

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 政策保有解消推進 E T F
コ ー ド 番 号 2081
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	1,169	(100.4)	△4	(△0.4)	1,164	(100.0)
2024 年 9 月 期	1,106	(88.5)	143	(11.5)	1,250	(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	1,120	0	340	780
2024 年 9 月 期	-	1,950	830	1,120

	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	1,189	25	1,164	1,493
2024 年 9 月 期	1,268	18	1,250	1,116

	1 口当たり分配金
	円
2025 年 9 月 期	22.94
2024 年 9 月 期	8.34

(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 | 無 |
| ② ①以外の変更 | 無 |