

Simplex

Asset Management

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 投資家経営者一心同体E T F
 コード番号 2082
 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 TEL (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 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
2025年9月期		百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年9月期		313	(97.3)	8	(2.7)	321	(100.0)
		412	(94.9)	22	(5.1)	435	(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9月期		千口	千口	千口	千口
2024年9月期		430	300	460	270

(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9月期		百万円	百万円	百万円	円
2024年9月期		325	3	321	1,192

(4) 分配金

		1口当たり分配金
2025年9月期		円
2024年9月期		0.00 3.31

(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