



2017年10月6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)

2017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267億円増加し、1兆832億円となりました。

■投資対象地域別運用資産残高

(単位:億円)

	2016年 10月	2016年 11月	2016年 12月	2017年 1月	2017年 2月	2017年 3月	2017年 4月	2017年 5月	2017年 6月	2017年 7月	2017年 8月	2017年 9月
日本	7,548	7,830	8,103	8,125	8,128	8,139	8,282	8,619	8,751	8,999	9,143	9,417
韓国	1,676	1,668	1,675	1,299	1,328	1,343	1,333	1,396	1,381	1,389	1,326	1,318
アジア全域	197	207	199	197	193	143	103	89	90	96	95	96
合計	9,422	9,707	9,978	9,623	9,650	9,627	9,719	10,106	10,224	10,485	10,565	10,832

■投資戦略別内訳

日本

(単位:億円)

	2016年 10月	2016年 11月	2016年 12月	2017年 1月	2017年 2月	2017年 3月	2017年 4月	2017年 5月	2017年 6月	2017年 7月	2017年 8月	2017年 9月
日本株式ロング・ ショート投資戦略	267	265	224	210	208	179	181	175	165	183	188	173
日本株式 長期厳選投資戦略	2,632	2,822	2,925	2,969	2,950	2,946	3,022	3,187	3,226	3,255	3,314	3,437
日本株式 中小型投資戦略	1,667	1,740	1,770	1,767	1,807	1,815	1,879	1,997	2,088	2,150	2,181	2,289
日本株式環境・ クリーンテック投資戦略	988	1,011	1,030	1,031	1,020	1,030	1,034	1,089	1,115	1,147	1,142	1,206
日本不動産投資戦略	191	191	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331
日本再生可能エネルギー 投資戦略	1,368	1,373	1,373	1,370	1,363	1,373	1,373	1,373	1,373	1,478	1,492	1,492
未来創生投資戦略	325	325	351	351	351	365	365	365	367	367	367	367
その他	105	100	96	94	95	95	93	98	82	86	126	120
合計	7,548	7,830	8,103	8,125	8,128	8,139	8,282	8,619	8,751	8,999	9,143	9,417

韓国

(単位:億円)

	2016年 10月	2016年 11月	2016年 12月	2017年 1月	2017年 2月	2017年 3月	2017年 4月	2017年 5月	2017年 6月	2017年 7月	2017年 8月	2017年 9月
韓国株式 アクティブ投資戦略	1,324	1,353	1,438	1,109	1,138	1,154	1,122	1,190	1,192	1,203	1,148	1,141
韓国株式アブソリュート・ リターン投資戦略	86	89	93	89	92	93	98	100	96	93	90	90
その他	265	226	143	101	97	96	112	105	93	92	87	85
合計	1,676	1,668	1,675	1,299	1,328	1,343	1,333	1,396	1,381	1,389	1,326	1,318

アジア全域

(単位:億円)

	2016年 10月	2016年 11月	2016年 12月	2017年 1月	2017年 2月	2017年 3月	2017年 4月	2017年 5月	2017年 6月	2017年 7月	2017年 8月	2017年 9月
アジア株式投資戦略	197	207	199	197	193	143	103	89	90	96	95	96
合計	197	207	199	197	193	143	103	89	90	96	95	96

(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(2017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. 2017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。
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、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。
10. 韓国地域の投資戦略は、新たな投資戦略の開始と既存戦略の一部変更により、2017年7月から新たに「韓国株式アブソリュート・リターン投資戦略」を設け、「韓国株式アクティブ投資戦略」と「その他」に区分して開示しております。なお、上記運用資産残高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

	2017年8月	2017年9月	変動率
日経平均株価	19,646.24	20,356.28	+3.61%
東証株価指数	1,617.41	1,674.75	+3.55%
JASDAQ インデックス	154.41	160.45	+3.91%
韓国総合株価指数	2,363.19	2,394.47	+1.32%
KOSDAQ 指数	657.83	652.82	▲0.76%
香港ハンセン指数	27,970.30	27,554.30	▲1.49%
韓国ウォン/日本円レート	0.0976	0.0982	+0.69%
米国ドル/日本円レート	110.05	112.56	+2.28%

■ 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