



2024年1月15日

各位

会社名 レオス・キャピタルワークス株式会社  
代表者名 代表取締役 会長兼社長 CEO&CIO 藤野 英人  
(コード：7330、東証グロース市場)  
問合せ先 常務取締役 CAO 岩田 次郎  
(TEL. 03-6311-6799)

### 2023年12月末運用資産残高（全社）のお知らせ

前月末の当社の投資信託委託業務及び投資顧問業務における運用残高は前々月末比で163億円減少し、1兆2,002億円となりました。

(単位：億円)

|                  | 2023年  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                  | 1月     | 2月     | 3月     | 4月     | 5月     | 6月     | 7月     | 8月     | 9月     | 10月    | 11月    | 12月    |
| 公募投資信託<br>(直接販売) | 1,852  | 1,881  | 1,885  | 1,897  | 1,961  | 2,059  | 2,081  | 2,079  | 2,060  | 1,994  | 2,104  | 2,086  |
| 公募投資信託<br>(間接販売) | 8,242  | 8,377  | 8,414  | 8,456  | 8,646  | 8,881  | 8,875  | 8,840  | 8,678  | 8,380  | 8,797  | 8,624  |
| 私募投資信託           | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 17     | 16     | 16     | 16     | 15     | 16     | 17     |
| 投資信託合計           | 10,110 | 10,274 | 10,315 | 10,369 | 10,623 | 10,957 | 10,973 | 10,936 | 10,756 | 10,390 | 10,918 | 10,728 |
| 投資顧問合計           | 1,120  | 1,113  | 1,127  | 1,118  | 1,172  | 1,234  | 1,243  | 1,232  | 1,207  | 1,157  | 1,248  | 1,274  |
| 全社合計             | 11,231 | 11,387 | 11,443 | 11,487 | 11,796 | 12,192 | 12,216 | 12,168 | 11,963 | 11,547 | 12,166 | 12,002 |

(注)

- 当社の運用資産残高は、お客様からお預りして当社が運用している資産等であり、当社が直接保有する資産ではありません。
- 当社の運用残高は、運用パフォーマンスの増減およびファンドの設定・解約等によって増減いたします。
- 2023年12月末の数値は、作成時点の社内資料に基づく速報値であり、確定値と同一のものであるとは限りません。
- 公募投資信託（直接販売）とは、当社で直接口座を開設した顧客へ販売する公募投資信託を、公募投資信託（間接販売）とは提携先の銀行・証券会社などを通じて販売する公募投資信託を指します。当社の商品ラインナップは以下のとおりです。

|               |      | 販売経路別            |                                 |                           |
|---------------|------|------------------|---------------------------------|---------------------------|
|               |      | 公募投資信託<br>(直接販売) | 公募投資信託<br>(間接販売)                | 私募投資信託                    |
| 投資<br>資産<br>別 | 国内株式 | —                | —                               | レオス日本小型株ファンド<br>(一般投資家私募) |
|               | 内外株式 | ひふみ投信            | ひふみプラス<br>ひふみ年金 ※<br>まるごとひふみ100 | —                         |
|               | 海外株式 | ひふみワールド          | ひふみワールド+<br>ひふみワールド年金 ※         | —                         |

|  |                          |        |                          |                           |
|--|--------------------------|--------|--------------------------|---------------------------|
|  | 内外資産複合<br>(バランスフ<br>ァンド) | ひふみらいと | まるごとひふみ 15<br>まるごとひふみ 50 | まるごとひふみ 50<br>(適格機関投資家専用) |
|--|--------------------------|--------|--------------------------|---------------------------|

※ ひふみ年金、ひふみワールド年金は、確定拠出年金（iDeCo/企業型DC）専用の投資信託です

以 上