

2025 年 9 月期 中間決算短信 (2024 年 9 月 11 日～2025 年 3 月 10 日)

2025 年 4 月 18 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

PBR 1 倍割れ解消推進 E T F

2080

なし

株式

1 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

ビジネスサポート本部

URL

http://www.simplexasset.com/

水嶋 浩雅

山口 節一

T E L (03)6843-1413

半期報告書提出予定日 2025 年 6 月 10 日

I ファンドの運用状況

1. 2025 年 3 月中間期の運用状況 (2024 年 9 月 11 日～2025 年 3 月 10 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 3 月中間期	10,371	(99.6)	37	(0.4)	10,408	(100.0)
2024 年 9 月期	11,276	(98.9)	129	(1.1)	11,405	(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)
	千口	千口	千口	千口
2025 年 3 月中間期	10,470	380	2,300	8,550

(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)
	百万円	百万円	百万円	円
2025 年 3 月中間期	10,469	61	10,408	1,217
2024 年 9 月期	11,767	361	11,405	1,089

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