



2018年10月5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)

2018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813億円増加し、1兆2,120億円となりました。

■投資対象地域別運用資産残高

(単位:億円)

	2017年 10月	2017年 11月	2017年 12月	2018年 1月	2018年 2月	2018年 3月	2018年 4月	2018年 5月	2018年 6月	2018年 7月	2018年 8月	2018年 9月
日本	9,802	10,379	10,776	11,127	11,055	10,957	11,286	10,768	10,828	10,707	10,918	11,723
韓国	1,406	1,386	1,261	198	190	195	199	190	179	181	178	183
アジア全域	99	101	102	104	100	99	119	144	215	217	209	212
合計	11,308	11,867	12,140	11,430	11,346	11,252	11,604	11,104	11,222	11,105	11,306	12,120

■投資戦略別内訳

日本

(単位:億円)

	2017年 10月	2017年 11月	2017年 12月	2018年 1月	2018年 2月	2018年 3月	2018年 4月	2018年 5月	2018年 6月	2018年 7月	2018年 8月	2018年 9月
日本株式ロング・ ショート投資戦略	212	214	232	298	377	367	405	438	486	492	491	480
日本株式 長期厳選投資戦略	3,550	3,749	3,991	4,175	4,219	4,231	4,357	4,415	4,346	4,159	4,339	4,814
日本株式 中小型投資戦略	2,408	2,560	2,743	2,934	2,796	2,724	2,836	2,474	2,476	2,475	2,423	2,513
日本株式環境・ クリーンテック投資戦略	1,261	1,268	1,182	1,095	1,047	1,021	1,040	749	747	756	761	789
日本株式価値創造・ 対話型投資戦略	68	64	117	163	154	135	147	141	142	142	142	152
日本株式マーケット・ ニュートラル投資戦略	—	—	—	—	—	—	0	30	58	93	172	254
日本株式 サステナブル投資戦略	71	183	184	185	180	178	203	227	283	301	302	432
日本不動産投資戦略	331	331	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	1,477	1,584	1,568	1,568	1,575	1,594	1,590	1,587	1,587	1,586	1,586	1,586
未来創生投資戦略	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367
その他	53	55	57	5	5	5	5	5	0	0	0	0
合計	9,802	10,379	10,776	11,127	11,055	10,957	11,286	10,768	10,828	10,707	10,918	11,723

韓国

(単位:億円)

	2017年 10月	2017年 11月	2017年 12月	2018年 1月	2018年 2月	2018年 3月	2018年 4月	2018年 5月	2018年 6月	2018年 7月	2018年 8月	2018年 9月
韓国株式 アクティブ投資戦略	1,224	1,207	1,082	54	46	48	50	43	41	44	45	46
韓国株式アソシエイト・ リターン投資戦略	93	92	93	63	65	68	71	70	72	71	69	71
その他	87	85	85	81	77	78	77	76	64	65	63	66
合計	1,406	1,386	1,261	198	190	195	199	190	179	181	178	183

	2017年 10月	2017年 11月	2017年 12月	2018年 1月	2018年 2月	2018年 3月	2018年 4月	2018年 5月	2018年 6月	2018年 7月	2018年 8月	2018年 9月
アジア株式投資戦略	99	101	102	104	100	99	119	144	215	217	209	212
合計	99	101	102	104	100	99	119	144	215	217	209	212

(注)

- 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。
- 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。
- 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。
- 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(2018年9月末現在)
SPARX Asset Management Korea Co., Ltd.	70.1%

- 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。
- 2018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。
- 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。
- 「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。
- 「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。
- 「日本株式価値創造・対話型投資戦略」については、「その他」に分類しておりましたが、運用資産残高合計に対する割合が1%を上回ったため、2018年1月より独立して表示しております。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。
- 「日本株式マーケット・ニュートラル投資戦略」については、「その他」に分類しておりましたが、運用資産残高合計に対する割合が1%を上回ったため、2018年8月より独立して表示しております。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。
- 「日本株式サステナブル投資戦略」については、「日本株式長期厳選投資戦略」に分類しておりましたが、運用資産残高の規模が拡大し戦略の重要性が高まったため、2018年9月より独立して表示しております。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

	2018年8月	2018年9月	変動率
日経平均株価	22,865.15	24,120.04	+5.49%
東証株価指数	1,735.35	1,817.25	+4.72%
JASDAQ インデックス	167.74	167.13	▲0.36%
韓国総合株価指数	2,322.88	2,343.07	+0.87%
KOSDAQ 指数	816.97	822.27	+0.65%
香港ハンセン指数	27,888.55	27,788.52	▲0.36%
韓国ウォン/日本円レート	0.0996	0.1024	+2.80%
米国ドル/日本円レート	110.88	113.58	+2.43%

■ 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