

2025 年 7 月期 (2025 年 1 月 16 日～2025 年 7 月 15 日) 決算短信

2025 年 8 月 21 日

上場取引所 東証

フ ァ ン ド 名 WT I 原油価格連動型上場投信
 コ ー ド 番 号 1671
 連 動 対 象 指 標 WT I 原油先物の直近限月の清算値の円換算価格
 主 要 投 資 資 産 米国政府または国際機関の発行する有価証券
 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 15 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 (2025 年 1 月 16 日～2025 年 7 月 15 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	15,787	(72.2)	6,079	(27.8)	21,867	(100.0)
2025 年 1 月期	16,220	(71.8)	6,372	(28.2)	22,593	(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	6,422	3,110	2,390	7,142
2025 年 1 月期	6,126	2,910	2,614	6,422

(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	23,733	1,865	21,867	3,062
2025 年 1 月期	22,704	110	22,593	3,518

(4) 分配金

	1 口当たり分配金
	円
2025 年 7 月期	0
2025 年 1 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