

2025 年 7 月期 中間決算短信 (2024 年 7 月 9 日～2025 年 1 月 8 日)

2025 年 2 月 14 日

上場取引所 東証

フ ァ ン ド 名
コ ー ド 番 号
連 動 対 象 指 標
主 要 投 資 資 産
売 買 単 位
管 理 会 社
代 表 者 名
問 合 せ 先 責 任 者

東証スタンダードTOP20ETF
1551
東証スタンダード市場TOP20
株式
10 口
シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
代表取締役社長 水嶋 浩雅
ビジネスサポート本部 山口 節一

URL <http://www.simplexasset.com/>
TEL (03)6843-1413

半期報告書提出予定日 2025 年 4 月 8 日

I ファンドの運用状況

1. 2025 年 1 月中間期の運用状況 (2024 年 7 月 9 日～2025 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 | % |
| 2025 年 1 月中間期 | 613 | (99.6) | 2 | (0.4) | 615 | (100.0) |
| 2024 年 7 月期 | 585 | (99.2) | 4 | (0.8) | 589 | (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 |
| 2025 年 1 月中間期 | 116 | 0 | 0 | 116 |

(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 |
| 2025 年 1 月中間期 | 677 | 62 | 615 | 52,950 |
| 2024 年 7 月期 | 674 | 84 | 589 | 50,760 |

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