

2025 年 1 月期 (2024 年 7 月 16 日～2025 年 1 月 15 日) 決算短信

2025 年 2 月 21 日

上場取引所 東証

フ ァ ン ド 名 WT I 原油価格連動型上場投信
コ ー ド 番 号 1671
連 動 対 象 指 標 WT I 原油先物の直近限月の清算値の円換算価格
主 要 投 資 資 産 米国政府または国際機関の発行する有価証券
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

有価証券報告書提出予定日 2025 年 4 月 15 日
分配金支払開始予定日 分配金のお支払いはございません

I ファンドの運用状況

1. 2025 年 1 月期の運用状況 (2024 年 7 月 16 日～2025 年 1 月 15 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)	
	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 月期	16,220	(71.8)	6,372	(28.2)	22,593	(100.0)
2024 年 7 月期	17,139	(79.5)	4,422	(20.5)	21,561	(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 月期	6,126	2,910	2,614	6,422
2024 年 7 月期	8,826	3,150	5,850	6,126

(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/当計算期間末発行済口数) × 1)
	百万円	百万円	百万円	円
2025 年 1 月期	22,704	110	22,593	3,518
2024 年 7 月期	21,681	120	21,561	3,520

(4) 分配金

	1 口当たり分配金
	円
2025 年 1 月期	0
2024 年 7 月期	0

(注) 分配金は売買単位当たりの金額

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