



平成 22 年 1 月 8 日

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 21 年 12 月度 (速報値) 月末運用資産残高のお知らせ

平成 21 年 12 月度 (速報値) の当社グループ (スパークス・アセット・マネジメント株式会社および SPARX International (Hong Kong) Limited (以下、あわせて「スパークス・アセット」)、Cosmo Investment Management Co., Ltd. (以下、「コスモ社」)、PMA Capital Management Limited (以下、「PMA 社」)) 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。以下数値は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。

記

<12 月度運用資産残高 (速報値) の概要>

当月の日本株式市場は、TOPIX が前月末比 8.05%上昇、JASDAQ Index は 5.75%上昇で推移し、当月の当社グループ全体の運用資産は前月末比で 432 億円の増加 (7.33%の増加) となりました。

なお、コスモ社 (韓国ウォン建て) と PMA 社 (米ドル建て) 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 7.43%上昇、米国ドル/日本円レート：前月末比 7.59%上昇)

■会社別

(単位：億円)

年 月 会 社 名	平成20年 12月	平成21年 1月	平成21年 2月	平成21年 3月	平成21年 4月	平成21年 5月	平成21年 6月	平成21年 7月	平成21年 8月	平成21年 9月	平成21年 10月	平成21年 11月	平成21年 12月 (速報値)
スパークス・アセット	4,383	4,143	3,883	3,940	3,151	3,313	3,400	3,405	3,221	3,087	2,810	2,576	2,620
コスモ社	1,610	1,538	1,457	1,804	2,126	2,121	2,046	2,276	2,131	2,196	2,055	1,973	2,296
PMA社	1,540	1,428	1,494	1,489	1,443	1,440	1,529	1,460	1,435	1,378	1,438	1,346	1,412
合 計	7,534	7,110	6,835	7,234	6,721	6,875	6,976	7,141	6,788	6,662	6,304	5,896	6,328

■投資戦略別

スパークス・アセット

(単位：億円)

年 月 投資戦略	平成20年 12月	平成21年 1月	平成21年 2月	平成21年 3月	平成21年 4月	平成21年 5月	平成21年 6月	平成21年 7月	平成21年 8月	平成21年 9月	平成21年 10月	平成21年 11月	平成21年 12月 (速報値)
日本株式 投資戦略	1,024	1,007	1,002	982	955	959	958	954	942	880	818	760	773
日本株式 集中投資戦略	487	444	417	410	364	391	351	346	356	347	341	297	310
ファンド・オブ・ファンズ 投資戦略	458	453	370	370	372	371	369	328	320	312	179	170	182
日本株式 一般投資戦略	1,345	1,227	1,165	1,211	530	577	601	613	385	367	316	298	314
日本株式 中小型投資戦略	1,001	944	868	906	871	954	1,064	1,106	1,160	1,124	1,099	995	985
そ の 他	65	65	59	59	56	58	56	54	55	55	55	53	54
合 計	4,383	4,143	3,883	3,940	3,151	3,313	3,400	3,405	3,221	3,087	2,810	2,576	2,620

コスモ社

(単位：億円)

年月 投資戦略	平成20年 12月	平成21年 1月	平成21年 2月	平成21年 3月	平成21年 4月	平成21年 5月	平成21年 6月	平成21年 7月	平成21年 8月	平成21年 9月	平成21年 10月	平成21年 11月	平成21年 12月 (速報値)
韓国株式 ロング・ショート 投資戦略	253	216	223	231	229	214	209	203	200	200	185	159	166
韓国株式 集中投資戦略	64	60	62	74	90	96	91	102	106	111	107	98	117
韓国株式 一般投資戦略	293	262	239	299	363	369	368	406	370	389	354	337	406
韓国株式 インデックス運用戦略	939	941	878	1,130	1,362	1,361	1,298	1,474	1,366	1,401	1,316	1,289	1,505
その他	60	56	54	67	80	79	79	90	87	93	91	87	99
合計	1,610	1,538	1,457	1,804	2,126	2,121	2,046	2,276	2,131	2,196	2,055	1,973	2,296

PMA社

(単位：億円)

年月 投資戦略	平成20年 12月	平成21年 1月	平成21年 2月	平成21年 3月	平成21年 4月	平成21年 5月	平成21年 6月	平成21年 7月	平成21年 8月	平成21年 9月	平成21年 10月	平成21年 11月	平成21年 12月 (速報値)
アジア株式 投資戦略	594	509	520	533	537	546	538	517	480	454	449	419	410
アジア・欧州債券 投資戦略	712	706	769	767	730	718	728	648	629	610	578	535	580
アジア・マクロ 投資戦略	233	213	204	187	175	176	172	202	194	184	187	179	188
その他	-	-	-	-	-	-	90	90	132	129	222	213	233
合計	1,540	1,428	1,494	1,489	1,443	1,440	1,529	1,460	1,435	1,378	1,438	1,346	1,412

(注)

1. 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。
2. 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。
3. 平成21年12月の数値は社内資料に基づく速報値であります。
4. 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。
5. 国内投信「日興・スパークス・アジア中東株式ファンド（隔月分配型）、日興・スパークス・アジア中東株式ファンド（資産成長型）」の運用資産残高については、PMA Asia Middle East Equity Income Fund への投資部分が PMA 社の「アジア株式投資戦略」に、同ファンドのそれ以外の部分がスパークス・アセットの「その他」に含まれます。
6. PMA 社のアジア・マクロ投資戦略は、アジアの株式・債券・為替・金利を投資対象としたものであります。
7. 特定の運用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、以下の会社を除き、直接的、間接的に子会社の持分割合の100%を保有しています。

会社名	当社持分 (平成21年12月末現在)
コスモ社	69.0%

以上