

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 政策保有解消推進E T F
 ファンド番号 2081
 連動対象指標 なし
 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 TEL (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)

| | | 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3月中間期 | 百万円 | 999 | % (97.2) | 28 | % (2.8) | 1,028 | % (100.0) |
| 2024年9月期 | | 1,106 | | 143 | | 1,250 | |

(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3月中間期 | 千口 | 1,120 | 千口 0 | 千口 300 | 千口 820 |

(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3月中間期 | 百万円 | 1,036 | 百万円 7 | 百万円 1,028 | 円 1,254 |
| 2024年9月期 | | 1,268 | | 1,250 | 1,116 |

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