

2025 年 9 月 期（2024 年 9 月 11 日～2025 年 9 月 10 日）決算短信

2025 年 10 月 17 日
上場取引所 東証

フ ァ ン ド 名 PBR 1 倍割れ解消推進 E T F
コ ー ド 番 号 2080
連 動 対 象 指 標 なし
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 12 月 10 日
分配金支払開始予定日 2025 年 10 月 17 日

I ファンドの運用状況

1. 2025 年 9 月 期の運用状況（2024 年 9 月 11 日～2025 年 9 月 10 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）	
	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 9 月 期	9,093	(101.9)	△168	(△1.9)	8,924	(100.0)
2024 年 9 月 期	11,276	(98.9)	129	(1.1)	11,405	(100.0)

	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 9 月 期	10,470	1,100	5,260	6,310
2024 年 9 月 期	-	22,480	12,010	10,470

	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 9 月 期	9,245	320	8,924	1,414
2024 年 9 月 期	11,767	361	11,405	1,089

	1 口当たり分配金
	円
2025 年 9 月 期	42.03
2024 年 9 月 期	27.48

(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