

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
(JASDAQ 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

公募投資信託「スパークス・超小型株・ファンド 2005-01」の 設定および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 2005-01」(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。お申込み期間は平成 17 年 1 月 11 日から 1 月 28 日までとし、設定日は平成 17 年 1 月
31 日となります。

「スパークス・超小型株・ファンド 2005-01」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)
- 募集上限： 60 億円
- 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 (基準価額 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%)
- 販売手数料： 1 口につき 315 円 (税抜 300 円) を上限として、販売会社が独自に定め
る額とします。
- 信託期間： 4 年 10 ヶ月 (平成 21 年 11 月 30 日まで)
- クローズド期間： 全信託期間
- 決算日： 毎年 11 月 30 日 (休業日の場合は翌営業日)
- 収益分配： 原則として、毎決算時にファンドの基準価額、市場動向等を勘案して分
配金を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない
こともあります。
- 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に直接投資することもあります。

【ご参考】

当該投資信託の投資対象である「超小型株」とは、弊社独自の定義に基づき、わが国の証
券取引所上場株式の時価総額の下位 2% (2004 年 11 月末時点で約 100 億円未満) の銘柄
を主に指しています。

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。