

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「スパークス日本株集中投資ファンド」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「スパークス日本株集中投資ファンド」(単位型株式投資信託 / 国内株式型 (一般型)) を設定し、三菱証券にて募集を開始致します。お申込み期間は平成 17 年 2 月 7 日から 2 月 24 日までとし、設定日は平成 17 年 2 月 25 日となります。

1. 「スパークス日本株集中投資ファンド」の概要

- 申込単位・価額： 100 口以上 100 口単位 (当初元本 1 口 = 1 万円)
- 募 集 上 限： 500 億円
- 販 売 会 社： 三菱証券株式会社
- 信 託 報 酬： 純資産総額に対して年率 1.9635% (税抜 1.87%)
- 実 績 報 酬： ハードル価格 (運用開始時の基準価額 9,685 円) 超過分の 21% (税抜 20%)
- 販 売 手 数 料： 一口 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。申込手数料は申込金額に含まれています。
- 信 託 期 間： 約 5 年間 (平成 22 年 2 月 22 日まで)
- 換 金： 原則として解約申込の可能な期間が限られております。
平成 20 年 2 月 22 日以前は、特別な場合を除いて解約請求をすることが出来ません。
平成 20 年 2 月 23 日以降償還日までについては、約 3 ヶ月ごとに 100 口単位をもって委託者に解約請求することが出来ます。
解約代金は解約請求指定日から起算して 4 営業日目からお支払い致します。
償還金には、償還価額の元本超過額 × 20% (所得税 15%、地方税 5%) の税金が課されます (軽減税率のメリットなし)。
- 決 算 日： 毎年 2 月 22 日 (休業日の場合は翌営業日)
- 収 益 分 配： 原則として年 1 回の決算時に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 方 針： 主として「スパークス日本株集中投資マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、日本の上場株式のうち成長の踊り場に陥った中小型株を中心に、集中的に投資を行います。

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。

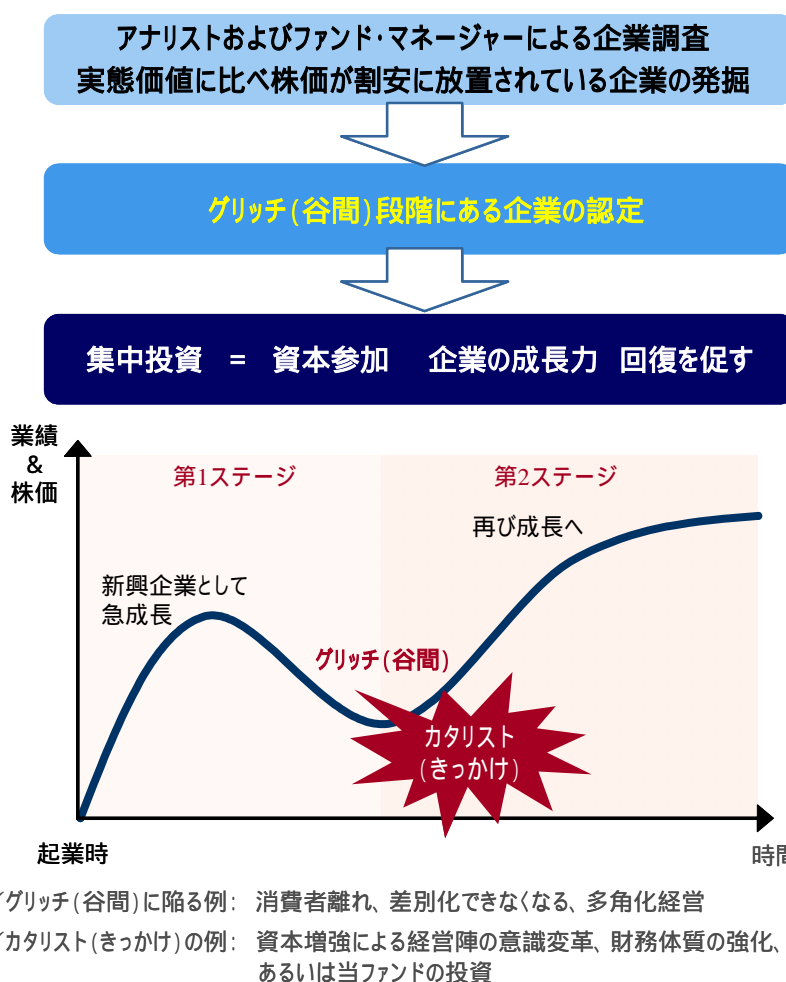
- 投資リスク： 分散投資を行う一般的な投資信託とは異なり、銘柄数を絞り込んだ運用を行うため、市場動向にかかわらず基準価額の変動は非常に大きくなる可能性等のリスクがあります。
- 主な投資制限： 株式への実質投資割合には制限を設けません。
同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
外貨建資産への投資は行いません。

2. 「日本株式集中投資戦略」について

「日本株式集中投資戦略」は、成長の踊り場（その状態は“グリッチ（谷間）”と呼ばれます）に陥っている日本の上場企業に資金を集中させて投資をする戦略で、株式市場全体の動向にかかわらず、中長期的にプラスの投資収益の獲得を目指すオルタナティブ（代替）投資です。

同戦略で弊社は、資本参加を通じて投資先企業の成長をサポートする、というプライベート・エクイティ型の投資スタイルを上場公開株で実践しています。

【集中投資戦略の概念図】



「日本株式集中投資戦略」は現在、弊社の運用資産残高全体の 7,679 億円のうち 401 億円を占める投資戦略（2004 年 12 月末の速報値）で、国内籍の公募投資信託の設定・販売は、「スパークス日本株集中投資ファンド」が初めてとなります。

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。