



平成 16 年 10 月 29 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 0 3 - 5 4 3 5 - 8 2 0 0

新規公募投資信託「スパークス・超小型株・ファンド」

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・超小型株・ファンド」(単位型株式投資信託/国内中小型株型)を設定し、コスモ証券及びスパークス証券にて募集を開始致します。お申込み期間は11月15日から12月3日までであり、設定日は12月6日となります。

1. 「スパークス・超小型株・ファンド」の概要

- 申込単位・価格： 10口以上1口単位(当初元本1口1万円)
- 募集総額： 100億円上限
- 販売会社： コスモ証券株式会社、スパークス証券株式会社
- 信託報酬： 純資産総額に対して年率1.785%(税抜1.7%)
- 実績報酬： ハードル価格(2万円(収益分配があれば収益分配金額を控除した分))超過分の21%(税抜20%)。ただし支払いは原則、償還時のみ。
- 手数料： 1口につき315円(税抜300円)
- 信託期間： 平成16年12月6日~平成21年11月30日
- 収益分配日： 原則、毎年11月30日(休日の場合は翌営業日)
- クローズド期間： 全期間

2. ファンドの特色の概要

- (1) 投資対象： 主としてスパークス・超小型株・マザーファンドの受益証券への投資を通じて、わが国の証券取引所上場株式および店頭上場株式に実質的に投資します。また、わが国の証券取引所上場株式および店頭上場株式に直接投資することもあります。
- (2) 投資態度： 主としてわが国の証券取引所上場株式ならびに店頭上場株式のなかから、割安に放置された将来有望な日本株のうち、時価総額の低位な株式に投資します。こうした株式は流動性が非常に低いため、中長期的に保有することを前提とします。なお、キャッシュ・ポジションの制限、ベンチマークは設けません。投資にあたっては、経営者の視点から行う徹底したボトムアップ・アプローチに基づいて銘柄を選別します。

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。