

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 東証グロース250ETF
コード番号 2516
連動対象指標 東証グロース市場250指数
主要投資資産 株式、公社債および短期金融資産
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)

		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	2024年7月期	百万円	%	百万円	%	百万円	%
		14,436	(71.8)	5,670	(28.2)	20,106	(100.0)
		13,704	(65.0)	7,367	(35.0)	21,072	(100.0)

(2) 設定・解約実績

		前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(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	千口	千口	千口

(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)
2025年1月中間期	2024年7月期	百万円	百万円	百万円	円
		32,399	12,292	20,106	5,060
		32,583	11,511	21,072	5,160

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