



2015年5月12日

各位

スパークス・グループ株式会社
代表取締役社長 阿部 修平
(東証JASDAQスタンダード:8739)

2015年4月度(速報値)月末運用資産残高のお知らせ

当月の当社グループ全体の運用資産は前月末比で493億円増加し、9,734億円となりました。

■投資対象地域別運用資産残高

(単位:億円)

| | 2014年 5月 | 2014年 6月 | 2014年 7月 | 2014年 8月 | 2014年 9月 | 2014年 10月 | 2014年 11月 | 2014年 12月 | 2015年 1月 | 2015年 2月 | 2015年 3月 | 2015年 4月 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 日本 | 3,724 | 4,004 | 4,002 | 4,067 | 4,240 | 4,259 | 4,409 | 4,427 | 4,443 | 4,966 | 5,238 | 5,271 |
| 韓国 | 3,253 | 3,293 | 3,416 | 3,617 | 3,620 | 3,516 | 3,595 | 3,559 | 3,593 | 3,752 | 3,840 | 4,195 |
| アジア全域 | 128 | 131 | 130 | 135 | 131 | 135 | 138 | 141 | 135 | 132 | 162 | 268 |
| 合計 | 7,106 | 7,428 | 7,549 | 7,819 | 7,992 | 7,910 | 8,143 | 8,128 | 8,172 | 8,851 | 9,241 | 9,734 |

■投資戦略別内訳

日本

(単位:億円)

| | 2014年 5月 | 2014年 6月 | 2014年 7月 | 2014年 8月 | 2014年 9月 | 2014年 10月 | 2014年 11月 | 2014年 12月 | 2015年 1月 | 2015年 2月 | 2015年 3月 | 2015年 4月 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 日本株式ロング・ ショート投資戦略 | 349 | 362 | 374 | 387 | 384 | 383 | 386 | 387 | 378 | 379 | 392 | 414 |
| 日本株式 長期厳選投資戦略 | 580 | 598 | 668 | 700 | 795 | 828 | 857 | 911 | 963 | 1,387 | 1,581 | 1,619 |
| 日本株式 中小型投資戦略 | 1,526 | 1,728 | 1,753 | 1,791 | 1,796 | 1,760 | 1,819 | 1,869 | 1,842 | 1,926 | 1,890 | 1,911 |
| 日本株式環境・ クリーンテック投資戦略 | 813 | 858 | 883 | 865 | 907 | 879 | 938 | 937 | 929 | 949 | 969 | 995 |
| 日本不動産投資戦略 | 331 | 331 | 191 | 191 | 200 | 240 | 240 | 146 | 146 | 146 | 171 | 81 |
| 日本再生可能エネルギー 投資戦略 | 94 | 96 | 97 | 96 | 120 | 129 | 129 | 129 | 128 | 128 | 180 | 183 |
| その他 | 27 | 27 | 33 | 33 | 35 | 36 | 37 | 46 | 53 | 49 | 52 | 64 |
| 合計 | 3,724 | 4,004 | 4,002 | 4,067 | 4,240 | 4,259 | 4,409 | 4,427 | 4,443 | 4,966 | 5,238 | 5,271 |

韓国

(単位:億円)

| | 2014年 5月 | 2014年 6月 | 2014年 7月 | 2014年 8月 | 2014年 9月 | 2014年 10月 | 2014年 11月 | 2014年 12月 | 2015年 1月 | 2015年 2月 | 2015年 3月 | 2015年 4月 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 韓国株式 一般投資戦略 | 80 | 73 | 69 | 69 | 65 | 60 | 61 | 60 | 49 | 65 | 57 | 74 |
| 韓国株式 集中投資戦略 | 82 | 83 | 82 | 87 | 93 | 92 | 97 | 96 | 94 | 96 | 98 | 101 |
| 韓国株式 アクティブ投資戦略 | 3,088 | 3,136 | 3,265 | 3,460 | 3,460 | 3,363 | 3,436 | 3,402 | 3,448 | 3,590 | 3,684 | 4,020 |
| その他 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 合計 | 3,253 | 3,293 | 3,416 | 3,617 | 3,620 | 3,516 | 3,595 | 3,559 | 3,593 | 3,752 | 3,840 | 4,195 |

アジア全域

(単位:億円)

| | 2014年 5月 | 2014年 6月 | 2014年 7月 | 2014年 8月 | 2014年 9月 | 2014年 10月 | 2014年 11月 | 2014年 12月 | 2015年 1月 | 2015年 2月 | 2015年 3月 | 2015年 4月 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| アジア株式投資戦略 | 124 | 127 | 127 | 133 | 129 | 133 | 136 | 139 | 134 | 130 | 162 | 268 |
| その他 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| 合計 | 128 | 131 | 130 | 135 | 131 | 135 | 138 | 141 | 135 | 132 | 162 | 268 |

(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、通常は毎月月初より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。
3. 当社グループの運用資産残高は、運用パフォーマンスによる増減のほか、外貨建ての運用資産残高を日本円に換算することによる為替変動、ファンドの設定・解約等によっても増減いたします。
4. 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、SPARX Asset Management Korea 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、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、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。

| 会社名 | 当社持分(2015年4月末現在) |
|--|------------------|
| SPARX Asset Management Korea Co., Ltd. | 70.1% |

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・コミットメント額等であり、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
6. 2015年4月末の数値は、社内資料に基づく速報値であり、当該速報値は、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。なお、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。

■ (ご参考)各種マーケット指標

| | 2015年3月 | 2015年4月 | 変動率 |
|---------------|-----------|-----------|--------|
| 日経平均株価 | 19,206.99 | 19,520.01 | 1.63% |
| 東証株価指数 | 1,543.11 | 1,592.79 | 3.22% |
| JASDAQ インデックス | 111.26 | 113.41 | 1.93% |
| 韓国総合株価指数 | 2,041.03 | 2,127.17 | 4.22% |
| KOSDAQ 指数 | 650.49 | 689.01 | 5.92% |
| 香港ハンセン指数 | 24,900.89 | 28,133.00 | 12.98% |
| 韓国ウォン/日本円レート | 0.1080 | 0.1116 | 3.28% |
| 米国ドル/日本円レート | 119.92 | 119.66 | ▲0.21% |

■ 本件に関するお問い合わせ先

スパークス・グループ株式会社 経営管理部
TEL : 03-6711-9100 / FAX : 03-6711-9101