



平成16年4月9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 総務経理部 広報・IRグループ
電 話 番 号 03 - 5435 - 8200

新規公募投資信託「スパークス・ジャパン・オープン」

設定と募集開始のお知らせ

弊社は、このたび、新たな公募投資信託「スパークス・ジャパン・オープン」(追加型株式投資信託/国内株式型)を設定し、みずほ銀行にて募集を開始致します。当初お申込み期間は4月26日から5月19日までであり、設定日は5月20日となります。また、継続お申込み期間は5月20日からとなります。

1. 「スパークス・ジャパン・オープン」の概要

- 申込単位： 1万円以上1円単位または1万口以上1万口単位
- 募集総額： 300億円上限(当初上限200億円)
- 募集開始時における販売会社： 株式会社みずほ銀行
- 信託報酬： 純資産総額に対して年率1.974%(税抜1.88%)
- 申込手数料： 3.15%(税抜3.00%)上限
- 信託期間： 平成16年5月20日～平成26年5月19日
- 決算日： 毎年5月19日

2. ファンドの特色の概要

- (1) 日本の株式市場全体を主な投資対象とし、ベンチマークを設定せず、積極的に運用するファンドです。
- わが国の証券取引所上場株式及び店頭上場株式に投資を行います。
 - 時価総額や業種、投資テーマ等の制約を設けず、複数の視点から中長期的に企業価値を高めることが可能と思われる企業に投資し、ベンチマークを設定せず、積極的な運用を行います。
- (2) 徹底的なボトム・アップ・アプローチにより、投資先企業を選別します。
- 弊社は、1989年の創業以来「マクロはミクロの集積である。」という投資哲学を一貫して継続しており、徹底したボトム・アップ・アプローチにより、独自の視点で企業価値を実態面から計測します。
 - ボトム・アップ・アプローチにより自信のある銘柄にのみ投資を行い、必要以上の分散投資は行いません。結果として基本的な組入れ銘柄数を50～70銘柄程度とする少数精鋭のポートフォリオ運用を行います。

以 上

ご注意： 本お知らせは、弊社の事業内容をご理解いただくためにファンドの委託者として投資信託受益証券を発行する予定であることを公表した文書であり、投資勧誘を目的としたものではありません。また、本投資信託の概要等は発表日現在のものであり変更される可能性があります。