

各 位

会 社 名 スパークス・グループ株式会社  
 代表者の役職名 代表取締役社長 阿部 修平  
 (JASDAQ コード番号 : 8739)  
 問い合わせ先 代表取締役副社長 藤井 幹雄  
 電 話 番 号 03-5437-9700

## 平成 23 年 10 月度 (速報値) 月末運用資産残高のお知らせ

平成 23 年 10 月度 (速報値) の当社グループの月末運用資産残高につき、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### <10 月度運用資産残高 (速報値) の概要>

当月の株式市場は、TOPIX が前月末比 0.38% 上昇、JASDAQ Index は 0.08% 下落、韓国 KOSPI は 7.88% 上昇、韓国 KOSDAQ は 9.12% 上昇、香港ハンセン指数は 12.92% 上昇で各々推移し、当月の当社グループ全体の運用資産は前月末比で 42 億円の増加 (0.79% の増加) となりました。

なお、日本円建て以外の運用資産残高を日本円に換算する際に、為替変動の影響を受けています。

(韓国ウォン/日本円レート : 前月末比 7.54% 上昇、米国ドル/日本円レート : 前月末比 1.16% 上昇)

(単位 : 億円)

投資対象	投資戦略	平成22年 11月	平成22年 12月	平成23年 1月	平成23年 2月	平成23年 3月	平成23年 4月	平成23年 5月	平成23年 6月	平成23年 7月	平成23年 8月	平成23年 9月	平成23年 10月 (速報値)
日本	日本株式 ロング・ショート投資戦略	678	705	718	731	702	683	675	701	710	667	602	588
	日本株式 長期厳選投資戦略	265	271	309	311	257	253	253	257	257	240	224	221
	日本株式 中小型投資戦略	1,246	1,328	1,352	1,406	1,281	1,233	1,217	1,242	1,222	1,131	1,130	1,072
	日本株式 環境・グリーンテック投資戦略	—	224	245	255	251	247	262	276	275	252	244	241
	その他	148	117	117	117	115	48	48	48	47	48	47	47
	合計	2,339	2,646	2,742	2,822	2,608	2,466	2,458	2,525	2,514	2,340	2,249	2,171
韓国	韓国株式 ロング・ショート投資戦略	175	175	186	180	192	192	183	178	169	148	138	137
	韓国株式 一般投資戦略	375	342	348	346	444	513	481	467	447	401	340	343
	韓国株式 集中投資戦略	94	96	103	99	120	126	122	120	118	106	92	97
	韓国株式 アクティブ投資戦略	1,867	2,038	2,233	2,123	2,355	2,481	2,429	2,377	2,321	2,065	1,823	2,050
	合計	2,513	2,653	2,871	2,749	3,113	3,313	3,216	3,144	3,058	2,721	2,394	2,628

投資対象	投資戦略	平成22年 11月	平成22年 12月	平成23年 1月	平成23年 2月	平成23年 3月	平成23年 4月	平成23年 5月	平成23年 6月	平成23年 7月	平成23年 8月	平成23年 9月	平成23年 10月 (速報値)
アジア 全域	アジア株式 投資戦略	230	239	235	229	226	218	216	215	207	177	166	172
	その他	952	808	794	786	777	714	689	671	588	491	477	358
	合計	1,183	1,048	1,030	1,015	1,003	933	905	887	796	668	644	531

当社グループ合計	6,035	6,348	6,644	6,588	6,726	6,712	6,580	6,557	6,368	5,730	5,288	5,330
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

(注)

1. 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、SPARX Asia Capital Management Limited 及び Cosmo Investment Management Co., Ltd.による運用資産残高で構成されています。なお、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。
2. 上記速報値は、毎月月初より通常5営業日までに開示いたします。
3. 金額は、残高報酬の算定の基礎となる時価純資産額であり、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
4. 平成23年10月末の数値は社内資料に基づく速報値であります。
5. 上記速報値は、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。
6. 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。この基準に基づき、「日本株式 環境・クリーンテック投資戦略」については、平成22年12月末より独立して表示しております。
7. 特定の投資戦略に分類するのが難しい運用資産残高については、「その他」に分類しています。
8. 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%を保有しております。

会社名	当社持分 (平成23年10月末現在)
Cosmo Investment Management Co., Ltd.	70.1%

以 上