

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 東証グロース・コア E T F
コ ー ド 番 号 1563
連 動 対 象 指 標 東証グロース市場 C o r e 指数
主 要 投 資 資 産 株式
売 買 単 位 1 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 分配金のお支払いはございません

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	2,847	(99.1)	25	(0.9)	2,873	(100.0)
2024 年 7 月 期	4,884	(99.6)	17	(0.4)	4,901	(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	2,187	1,419	2,416	1,191
2024 年 7 月 期	1,121	1,886	820	2,187

(3)基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	1 口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数) ×1)
	百万円	百万円	百万円	円
2025 年 7 月 期	3,465	592	2,873	2,412
2024 年 7 月 期	7,396	2,495	4,901	2,241

(4)分配金

	1 口当たり分配金
	円
2025 年 7 月 期	0
2024 年 7 月 期	0

(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