

2025 年 4 月 期（2024 年 10 月 13 日～2025 年 4 月 12 日）決算短信

2025 年 5 月 21 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

東証REIT ETF
2555
東証REIT指数
不動産投資信託証券
10 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 水嶋 浩雅
ビジネスサポート本部 山口 節一

URL <http://www.simplexasset.com/>
TEL (03)6843-1413

有価証券報告書提出予定日 2025 年 6 月 30 日

分配金支払開始予定日 2025 年 5 月 21 日

I ファンドの運用状況

1. 2025 年 4 月 期の運用状況（2024 年 10 月 13 日～2025 年 4 月 12 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 4 月 期	59,936	(98.8)	711	(1.2)	60,648	(100.0)
2024 年 10 月 期	57,175	(98.9)	623	(1.1)	57,798	(100.0)

(2)設定・交換実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2025 年 4 月 期	33,135	7,003	5,516	34,622
2024 年 10 月 期	31,796	5,733	4,393	33,135

(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/当特定期間末発行済口数) ×10)
	百万円	百万円	百万円	円
2025 年 4 月 期	61,434	785	60,648	17,517
2024 年 10 月 期	58,490	691	57,798	17,443

(4)分配金

	10 口当たり分配金
	円
2025 年 4 月 期	200
2024 年 10 月 期	180

(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