

Simplex

Asset Management

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

ファンド名 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 TEL (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）

		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)
2025年7月期		千口	千口	千口	千口
2024年7月期		116	0	0	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
2025年7月期		百万円	百万円	百万円	円
2024年7月期		741	58	682	58,690

(4) 分配金

		10口当たり分配金
2025年7月期		円
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