平成 26 年 2 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 26 年 1 月度（速報値）月末運用資産残高のお知らせ

平成 26 年 1 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

＜1 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 6.27%下落、JASDAQ Index は 0.13%上昇、韓国 KOSPI は 3.49%下落、韓国 KOSDAQ は 3.04%上昇、香港ハンセン指数は 5.45%下落で各々推移し、当月の当社グループ全体の運用資産は前月末比で 401 億円の減少（5.59%の下落）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 4.33%下落、米国ドル/日本円レート：前月末比 2.97%下落）

（単位：億円）

| 投資対象 | 資投戦略 | 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 | 平成25年8月 | 平成25年9月 | 平成25年10月 | 平成25年11月 | 平成25年12月 | 平成26年1月(速報値) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 日本株式 ﾛﾝｸﾞ・ｼｮｰﾄ投資戦略 | 218 | 269 | 293 | 309 | 312 | 314 | 311 | 327 | 332 | 340 | 329 | 333 |
| | 日本株式 長期厳選投資戦略 | 264 | 326 | 382 | 410 | 454 | 485 | 471 | 503 | 526 | 542 | 540 | 584 |
| | 日本株式 中小型投資戦略 | 1,264 | 1,378 | 1,575 | 1,251 | 1,214 | 1,226 | 1,212 | 1,338 | 1,360 | 1,440 | 1,488 | 1,449 |
| | 日本株式 環境・ｸﾘｰﾝﾃｯｸ投資戦略 | 521 | 552 | 610 | 639 | 686 | 692 | 698 | 752 | 766 | 794 | 827 | 802 |
| | 日本不動産投資戦略 | 154 | 214 | 214 | 214 | 304 | 304 | 304 | 304 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| | 日本再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ 投資戦略 | 40 | 59 | 68 | 80 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86 |
| | その他 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 12 | 12 |
| | 合計 | 2,490 | 2,829 | 3,173 | 2,933 | 3,088 | 3,139 | 3,113 | 3,341 | 3,445 | 3,579 | 3,631 | 3,615 |
| 韓国 | 韓国株式 ﾛﾝｸﾞ・ｼｮｰﾄ投資戦略 | 90 | 91 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 韓国株式 一般投資戦略 | 154 | 151 | 157 | 167 | 144 | 148 | 125 | 128 | 123 | 106 | 105 | 100 |
| | 韓国株式 集中投資戦略 | 77 | 79 | 80 | 82 | 68 | 68 | 66 | 70 | 72 | 75 | 75 | 75 |
| | 韓国株式 ｱｸﾃｨﾌﾞ投資戦略 | 2,708 | 2,724 | 2,646 | 2,712 | 2,471 | 2,498 | 2,538 | 2,751 | 2,831 | 2,999 | 3,039 | 2,867 |
| | その他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 |
| | 合計 | 3,031 | 3,047 | 2,885 | 2,962 | 2,684 | 2,715 | 2,729 | 2,950 | 3,027 | 3,180 | 3,220 | 3,044 |

| 投資対象 | 投資戦略 | 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 | 平成25年8月 | 平成25年9月 | 平成25年10月 | 平成25年11月 | 平成25年12月 | 平成26年1月(速報値) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｱｼﾞｱ全域 | ｱｼﾞｱ株式投資戦略 | 99 | 101 | 101 | 98 | 90 | 86 | 82 | 83 | 82 | 134 | 133 | 126 |
| | その他 | 418 | 713 | 741 | 769 | 755 | 753 | 607 | 618 | 274 | 197 | 205 | 3 |
| | 合計 | 517 | 814 | 843 | 868 | 846 | 840 | 690 | 701 | 357 | 332 | 338 | 130 |
| 当社グループ合計 | | 6,039 | 6,692 | 6,902 | 6,764 | 6,619 | 6,695 | 6,533 | 6,993 | 6,830 | 7,092 | 7,191 | 6,789 |

(注)

1．月末運用資産残高（速報値）は、当社グループの収益の大半を占める投信・投資顧問料収入のベースとなるものであるため、毎月月初より通常 5 営業日までに開示いたします。

2．当社グループの運用資産残高は、お客様からお預かりして当社グループが運用している資産等であり、当社が直接保有する資産等ではありません。また、運用資産残高は、運用パフォーマンスによる増減のほか、為替変動、ファンドの設定・解約等によっても増減いたします。

3．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。

4．「日本再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ投資戦略」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 月末から過去に遡及し独立表示しております。

5．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。

6．平成 26 年 1 月末の数値は社内資料に基づく速報値であります。

7．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。

8．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。

9．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。

10．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 26 年 1 月末現在） |
|---|---|
| Cosmo Asset Management Co., Ltd. | 70.1% |

以　上