

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 WTI原油価格連動型上場投信  
 コード番号 1671  
 連動対象指標 WTI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 TEL (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）

		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	金額	構成比
2025年7月期		百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
		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)
2025年7月期		千口	千口	千口	千口
2025年1月期		6,422	3,110	2,390	7,142
		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)
2025年7月期		百万円	百万円	百万円	円
2025年1月期		23,733	1,865	21,867	3,062
		22,704	110	22,593	3,518

(4) 分配金

		1口当たり分配金
2025年7月期		円
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