



2016年9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 グループCEO 阿部 修平
(東証JASDAQスタンダード:8739)

2016年8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39億円減少し、9,219億円となりました。

■投資対象地域別運用資産残高

(単位:億円)

	2015年 9月	2015年 10月	2015年 11月	2015年 12月	2016年 1月	2016年 2月	2016年 3月	2016年 4月	2016年 5月	2016年 6月	2016年 7月	2016年 8月
日本	6,287	7,005	7,413	7,378	7,375	7,017	7,383	7,290	7,405	6,839	7,215	7,251
韓国	2,231	2,403	2,364	2,171	2,131	1,873	1,979	1,867	1,902	1,783	1,844	1,765
アジア全域	291	286	279	268	257	235	231	211	212	194	199	202
合計	8,809	9,694	10,057	9,818	9,764	9,127	9,593	9,369	9,519	8,817	9,258	9,219

■投資戦略別内訳

日本

(単位:億円)

	2015年 9月	2015年 10月	2015年 11月	2015年 12月	2016年 1月	2016年 2月	2016年 3月	2016年 4月	2016年 5月	2016年 6月	2016年 7月	2016年 8月
日本株式ロング・ ショート投資戦略	435	442	459	465	461	435	399	379	383	315	312	303
日本株式 長期厳選投資戦略	2,173	2,581	2,706	2,679	2,608	2,523	2,622	2,591	2,668	2,441	2,497	2,515
日本株式 中小型投資戦略	1,828	2,044	2,142	2,070	1,949	1,787	1,915	1,858	1,833	1,604	1,657	1,612
日本株式環境・ クリーンテック投資戦略	877	952	986	956	888	805	851	870	912	846	914	930
日本不動産投資戦略	181	181	181	181	181	181	181	181	181	191	191	191
日本再生可能エネルギー 投資戦略	724	731	731	819	1,085	1,085	1,130	1,128	1,142	1,149	1,320	1,320
未来創生投資戦略	—	—	135	135	135	135	216	216	216	226	256	256
その他	66	70	71	70	66	63	65	64	67	62	65	121
合計	6,287	7,005	7,413	7,378	7,375	7,017	7,383	7,290	7,405	6,839	7,215	7,251

韓国

(単位:億円)

	2015年 9月	2015年 10月	2015年 11月	2015年 12月	2016年 1月	2016年 2月	2016年 3月	2016年 4月	2016年 5月	2016年 6月	2016年 7月	2016年 8月
韓国株式 一般投資戦略	71	63	62	82	76	68	74	81	74	98	155	163
韓国株式 集中投資戦略	96	98	100	97	97	90	92	89	90	81	80	77
韓国株式 アクティブ投資戦略	1,860	1,976	1,934	1,733	1,647	1,466	1,566	1,480	1,487	1,380	1,341	1,328
その他	202	265	266	257	309	247	245	215	251	223	265	196
合計	2,231	2,403	2,364	2,171	2,131	1,873	1,979	1,867	1,902	1,783	1,844	1,765

アジア全域

(単位:億円)

	2015年 9月	2015年 10月	2015年 11月	2015年 12月	2016年 1月	2016年 2月	2016年 3月	2016年 4月	2016年 5月	2016年 6月	2016年 7月	2016年 8月
アジア株式投資戦略	291	286	279	268	257	235	231	211	212	194	199	202
合計	291	286	279	268	257	235	231	211	212	194	199	202

(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・投資顧問料収入等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、加えてスパークス・グリーンエナジー&テクノロジー株式会社が管理する発電所等の資産も含めております。
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(2016年8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. 2016年8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。
8. 「未来創生投資戦略」には、外国法人が発行する株式など、日本以外の投資対象地域への投資が含まれておりますが、日本への投資が当該投資戦略の運用資産残高の50%を超えるため、簡便的に運用資産残高全額を投資対象地域を日本として記載しております。
9. 「日本再生可能エネルギー投資戦略」の運用資産残高は、2015年11月度までファンドのエクイティ出資額を掲載してまいりましたが、2015年12月度から、ファンドの投資対象となる発電所設備等資産の取得価額を掲載しております。これは、当社グループが受取る報酬は、当該エクイティ出資額をベースとする投資顧問料収入だけでなく、当該取得価額をベースとする発電所等管理報酬も、契約に応じて毎月定額を受取っているためです。なお、上記は過去に遡って変更しております。

■ (ご参考)各種マーケット指標

	2016年7月	2016年8月	変動率
日経平均株価	16,569.27	16,887.40	+1.92%
東証株価指数	1,322.74	1,329.54	+0.51%
JASDAQ インデックス	112.23	110.87	▲1.21%
韓国総合株価指数	2,016.19	2,034.65	+0.92%
KOSDAQ 指数	706.24	663.69	▲6.02%
香港ハンセン指数	21,891.37	22,976.88	+4.96%
韓国ウォン/日本円レート	0.0914	0.0927	+1.40%
米国ドル/日本円レート	102.48	103.43	+0.93%

■ 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