

Simplex

Asset Management

2025年10月期（2025年4月13日～2025年10月12日）決算短信

2025年11月20日

上場取引所 東証

ファンド名 東証REIT ETF
 コード番号 2555
 連動対象指標 東証REIT指数
 主要投資資産 不動産投資信託証券
 売買単位 10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26日

分配金支払開始予定日 2025年11月20日

I ファンドの運用状況

1. 2025年10月期の運用状況（2025年4月13日～2025年10月12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10月期		百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年4月期		65,987	(98.7)	836	(1.3)	66,823	(100.0)
		59,936	(98.8)	711	(1.2)	60,648	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
2025年10月期	千口	千口	千口	千口
2025年4月期	34,622	4,724	5,468	33,877
	33,135	7,003	5,516	34,622

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	10口当たり基準価額 (③/当特定期間末発行済口数) × 10
2025年10月期	百万円	百万円	百万円	円
2025年4月期	67,604	781	66,823	19,725
	61,434	785	60,648	17,517

(4) 分配金

	10口当たり分配金
2025年10月期	円
2025年4月期	200 200

(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