

平成22年12月期 中間決算短信(平成21年12月7日～平成22年6月6日)

平成22年7月9日

上場取引所 東証

ファンド名 Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信  
 コード番号 (1679)  
 連動対象指標 ダウ・ジョーンズ工業株30種平均  
 主要投資資産 投資信託証券  
 売買単位 10口  
 管理会社 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 URL <http://www.simplexasset.com/>  
 代表取締役社長 水嶋 浩雅  
 問合せ先責任者 業務本部 山口 節一 TEL (03)-5208-5211

半期報告書提出予定日 平成22年8月30日

I ファンドの運用状況

1. 平成22年6月中間期の運用状況(平成21年12月7日～平成22年6月6日)

(1)資産内容 (百万円未満切捨て)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除額)		合計(純資産)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
平成22年6月中間期	百万円 1,017	% (100.2)	百万円 △ 1	% (△0.2)	百万円 1,015	% (100.0)

(2)設定・解約実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(③)	当中間計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
平成22年6月中間期	千口 -	千口 109	千口 0	千口 109

(3)基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	10口当たり基準価額 ( (③/当計算期間末発行済口数) × 10 )
平成22年6月中間期	百万円 1,017	百万円 1	百万円 1,015	円 93,150

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無  
 ② ①以外の変更 無

## Ⅱ. 【中間財務諸表等】

## Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信

## (1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

区分	注記 番号	当中間計算期間末 (平成22年6月6日現在) 金額
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		209,244
投資信託受益証券		1,016,512,990
親投資信託受益証券		500,050
流動資産合計		1,017,222,284
資産合計		1,017,222,284
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬		268,720
未払委託者報酬		537,373
その他未払費用		1,029,081
流動負債合計		1,835,174
負債合計		1,835,174
純資産の部		
元本等		
元本	※1 ※2	995,715,000
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金(△)		19,672,110
(分配準備積立金)		-
元本等合計		1,015,387,110
純資産合計		1,015,387,110
負債純資産合計		1,017,222,284

## (2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

		当中間計算期間 (自 平成21年12月7日 至 平成22年6月6日)
区分	注記 番号	金額
営業収益		
受取利息		4
有価証券売買等損益		21,507,280
営業収益合計		21,507,284
営業費用		
受託者報酬		268,720
委託者報酬		537,373
その他費用	※1	1,029,081
営業費用合計		1,835,174
営業利益金額		19,672,110
経常利益金額		19,672,110
中間純利益金額		19,672,110
一部解約に伴う中間純利益金額分配額		-
期首剰余金又は期首欠損金（△）		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-
分配金		-
中間剰余金又は中間欠損金（△）		19,672,110

## (3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	当中間計算期間 (自 平成21年12月7日 至 平成22年6月6日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区分	当中間計算期間末 (平成22年6月6日現在)
※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中解約元本額	期首元本額 995,715,000円 期中追加設定元本額 0円 期中解約元本額 0円
※2 中間計算期間末日における受益権の総数	109,000口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

	当中間計算期間 (自 平成21年12月7日 至 平成22年6月6日)
※1. その他費用の内訳	
監査費用	525,000円
印刷費用、上場申請費用等	504,081円

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

当中間計算期間末 （平成22年6月6日現在）
---------------------------

1口当たりの純資産額 9,315円
-------------------

（参考）

当ファンドは「シンプレクスNYダウ・ジョーンズ・インデックス・トラッカー・ファンド」および「SAMマネー・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、シンプレクスNYダウ・ジョーンズ・インデックス・トラッカー・ファンドの受益証券、「親投資信託受益証券」は、SAMマネー・マザーファンドの受益証券であります。

尚、同投資信託の状況は以下の通りであります。

「シンプレクスNYダウ・ジョーンズ・インデックス・トラッカー・ファンド」の状況  
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

#### 資産・負債計算書

（単位：米ドル）

	（平成22年6月3日現在）
区分	金額
資産	
株式（取得原価）	10,922,264.31
株式評価差損益	△32,580.06
未収配当金	28,403.47
現金	20,101.34
設立費	37,034.29
前払商標料	18,892.58
資産合計	10,994,115.93
負債	
未払監査費用	10,337.25
未払受託者報酬	18,936.96
未払管理報酬	6,037.95
未払登録費用	257.18
負債合計	35,569.34
純資産	
元本等	
元本	11,036,000.00
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	△77,453.41
元本等合計	10,958,546.59
純資産合計	10,958,546.59
負債純資産合計	10,994,115.93

尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。

「SAMマネー・マザーファンド」の状況

尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

(単位：円)

		(平成22年6月6日現在)
区分	注記 番号	金額
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		500,068
未収利息		1
流動資産合計		500,069
資産合計		500,069
純資産の部		
元本等		
元本	※1 ※2	500,000
剰余金		
剰余金又は欠損金(△)		69
元本等合計		500,069
純資産合計		500,069
負債純資産合計		500,069

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

## (貸借対照表に関する注記)

(平成22年6月6日現在)	
※1. 期首	平成21年12月7日
期首元本額	500,000円
期首からの追加設定元本額	0円
期首からの解約元本額	0円
平成22年6月6日現在の元本の内訳(注)	
Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信	500,000円
合計	500,000円
※2. 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間 末日における受益権の総数	
	500,000口

(注) 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## (有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

## (デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

## (1口当たり情報に関する注記)

(平成22年6月6日現在)	
1口当たりの純資産額	1,0001円
(1万口当たりの純資産額)	10,001円)