

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 TEL (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)

		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		
		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)
2025年6月中間期		千口 48	千口 0	千口 23	千口 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)
2025年6月中間期	1,250	百万円 1,250	百万円 3	百万円 1,247	円 498,970
2024年12月期	2,703	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