

# Simplex

Asset Management

平成 28 年 4 月期（平成 27 年 10 月 26 日～平成 28 年 4 月 25 日）決算短信

平成 28 年 6 月 3 日

上場取引所 東証

ファンド名 日経カバードコール指数上場投信  
 コード番号 1565  
 連動対象指標 日経平均カバードコール・インデックス  
 主要投資資産 国債証券  
 売買単位 1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/>  
 代表者名 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

有価証券報告書提出予定日 平成 28 年 7 月 25 日  
 分配金支払開始予定日 分配金のお支払いはございません

## I ファンドの運用状況

1. 28 年 4 月期の運用状況（平成 27 年 10 月 26 日～平成 28 年 4 月 25 日）

(1) 資産内訳 (百万円未満切捨て)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計（純資産）	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28 年 4 月期	300	( 65.9)	155	( 34.1)	455	(100.0)
27 年 10 月期	380	( 76.7)	115	( 23.3)	496	(100.0)

(2) 設定・解約実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
28 年 4 月期	30	0	0	30
27 年 10 月期	30	0	0	30

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	1口当たり基準価額 (③/当特定期間末発行済口数) × 1
	百万円	百万円	百万円	円
28 年 4 月期	484	28	455	15,035
27 年 10 月期	504	8	496	16,366

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
28 年 4 月期	0
27 年 10 月期	0

(注) 分配金は売買単位当たりの金額

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