

各位

会社名 スパークス・グループ株式会社  
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)

## 公募投資信託「スパークス・M&S・ジャパン・ファンド」 (愛称：華咲く中小型) の設定および募集開始のお知らせ



このたび、当社の子会社であるスパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下、「スパークス・アセット・マネジメント」）は、新たな公募投資信託「スパークス・M&S・ジャパン・ファンド」（追加型株式投資信託／国内株式型（中小型株型））を設定いたします。募集期間は平成19年1月22日から30日まで、設定日は平成19年1月31日を予定しております。

当社は、当ファンドを通じて、投資家の皆様の有効な資産運用の実現ならびに当社グループ全体の収益の向上に努めてまいりたいと考えております。

### 【ファンドの特色】

- ① 主として、日本の上場株式のうち中小型株式を中心に投資します。
  - ・ 中小型株式は銘柄数が豊富であり、また高い成長が期待できる企業が多く存在します。
  - ・ 当ファンドはファミリーファンド方式<sup>※</sup>により運用を行います。  
※ファミリーファンド方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資して実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。
- ② スパークスの徹底したボトムアップ・アプローチで銘柄を選別します。
  - ・ 中小型株式の調査は1989年のスパークス創業時から行っております。
- ③ ベンチマークであるラッセル／ノムラ・ミッド・スモール・キャップ指数（配当込み）を上回る投資成果を目指して運用します。
  - ・ ただし、ベンチマークの業種構成比等にはとらわれません。

### 販売用資料



1989年の創業当時から中小型株の調査を行い、銘柄数が多い中小型株運用においてはボトムアップ・アプローチが最大限に活かされます。また、スパークス・グループにおけるJASDAQ市場の銘柄コードは8739（ハナサク）です。

スパークスならではの愛称である当ファンドは、弊社の強みを活かし、魅力的な“華咲く企業”の輝く成長を捉えることを目指すファンドです。

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、弊社のグループ会社が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。

## 【スパークス・M&S・ジャパン・ファンド（愛称：華咲く中小型）の商品概要】

ファンド名	スパークス・M&S・ジャパン・ファンド（愛称：華咲く中小型）
商品分類	追加型株式投資信託／国内株式型（中小型株型）
主要投資対象	主としてスパークス・日本中小型株・マザーファンドを通じて、わが国の証券取引所上場株式に実質的に投資します。
信託期間	平成19年1月31日から平成29年1月25日 ただし、20億口を下回った場合は信託を終了する場合があります。
設定日	平成19年1月31日
募集期間	平成19年1月22日～平成19年1月30日
申込価額	申込受付日の基準価額
申込単位	販売会社が別途定める単位
申込手数料（税抜）	上限3.15%（税抜3.0%）として販売会社が独自に定める料率
決算日	年1回：1月25日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配	原則、毎決算時にファンドの基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。
ご換金価額	解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
信託財産留保額	解約受付日の基準価額の0.3%
信託報酬（税抜）	年率1.9635%（税抜1.87%）
ファンド監査	その他費用を含め0.105%（税抜0.1%）以内
販売会社	極東証券株式会社 スパークス証券株式会社 日興コーディアル証券株式会社（投信スーパーセンター専用）1月31日取扱開始予定
受託者	住友信託銀行（日本トラスティ・サービス信託銀行へ再信託）

- ※ ファンドの詳細につきましては、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。  
 ※ お取扱に関しましては、販売会社ごとに異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。



### <当社グループに関するお問い合わせ先>

スパークス・グループ株式会社 広報・IRグループ  
 電話番号 03-5437-9700



### <公募投資信託に関するお問い合わせ先>

スパークス・アセット・マネジメント株式会社 事業開発部  
 電話番号 03-5435-8200  
 （但し、スパークス・アセット・マネジメント株式会社は直接販売を行っておりませんので、ご注意ください。）

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、弊社のグループ会社が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。