



2015年10月7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9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567億円減少し、8,358億円となりました。

■投資対象地域別運用資産残高

(単位:億円)

	2014年 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	2015年 5月	2015年 6月	2015年 7月	2015年 8月	2015年 9月
日本	4,259	4,409	4,427	4,443	4,966	5,238	5,270	5,618	5,720	6,035	6,006	5,835
韓国	3,516	3,595	3,559	3,593	3,752	3,840	4,195	4,131	3,978	2,854	2,640	2,231
アジア全域	135	138	141	135	132	162	268	305	301	296	277	291
合計	7,910	8,143	8,128	8,172	8,851	9,241	9,734	10,055	9,999	9,187	8,925	8,358

■投資戦略別内訳

日本

(単位:億円)

	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	2015年 5月	2015年 6月	2015年 7月	2015年 8月	2015年 9月
日本株式ロング・ ショート投資戦略	383	386	387	378	379	392	414	422	425	426	439	435
日本株式 長期厳選投資戦略	828	857	911	963	1,387	1,581	1,619	1,753	1,825	2,134	2,245	2,174
日本株式 中小型投資戦略	1,760	1,819	1,869	1,842	1,926	1,890	1,911	2,024	2,034	2,017	1,886	1,828
日本株式環境・ クリーンテック投資戦略	879	938	937	929	949	969	995	1,035	997	973	917	877
日本不動産投資戦略	240	240	146	146	146	171	81	130	181	181	181	181
日本再生可能エネルギー 投資戦略	129	129	129	128	128	180	183	184	185	231	269	271
その他	36	37	46	53	49	52	64	68	70	70	67	66
合計	4,259	4,409	4,427	4,443	4,966	5,238	5,270	5,618	5,720	6,035	6,006	5,835

韓国

(単位:億円)

	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	2015年 5月	2015年 6月	2015年 7月	2015年 8月	2015年 9月
韓国株式 一般投資戦略	60	61	60	49	65	57	74	77	74	80	74	71
韓国株式 集中投資戦略	92	97	96	94	96	98	101	107	106	105	95	96
韓国株式 アクティブ投資戦略	3,363	3,436	3,402	3,448	3,590	3,684	4,020	3,946	3,797	2,668	2,470	1,860
その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	202
合計	3,516	3,595	3,559	3,593	3,752	3,840	4,195	4,131	3,978	2,854	2,640	2,231

アジア全域

(単位:億円)

	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	2015年 5月	2015年 6月	2015年 7月	2015年 8月	2015年 9月
アジア株式投資戦略	133	136	139	134	130	162	268	305	301	296	277	291
その他	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—
合計	135	138	141	135	132	162	268	305	301	296	277	291

(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9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9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ことが難しい運用資産残高等については、「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8月	2015年9月	変動率
日経平均株価	18,890.48	17,388.15	▲7.95%
東証株価指数	1,537.05	1,411.16	▲8.19%
JASDAQ インデックス	111.48	106.52	▲4.45%
韓国総合株価指数	1,941.49	1,962.81	1.10%
KOSDAQ 指数	687.11	678.48	▲1.26%
香港ハンセン指数	21,670.58	20,846.30	▲3.80%
韓国ウォン/日本円レート	0.1024	0.1010	▲1.39%
米国ドル/日本円レート	121.18	119.76	▲1.17%

■ 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