



平成 22 年 8 月 6 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 22 年 7 月度 (速報値) 月末運用資産残高のお知らせ

平成 22 年 7 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

## &lt;7 月度運用資産残高 (速報値) の概要&gt;

当月の日本株式市場は、TOPIX が前月末比 0.96% 上昇、JASDAQ Index は 0.10% 下落で推移し、当月の当社グループ全体の運用資産は前月末比で 96 億円の減少 (1.57% の減少) 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 1.15% 上昇、米国ドル/日本円レート : 前月末比 2.07% 下落)

## ■会社別

(単位 : 億円)

年 月 会 社 名	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	平成22年 1月	平成22年 2月	平成22年 3月	平成22年 4月	平成22年 5月	平成22年 6月	平成22年 7月 (速報値)
スパークス・アセット	3,405	3,221	3,087	2,810	2,576	2,627	2,617	2,362	2,783	2,881	2,632	2,541	2,547
コスモ社	2,276	2,131	2,196	2,055	1,973	2,296	2,160	2,091	2,419	2,628	2,397	2,319	2,305
PMA社	1,460	1,435	1,378	1,438	1,346	1,412	1,391	1,373	1,415	1,347	1,309	1,284	1,194
合 計	7,141	6,788	6,662	6,304	5,896	6,335	6,169	5,827	6,618	6,857	6,339	6,144	6,048

## ■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	平成22年 1月	平成22年 2月	平成22年 3月	平成22年 4月	平成22年 5月	平成22年 6月	平成22年 7月 (速報値)
日本株式 投資戦略	954	942	880	818	760	772	762	740	759	746	733	701	705
日本株式 集中投資戦略	346	356	347	341	297	310	311	184	205	203	179	162	168
ファンド・オブ・ファンズ 投資戦略	328	320	312	179	170	184	177	170	173	176	167	160	157
日本株式 一般投資戦略	613	385	367	316	298	314	316	313	339	334	302	291	292
日本株式 中小型投資戦略	1,106	1,160	1,124	1,099	995	985	990	894	1,253	1,307	1,157	1,106	1,112
そ の 他	54	55	55	55	53	58	58	58	51	113	92	117	110
合 計	3,405	3,221	3,087	2,810	2,576	2,627	2,617	2,362	2,783	2,881	2,632	2,541	2,547

コスモ社

(単位：億円)

年月 投資戦略	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	平成22年 1月	平成22年 2月	平成22年 3月	平成22年 4月	平成22年 5月	平成22年 6月	平成22年 7月 (速報値)
韓国株式 ロング・ショート 投資戦略	203	200	200	185	159	166	156	149	162	154	147	139	130
韓国株式 集中投資戦略	102	106	111	107	98	117	105	103	120	134	117	116	121
韓国株式 一般投資戦略	406	370	389	354	337	406	383	361	407	488	469	415	339
韓国株式 インデックス運用戦略	1,474	1,366	1,401	1,316	1,289	1,505	1,422	1,384	1,622	1,738	1,567	1,552	1,615
その他	90	87	93	91	87	99	93	92	104	112	95	94	99
合計	2,276	2,131	2,196	2,055	1,973	2,296	2,160	2,091	2,419	2,628	2,397	2,319	2,305

PMA社

(単位：億円)

年月 投資戦略	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	平成22年 1月	平成22年 2月	平成22年 3月	平成22年 4月	平成22年 5月	平成22年 6月	平成22年 7月 (速報値)
アジア株式 投資戦略	517	480	454	449	419	410	387	368	386	371	333	324	320
アジア・欧州債券 投資戦略	648	629	610	578	535	580	550	556	582	519	463	444	384
アジア・マクロ 投資戦略	202	194	184	187	179	188	177	174	153	156	163	157	128
その他	90	132	129	222	213	233	276	274	292	300	348	357	360
合計	1,460	1,435	1,378	1,438	1,346	1,412	1,391	1,373	1,415	1,347	1,309	1,284	1,194

(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22年7月末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%を保有しています。

会社名	当社持分（平成22年7月末現在）
コスモ社	60.1%
スパークス・スマートグリッド・イニシャティブ 投資事業有限責任組合	66.7%

以上