



平成 26 年 10 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 9 月度（速報値）月末運用資産残高のお知らせ

平成 26 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 3.78% 上昇、JASDAQ Index は 0.72% 上昇、韓国 KOSPI は 2.34% 下落、韓国 KOSDAQ は 0.53% 上昇、香港ハンセン指数は 7.31% 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 175 億円の増加（2.24% 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 1.45% 上昇、米国ドル/日本円レート：前月末比 5.59% 上昇）

（単位：億円）

投資対象	資投戦略	平成25年 10月	平成25年 11月	平成25年 12月	平成26年 1月	平成26年 2月	平成26年 3月	平成26年 4月	平成26年 5月	平成26年 6月	平成26年 7月	平成26年 8月	平成26年 9月 (速報値)
日本	日本株式 コア・ショート投資戦略	332	340	329	332	361	352	352	349	362	374	387	384
	日本株式 長期厳選投資戦略	526	542	540	584	590	612	580	580	598	668	700	795
	日本株式 中小型投資戦略	1,360	1,440	1,488	1,449	1,442	1,475	1,452	1,526	1,728	1,753	1,791	1,796
	日本株式 環境・クリーンテック投資戦略	766	794	827	785	816	809	794	813	858	883	865	910
	日本不動産投資戦略	345	345	345	345	191	191	331	331	331	191	191	200
	日本再生可能エネルギー 投資戦略	87	87	86	86	86	85	95	94	96	97	96	120
	その他	27	29	12	12	12	26	21	27	27	33	33	35
	合計	3,445	3,579	3,631	3,597	3,501	3,553	3,627	3,724	4,004	4,002	4,067	4,244

韓国	韓国株式 一般投資戦略	123	106	105	100	101	109	114	80	73	69	69	65
	韓国株式 集中投資戦略	72	75	75	75	78	79	79	82	83	82	87	93
	韓国株式 アクティブ投資戦略	2,831	2,999	3,039	2,867	2,915	2,955	2,940	3,088	3,136	3,265	3,460	3,460
	その他	—	—	—	1	1	2	2	2	—	—	—	—
	合計	3,027	3,180	3,220	3,044	3,096	3,146	3,137	3,253	3,293	3,416	3,617	3,619

投資対象	投資戦略	平成25年 10月	平成25年 11月	平成25年 12月	平成26年 1月	平成26年 2月	平成26年 3月	平成26年 4月	平成26年 5月	平成26年 6月	平成26年 7月	平成26年 8月	平成26年 9月 (速報値)
アジア 全域	アジア株式 投資戦略	82	134	133	126	128	127	124	124	127	127	133	128
	その他	274	197	205	3	3	3	3	3	3	2	2	2
	合計	357	332	338	129	131	131	128	128	131	130	135	130

当社グループ合計	6,830	7,092	7,191	6,772	6,730	6,831	6,893	7,106	7,428	7,549	7,819	7,995
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

(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、スパークス・アセット・トラスト&マネジメント株式会社、Cosmo Asset Management Co., Ltd.及び SPARX Asia Capital Management Limited による運用資産残高で構成されています。なお、スパークス・アセット・トラスト&マネジメント株式会社は平成26年4月に全株式を取得した子会社であり、同社が運用する運用資産残高につきましては平成26年4月末より上記に含めて開示しております。また、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. 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26年9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26年9月末現在）
Cosmo Asset Management Co., Ltd.	70.1%

以上