平成 24 年 7 月 6 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 6 月度（速報値）月末運用資産残高のお知らせ

平成 24 年 6 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

＜6 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 7.03%上昇、JASDAQ Index は 3.98%上昇、韓国 KOSPI は 0.57%上昇、韓国 KOSDAQ は 3.65%上昇、香港ハンセン指数は 4.36%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 94 億円の増加（2.06%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 4.85%上昇、米国ドル/日本円レート：前月末比 1.75%上昇）

（単位：億円）

| 投資対象 | 投資戦略 | 平成23年7月 | 平成23年8月 | 平成23年9月 | 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(速報値) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 日本株式 ﾛﾝｸﾞ・ｼｮｰﾄ投資戦略 | 710 | 667 | 602 | 588 | 595 | 588 | 572 | 589 | 461 | 457 | 432 | 349 |
| | 日本株式 長期厳選投資戦略 | 257 | 240 | 224 | 221 | 212 | 212 | 216 | 235 | 238 | 228 | 208 | 243 |
| | 日本株式 中小型投資戦略 | 1,222 | 1,131 | 1,130 | 1,072 | 1,050 | 1,058 | 1,095 | 1,181 | 1,214 | 1,171 | 1,027 | 1,076 |
| | 日本株式 環境・ｸﾘｰﾝﾃｯｸ投資戦略 | 275 | 252 | 244 | 241 | 232 | 233 | 237 | 256 | 261 | 253 | 227 | 289 |
| | その他 | 47 | 48 | 47 | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 42 | 42 | 40 |
| | 合計 | 2,514 | 2,340 | 2,249 | 2,169 | 2,138 | 2,141 | 2,171 | 2,313 | 2,225 | 2,153 | 1,938 | 1,999 |
| 韓国 | 韓国株式 ﾛﾝｸﾞ・ｼｮｰﾄ投資戦略 | 169 | 148 | 138 | 137 | 130 | 126 | 124 | 136 | 135 | 113 | 95 | 98 |
| | 韓国株式 一般投資戦略 | 447 | 401 | 340 | 343 | 319 | 301 | 300 | 278 | 241 | 173 | 148 | 153 |
| | 韓国株式 集中投資戦略 | 118 | 106 | 92 | 97 | 94 | 89 | 96 | 105 | 104 | 98 | 87 | 90 |
| | 韓国株式 ｱｸﾃｨﾌﾞ投資戦略 | 2,321 | 2,065 | 1,823 | 2,050 | 1,903 | 1,839 | 1,899 | 2,096 | 2,143 | 2,058 | 1,834 | 1,867 |
| | 合計 | 3,058 | 2,721 | 2,394 | 2,628 | 2,447 | 2,357 | 2,421 | 2,616 | 2,624 | 2,444 | 2,165 | 2,210 |

| 投資対象 | 投資戦略 | 平成23年7月 | 平成23年8月 | 平成23年9月 | 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(速報値) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｱｼﾞｱ全域 | ｱｼﾞｱ株式投資戦略 | 207 | 177 | 166 | 172 | 161 | 116 | 116 | 125 | 136 | 132 | 134 | 111 |
| | その他 | 588 | 491 | 477 | 358 | 355 | 348 | 349 | 374 | 379 | 372 | 362 | 373 |
| | 合計 | 796 | 668 | 644 | 530 | 516 | 465 | 466 | 500 | 515 | 505 | 496 | 484 |
| 当社グループ合計 | | 6,368 | 5,730 | 5,288 | 5,329 | 5,102 | 4,963 | 5,058 | 5,430 | 5,366 | 5,103 | 4,599 | 4,694 |

(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．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。
3．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。
4．平成 24 年 6 月末の数値は社内資料に基づく速報値であります。
5．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。
6．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。
7．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。
8．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 6 月末現在） |
|---|---|
| Cosmo Asset Management Co., Ltd. | 70.1% |

以　上