

平成 24 年 10 月 5 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 取 締 役 藤井 幹雄
 電 話 番 号 03-6711-9100

平成 24 年 9 月度 (速報値) 月末運用資産残高のお知らせ

平成 24 年 9 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

<9 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 0.79% 上昇、JASDAQ Index は 3.19% 上昇、韓国 KOSPI は 4.78% 上昇、韓国 KOSDAQ は 3.04% 上昇、香港ハンセン指数は 6.97% 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 325 億円の増加 (7.15% 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 1.43% 上昇、米国ドル/日本円レート : 前月末比 0.64% 下落)

(単位 : 億円)

投資対象	投資戦略	平成23年 10月	平成23年 11月	平成23年 12月	平成24年 1月	平成24年 2月	平成24年 3月	平成24年 4月	平成24年 5月	平成24年 6月	平成24年 7月	平成24年 8月	平成24年 9月 (速報値)
日本	日本株式 コア・ショート投資戦略	588	595	588	572	589	461	457	432	349	335	326	275
	日本株式 長期厳選投資戦略	221	212	212	216	235	238	228	208	243	235	230	232
	日本株式 中小型投資戦略	1,072	1,050	1,058	1,095	1,181	1,214	1,171	1,027	1,077	1,021	996	1,007
	日本株式 環境・グリーンテック投資戦略	241	232	233	237	256	261	253	227	289	271	373	412
	日本不動産投資戦略	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85
	その他	46	48	48	49	49	49	42	42	40	40	39	39
	合計	2,169	2,138	2,141	2,171	2,313	2,225	2,153	1,938	2,000	1,904	1,967	2,051

韓国	韓国株式 コア・ショート投資戦略	137	130	126	124	136	135	113	95	98	95	97	90
	韓国株式 一般投資戦略	343	319	301	300	278	241	173	148	153	145	131	130
	韓国株式 集中投資戦略	97	94	89	96	105	104	98	87	90	87	89	94
	韓国株式 アクティブ投資戦略	2,050	1,903	1,839	1,899	2,096	2,143	2,058	1,834	1,867	1,883	1,891	1,999
	合計	2,628	2,447	2,357	2,421	2,616	2,624	2,444	2,165	2,210	2,213	2,211	2,314

投資対象	投資戦略	平成23年 10月	平成23年 11月	平成23年 12月	平成24年 1月	平成24年 2月	平成24年 3月	平成24年 4月	平成24年 5月	平成24年 6月	平成24年 7月	平成24年 8月	平成24年 9月 (速報値)
P&A 全域	P&A株式 投資戦略	172	161	116	116	125	136	132	134	111	110	109	91
	その他	358	355	348	349	374	379	372	362	373	268	265	421
	合計	530	516	465	466	500	515	505	496	484	378	375	512

当社グループ合計	5,329	5,102	4,963	5,058	5,430	5,366	5,103	4,599	4,695	4,496	4,553	4,878
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (注)
- 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。
 - 上記戦略のうち「日本不動産投資戦略」は、平成24年9月末に設定され、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重要であるため、設定当初から独立表示することといたしました。なお、同投資戦略に基づく資産は、スパークス・アセット・マネジメント株式会社は運用しておらず、SPARX Asia Capital Management Limited が Investment Advisor を務めております。
 - 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。
 - 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。
 - 平成24年9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、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。
 - 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24年9月末現在)
Cosmo Asset Management Co., Ltd.	70.1%

以上