



2023年8月15日

各位

会社名 レオス・キャピタルワークス株式会社
 代表者名 代表取締役 会長兼社長 CEO&CIO 藤野 英人
 (コード：7330、東証グロース市場)
 問合せ先 常務取締役 CAO 岩田 次郎
 (TEL. 03-6311-6799)

2023年7月末運用資産残高(全社)のお知らせ

前月末の当社の投資信託委託業務及び投資顧問業務における運用残高は前々月末比で24億円増加し、1兆2,216億円となりました。投資信託委託業務及び投資顧問業務における月末残高としては過去最高を更新しました。

(単位：億円)

	2022年					2023年						
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
公募投資信託 (直接販売)	1,847	1,766	1,861	1,868	1,790	1,852	1,881	1,885	1,897	1,961	2,059	2,081
公募投資信託 (間接販売)	8,200	7,836	8,295	8,294	7,944	8,242	8,377	8,414	8,456	8,646	8,881	8,875
私募投資信託	51	48	51	17	16	15	15	15	15	15	17	16
投資信託合計	10,099	9,652	10,207	10,179	9,751	10,110	10,274	10,315	10,369	10,623	10,957	10,973
投資顧問合計	1,036	1,050	1,098	1,145	1,073	1,120	1,113	1,127	1,118	1,172	1,234	1,243
全社合計	11,136	10,702	11,306	11,325	10,824	11,231	11,387	11,443	11,487	11,796	12,192	12,216

(注)

1. 当社の運用資産残高は、お客様からお預りして当社が運用している資産等であり、当社が直接保有する資産ではありません。
2. 当社の運用残高は、運用パフォーマンスの増減およびファンドの設定・解約等によって増減いたします。
3. 2023年7月末の数値は、作成時点の社内資料に基づく速報値であり、確定値と同一のものであるとは限りません。
4. 公募投資信託(直接販売)とは、当社で直接口座を開設した顧客へ販売する公募投資信託を、公募投資信託(間接販売)とは提携先の銀行・証券会社などを通じて販売する公募投資信託を指します。当社の商品ラインナップは以下のとおりです。

		販売経路別		
		公募投資信託 (直接販売)	公募投資信託 (間接販売)	私募投資信託
投資 資 産 別	国内株式	—	—	レオス日本小型株ファンド (一般投資家私募)
	内外株式	ひふみ投信	ひふみプラス ひふみ年金 ※ まるごとひふみ100	—

	海外株式	ひふみワールド	ひふみワールド+ ひふみワールド年金 ※	—
	内外資産複合 (バランスフ ァンド)	ひふみらいと	まるごとひふみ 15 まるごとひふみ 50	まるごとひふみ 50 (適格機関投資家専用)

※ ひふみ年金、ひふみワールド年金は、確定拠出年金 (iDeCo/企業型 DC) 専用の投資信託です

以 上