当社グループ全体の運用資産は前月末比で 12 億円の減少 (0.19% の減少) となりました。

なお、コスモ社 (韓国ウォン建て) と PMA 社 (米ドル建て) 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 0.21% 上昇、米国ドル/日本円レート : 前月末比 2.10% 下落)

## ■会社別

(単位 : 億円)

年 月	平成22年 4月	平成22年 5月	平成22年 6月	平成22年 7月	平成22年 8月	平成22年 9月	平成22年 10月	平成22年 11月	平成22年 12月	平成23年 1月	平成23年 2月	平成23年 3月	平成23年 4月 (速報値)
会社名													
スパークス・アセット	2,881	2,632	2,541	2,537	2,395	2,440	2,449	2,539	2,773	2,873	2,954	2,739	2,599
コスモ社	2,628	2,397	2,319	2,305	2,130	2,414	2,362	2,456	2,598	2,815	2,694	3,057	3,260
PMA社	1,347	1,309	1,284	1,194	1,163	1,038	1,013	1,040	976	955	939	929	853
合 計	6,857	6,339	6,144	6,038	5,689	5,893	5,825	6,035	6,348	6,644	6,588	6,726	6,713

## ■投資戦略別

スパークス・アセット

(単位 : 億円)

年 月	平成22年 4月	平成22年 5月	平成22年 6月	平成22年 7月	平成22年 8月	平成22年 9月	平成22年 10月	平成22年 11月	平成22年 12月	平成23年 1月	平成23年 2月	平成23年 3月	平成23年 4月 (速報値)
投資戦略													
日本株式ポート 投資戦略	746	733	701	705	695	701	681	678	705	718	731	702	683
日本株式 一般投資戦略	334	302	291	292	275	279	264	265	271	309	311	257	253
日本株式 中小型投資戦略	1,307	1,157	1,106	1,111	1,022	1,049	1,120	1,198	1,276	1,299	1,350	1,230	1,182
環境・グリーン テック投資戦略	—	—	—	—	—	—	—	—	224	245	255	251	247
そ の 他	493	439	441	427	402	410	382	397	296	301	305	297	232
合 計	2,881	2,632	2,541	2,537	2,395	2,440	2,449	2,539	2,773	2,873	2,954	2,739	2,599

## コスモ社

(単位：億円)

年月	平成22年 4月	平成22年 5月	平成22年 6月	平成22年 7月	平成22年 8月	平成22年 9月	平成22年 10月	平成22年 11月	平成22年 12月	平成23年 1月	平成23年 2月	平成23年 3月	平成23年 4月 (速報値)
投資戦略													
韓国株式 ロング・ショート 投資戦略	154	147	139	130	121	123	121	118	120	130	124	136	139
韓国株式 集中投資戦略	134	117	116	121	96	105	93	94	96	103	99	120	126
韓国株式 一般投資戦略	488	469	415	339	326	398	394	375	342	348	346	444	513
韓国株式 インデックス投資戦略	1,738	1,567	1,552	1,615	1,571	1,770	1,752	1,867	2,038	2,233	2,123	2,355	2,481
その他	112	95	94	99	14	16	—	—	—	—	—	—	—
合計	2,628	2,397	2,319	2,305	2,130	2,414	2,362	2,456	2,598	2,815	2,694	3,057	3,260

## PMA社

(単位：億円)

年月	平成22年 4月	平成22年 5月	平成22年 6月	平成22年 7月	平成22年 8月	平成22年 9月	平成22年 10月	平成22年 11月	平成22年 12月	平成23年 1月	平成23年 2月	平成23年 3月	平成23年 4月 (速報値)
投資戦略													
アジア株式 投資戦略	371	333	324	320	290	246	239	236	216	214	206	206	193
アジア・欧州債券 投資戦略	519	463	444	384	368	292	264	277	265	248	251	254	219
アジア・マクロ 投資戦略	156	163	157	128	162	157	178	178	167	155	145	124	94
その他	300	348	357	360	341	342	331	348	326	336	336	343	344
合計	1,347	1,309	1,284	1,194	1,163	1,038	1,013	1,040	976	955	939	929	853

## (注)

- 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。
- 金額は、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。
- 平成23年4月末の数値は社内資料に基づく速報値であります。
- 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。
- 投資戦略の分類については、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。この基準に基づき、「環境・グリーンテック投資戦略」については、平成22年12月末より独立して表示しております。今回、「日本株式会社集中投資戦略」につき、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が1%を下回ったため、平成22年4月末より「その他」に含めて表示しております。
- 平成22年11月30日付で、ファンド・オブ・ファンズ事業を主要事業とする SPARX International (Hong Kong) Limited の全株式を MCP Asset Management Co., Ltd. に譲渡する手続きが完了したため、平成22年4月末の月末運用資産残高から SPARX International (Hong Kong) Limited が運用する「ファンド・オブ・ファンズ投資戦略」を「その他」に含めて表示しております。
- 国内投信「日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)、日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)」の運用資産残高については、PMA Asia Middle East Equity Income Fund への投資部分が PMA 社の「アジア株式投資戦略」に、同ファンドのそれ以外の部分がスパークス・アセットの「その他」に含まれます。
- PMA 社のアジア・マクロ投資戦略は、アジアの株式・債券・為替・金利を投資対象としたものであります。
- 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。
- 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23年4月末現在)
コスモ社	70.1%