

Simplex

Asset Management

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 東証スタンダードTOP20ETF
 コード番号 1551
 連動対象指標 東証スタンダード市場TOP20
 主要投資資産 株式
 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/>
 代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅
 問合せ先責任者 ビジネスサポート本部 山口 節一 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

	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)		(百万円未満切捨て)	
		金額	構成比	金額	構成比		
		百万円	%	百万円	%		
2025年1月中間期 2024年7月期		613 585	(99.6) (99.2)	2 4	(0.4) (0.8)	615 589	(100.0) (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
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)
				円
2025年1月中間期 2024年7月期	677 674	62 84	615 589	52,950 50,760

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