

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 東証グロース・コアE T F
 コード番号 1563
 連動対象指標 東証グロース市場C o r e 指数
 主要投資資産 株式
 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 ビジネスサポート本部 山口 節一 T E L (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)

		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	金額	構成比
2025年1月中間期	百万円	3,802	(99.3)	26	(0.7)	3,828	(100.0)
2024年7月期		4,884	(99.6)	17	(0.4)	4,901	(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)
2025年1月中間期	千口	2,187	996	1,614	1,570

(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/当中間計算期間末 (前計算期間末 発行済口数) ×1)
2025年1月中間期	百万円	5,229	1,400	3,828	円 2,438
2024年7月期		7,396	2,495	4,901	2,241

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