

店

平成 14 年 2 月 15 日

各 位

会 社 名 スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社  
代表者の役職名 代表取締役社長 阿 部 修 平  
(登録銘柄 コード番号：8739)  
問い合わせ先 取締役 総務経理部長 小 須 田 建 三  
電 話 番 号 0 3 - 5 4 3 5 - 8 2 0 0

### 新規ファンドの設定および運用開始に関するお知らせ

#### 「スパークス・ロング・ショート・ストラテジー・ファンド」

スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社（代表取締役社長：阿部修平）は、平成 14 年 3 月 19 日より「スパークス・ロング・ショート・ストラテジー・ファンド（追加型株式投資信託/国内株式型（ロング・ショート型）」の設定・運用を開始。販売会社、日興コーディアル証券株式会社にて平成 14 年 3 月 4 日より当ファンドの募集を開始いたします。

当ファンドは、将来の成長が見込まれる株式を買建て（ロングポジション）する、一方で過大評価されている株式を主に信用売りで売建て（ショートポジション）するという、2つのポジションを組み合わせる手法を用います。株式市場および金利動向による投資対象有価証券の価格変動リスクを極力回避し、信託財産の中長期的な安定成長を図ることを目標としております。（商品概要については別紙「要約目論見書」をご参照ください。）

（注）当該プレスリリースは、投資勧誘を目的としたものではありません。尚、ここに掲載されている情報は発表日現在のものです。

（添付資料）

・「要約目論見書」 2 枚

# スパークス・ロング・ショート・ストラテジー・ファンド

- 当ファンドは株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価格は変動します。したがって、投資元本が保証される商品ではありません。また、株式の買建てと株式の売建ての双方の銘柄選択が誤っていた場合、通常の株式投信における損失よりも大きくなる可能性があります。
- スパークス・ロング・ショート・ストラテジー・ファンドの取得の申込みを取扱う場合には、目論見書をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受取りのうえ、詳細は目論見書をご覧ください。

## ファンドの特色

- 主として日本の株式に投資し、信託財産の成長をはかることを目標に運用を行います。
- 株式を買建てる一方で、売建てる手法を用います。

## お申込みメモ

- ファンド名 : スパークス・ロング・ショート・ストラテジー・ファンド
- お申込単位 : 新規申込は500万円以上1円単位  
追加申込は1万円以上1円単位（当初募集期間中は1口=1円）
- お申込手数料 : お申込金額に応じて、下記の手数料率を取得申込受付日の基準価額に乗じて得た額です。

お申込金額	手数料
1億円未満	3.0%
1億円以上5億円未満	1.5%
5億円以上10億円未満	0.75%
10億円以上	0.5%

- お申込期間 : 当初募集期間は平成14年3月4日から平成14年3月18日まで  
継続募集期間は平成14年3月19日から平成15年6月17日まで
- 信託設定日 : 平成14年3月19日
- 信託期間 : 平成24年3月19日まで
- ご換金 : いつでもご換金いただけます。ただし、解約代金のお支払いはお申込日から数えて5営業日目となります。
- 信託財産留保額 : 解約申込受付日の基準価額に対して**0.5%**
- 信託報酬 : 信託財産の純資産総額に対して年率**1.90%**
- 実績報酬 : 運用実績によって信託財産から支払われます。

委託会社、その他の関係法人の概況

「委託会社」 スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社

ファンドの委託者として信託財産の運用指図、受益証券の発行等を行います。

「受託会社」 中央三井信託銀行株式会社

(中央三井信託銀行株式会社は、平成14年3月25日付で会社分割により投資信託受託業務を

三井アセット

信託銀行株式会社に承継される予定です。)

ファンドの受託者として委託者の指図に基づく信託財産の管理等を行います。

「販売会社」 日興コーディアル証券株式会社

ファンドの受益証券の募集・販売の取扱い、一部解約請求の受付、一部解約金・収益分

配金・償還金の

支払の取扱い、収益分配金の再投資等を行います。

- スパークス・ロング・ショート・ストラテジー・ファンドの受益証券の募集については、証券取引法（昭和23年法第25条）第5条の規定により有価証券届出書を平成14年2月15日に財務省関東財務局長に提出しており、その届出の効力は平成14年3月3日に生じております。
- 本書は証券取引法第13条第3項の規定により省略し、要約されて記載されたものであり、記載内容に訂正が行われることがあります。正式な記載内容については目論見書をご覧ください。
- スパークス・ロング・ショート・ストラテジー・ファンドの取得の申込みを取扱う場合には目論見書をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受取りの上、詳細は目論見書をご覧ください。