

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 投資家経営者一心同体E T F
 フォード番号 2082
 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	金額	構成比
		百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年3月中間期	2024年9月期	305	(96.9)	9	(3.1)	315	(100.0)		
		412	(94.9)	22	(5.1)	435	(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3月中間期		千口 430	千口 0	千口 120	千口 310

(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	2024年9月期	百万円 319 441	百万円 3 5	百万円 315 435	円 1,018 1,012

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