



2018年6月7日

各位

スパークス・グループ株式会社
代表取締役社長 グループCEO 阿部 修平
(東証JASDAQスタンダード:8739)

2018年5月度(速報値)月末運用資産残高のお知らせ

当月の当社グループ全体の運用資産は前月末比で497億円減少し、1兆1,106億円となりました。

■投資対象地域別運用資産残高

(単位:億円)

	2017年 6月	2017年 7月	2017年 8月	2017年 9月	2017年 10月	2017年 11月	2017年 12月	2018年 1月	2018年 2月	2018年 3月	2018年 4月	2018年 5月
日本	8,751	8,999	9,143	9,399	9,802	10,379	10,776	11,127	11,055	10,957	11,286	10,771
韓国	1,381	1,389	1,326	1,318	1,406	1,386	1,261	198	190	195	199	190
アジア全域	90	96	95	96	99	101	102	104	100	99	119	144
合計	10,224	10,485	10,565	10,814	11,308	11,867	12,140	11,430	11,346	11,252	11,604	11,106

■投資戦略別内訳

日本

(単位:億円)

	2017年 6月	2017年 7月	2017年 8月	2017年 9月	2017年 10月	2017年 11月	2017年 12月	2018年 1月	2018年 2月	2018年 3月	2018年 4月	2018年 5月
日本株式ロング・ ショート投資戦略	165	183	188	173	212	214	232	298	377	367	405	438
日本株式 長期厳選投資戦略	3,226	3,255	3,314	3,436	3,621	3,932	4,175	4,361	4,399	4,409	4,561	4,642
日本株式 中小型投資戦略 ※	2,088	2,150	2,181	2,289	2,408	2,560	2,743	2,934	2,796	2,724	2,836	2,474
日本株式環境・ クリーンテック投資戦略 ※	1,115	1,147	1,142	1,202	1,261	1,268	1,182	1,095	1,047	1,021	1,040	749
日本株式価値創造・ 対話型投資戦略(注)11	58	62	63	67	68	64	117	163	154	135	147	141
日本不動産投資戦略	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331
日本再生可能エネルギー 投資戦略	1,373	1,478	1,492	1,478	1,477	1,584	1,568	1,568	1,575	1,594	1,590	1,590
未来創生投資戦略	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367
その他	23	23	62	52	53	55	57	5	5	5	5	35
合計	8,751	8,999	9,143	9,399	9,802	10,379	10,776	11,127	11,055	10,957	11,286	10,771

※上記2戦略において、2018年5月に機関投資家から大口の解約を受けたため、各戦略の運用資産残高は減少しております。

韓国

(単位:億円)

	2017年 6月	2017年 7月	2017年 8月	2017年 9月	2017年 10月	2017年 11月	2017年 12月	2018年 1月	2018年 2月	2018年 3月	2018年 4月	2018年 5月
韓国株式 アクティブ投資戦略	1,192	1,203	1,148	1,141	1,224	1,207	1,082	54	46	48	50	43
韓国株式アソシエイト・ リターン投資戦略	96	93	90	90	93	92	93	63	65	68	71	70
その他	93	92	87	85	87	85	85	81	77	78	77	76
合計	1,381	1,389	1,326	1,318	1,406	1,386	1,261	198	190	195	199	190

アジア全域

(単位:億円)

	2017年 6月	2017年 7月	2017年 8月	2017年 9月	2017年 10月	2017年 11月	2017年 12月	2018年 1月	2018年 2月	2018年 3月	2018年 4月	2018年 5月
アジア株式投資戦略	90	96	95	96	99	101	102	104	100	99	119	144
合計	90	96	95	96	99	101	102	104	100	99	119	144

(注)

1. 月末運用資産残高(速報値)は、当社グループの収益の大半を占める投信・投資顧問料収入等のベースとなるものであるため、通常は毎月月初より5営業日までに開示いたします。
2. 当社グループの運用資産残高は、お客様からお預かりして当社グループが運用している資産等であり、当社が直接保有する資産等ではありません。
3. 当社グループの運用資産残高は、運用パフォーマンスによる増減のほか、外貨建ての運用資産残高を日本円に換算することによる為替変動、ファンドの設定・解約等によっても増減いたします。
4. 当社グループの運用資産残高は、当社運用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、スパークス・アセット・トラスト&マネジメント株式会社、SPARX Asset Management Korea Co., Ltd.及びSPARX Asia Capital Management Limitedによる運用資産残高で構成され、加えてスパークス・グリーンエナジー&テクノロジー株式会社が管理する発電所等の資産も含めております。
なお、当社グループは、以下の場合を除き、直接的、間接的に子会社の持分割合の100%を保有しており、上記の数値は当社子会社に対する当社持分に係らず運用資産残高の100%を記載しております。

会社名	当社持分(2018年5月末現在)
SPARX Asset Management Korea Co., Ltd.	70.1%

5. 上記の数値は、残高報酬の算定の基礎となる時価純資産額・コミットメント額等であり、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
6. 2018年5月末の数値は、社内資料に基づく速報値であり、当該速報値は、毎翌月に外部資料と照合の上、確定値に調整、移行しております。
7. 投資戦略の分類については、原則として、該当する投資戦略の当社グループ全体の月末運用資産残高に対する割合が1%を下回る場合には過去に遡及して「その他」に分類し、同1%を上回る場合には当該月末より独立して表示しております。なお、特定の投資戦略に分類することが難しい運用資産残高等については、「その他」に分類しています。
8. 「未来創生投資戦略」には、外国法人が発行する株式など、日本以外の投資対象地域への投資が含まれておりますが、日本への投資が当該投資戦略の運用資産残高の50%を超えるため、簡便的に運用資産残高全額を投資対象地域を日本として記載しております。
9. 「日本再生可能エネルギー投資戦略」の運用資産残高は、ファンドの投資対象となる発電所設備等資産の取得価額を掲載しております。これは、当社グループが受取る報酬は、当該エクイティ出資額をベースとする投資顧問料収入だけでなく、当該取得価額をベースとする発電所等管理報酬も、契約に応じて毎月定額を受取っているためです。
10. 韓国地域の投資戦略は、新たな投資戦略の開始と既存戦略の一部変更により、2017年7月から新たに「韓国株式アブソリュート・リターン投資戦略」を設け、「韓国株式アクティブ投資戦略」と「その他」に区分して開示しております。なお、上記運用資産残高は過去に遡って変更しております。
11. 「日本株式価値創造・対話型投資戦略」については、「その他」に分類しておりましたが、運用資産残高合計に対する割合が1%を上回ったため、2018年1月より独立して表示しております。なお、上記運用資産残高は過去に遡って変更しております。

■ (ご参考)各種マーケット指標

	2018年4月	2018年5月	変動率
日経平均株価	22,467.87	22,201.82	▲1.18%
東証株価指数	1,777.23	1,747.45	▲1.68%
JASDAQ インデックス	173.75	175.98	+1.28%
韓国総合株価指数	2,515.38	2,423.01	▲3.67%
KOSDAQ 指数	875.95	879.66	+0.42%
香港ハンセン指数	30,808.45	30,468.56	▲1.10%
韓国ウォン/日本円レート	0.1024	0.1007	▲1.62%
米国ドル/日本円レート	109.42	108.64	▲0.71%

■ 本件に関するお問い合わせ先

スパークス・グループ株式会社 経営管理部

TEL : 03-6711-9100 / FAX : 03-6711-9101