

Simplex

Asset Management

平成 30 年 7 月期 中間決算短信 (平成 29 年 7 月 9 日～平成 30 年 1 月 8 日)

平成 30 年 2 月 16 日

上場取引所 東証

ファンド名 JASDAQ-TOP20上場投信
 コード番号 1551
 連動対象指標 JASDAQ-TOP20
 主要投資資産 株式
 売買単位数 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

半期報告書提出予定日 平成 30 年 4 月 6 日

I ファンドの運用状況

1. 30 年 1 月中間期の運用状況 (平成 29 年 7 月 9 日～平成 30 年 1 月 8 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	%
30 年 1 月中間期	1,302	(99.3)	9	(0.7)	1,312	(100.0)
29 年 7 月期	1,195	(99.5)	6	(0.5)	1,202	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当中間計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
30 年 1 月中間期	268	6	46	228

(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/当中間計算期間末 (前計算期間末) 発行済口数) × 10)
	百万円	百万円	百万円	円
30 年 1 月中間期	2,395	1,083	1,312	57,310
29 年 7 月期	2,034	832	1,202	44,790

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更
 ② ①以外の変更

無
 無