

平成 17 年 9 月 6 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
(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・フォーカス・インベストメント・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・フォーカス・インベストメント・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、コスモ証券並びにスパークス証券にて募集を開始致します。募集期間は平成 17 年 9 月 20 日から 10 月 7 日までとし、設定日は平成 17 年 10 月 11 日となります。

「スパークス・フォーカス・インベストメント・ファンド」の概要

- 申込単位・価額： 10 口以上 1 口単位 (1 口 = 1 万円、申込手数料を含む)
- 募 集 総 額： 100 億円を上限とします。
- 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 1.9635% (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%)
- 申 込 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 4 年 4 ヶ月 (平成 22 年 2 月 22 日まで)
- 換 金： 原則として信託期間中の解約はできません。
- 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。
- 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。

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。