

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 T E L (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）

(1) 資産内訳

(百万円未満切捨て)

	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 10 月 期	65,987	(98.7)	836	(1.3)	66,823	(100.0)
2025 年 4 月 期	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)
	千口	千口	千口	千口
2025 年 10 月 期	34,622	4,724	5,468	33,877
2025 年 4 月 期	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)
	百万円	百万円	百万円	円
2025 年 10 月 期	67,604	781	66,823	19,725
2025 年 4 月 期	61,434	785	60,648	17,517

(4) 分配金

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