

2025 年 12 月期 中間決算短信 (2024 年 12 月 7 日～2025 年 6 月 6 日)

2025 年 7 月 11 日

上場取引所 東証

フ ァ ン ド 名 Simple-X NY ダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信
コ ー ド 番 号 1679
連 動 対 象 指 標 ダウ・ジョーンズ工業株価平均
主 要 投 資 資 産 投資信託証券
売 買 単 位 10 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 木村 幸恵 T E L (03)6843-1413

半期報告書提出予定日 2025 年 9 月 5 日

I ファンドの運用状況

1. 2025 年 6 月中間期の運用状況 (2024 年 12 月 7 日～2025 年 6 月 6 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 6 月中間期	1,246	(100.0)	0	(0.0)	1,247	(100.0)
2024 年 12 月期	2,654	(100.0)	0	(0.0)	2,655	(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 6 月中間期	48	0	23	25

(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/当中間計算期間末 (前計算期間末) 発行済口数) ×10)
	百万円	百万円	百万円	円
2025 年 6 月中間期	1,250	3	1,247	498,970
2024 年 12 月期	2,703	47	2,655	553,290

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