

2025 年 7 月 期（2024 年 7 月 9 日～2025 年 7 月 8 日）決算短信

2025 年 8 月 15 日
上場取引所 東証

フ ン ド 名 東証スタンダードTOP20ETF
コ ー ド 番 号 1551
連 動 対 象 指 標 東証スタンダード市場TOP20
主 要 投 資 資 産 株式
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

有価証券報告書提出予定日 2025 年 10 月 8 日
分配金支払開始予定日 2025 年 8 月 15 日

I ファンドの運用状況

1. 2025 年 7 月 期の運用状況（2024 年 7 月 9 日～2025 年 7 月 8 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 7 月 期	679	(99.5)	3	(0.5)	682	(100.0)
2024 年 7 月 期	585	(99.2)	4	(0.8)	589	(100.0)

(2)設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2025 年 7 月 期	116	0	0	116
2024 年 7 月 期	147	0	31	116

(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/当計算期間末発行済口数) ×10)
	百万円	百万円	百万円	円
2025 年 7 月 期	741	58	682	58,690
2024 年 7 月 期	674	84	589	50,760

(4)分配金

	10 口当たり分配金
	円
2025 年 7 月 期	580
2024 年 7 月 期	560

(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