

2025 年 10 月期 (2025 年 5 月 9 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 Core ETF
 コ ー ド 番 号 360A
 連 動 対 象 指 標 東証REIT Core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 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 10 月期の運用状況 (2025 年 5 月 9 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
	百万円 %		百万円 %		百万円 %	
2025 年 10 月期	917	(99.6)	3	(0.4)	921	(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 805	千口 0	千口 805

(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 923	百万円 1	百万円 921	円 11,433.5

(4) 分配金

	10 口当たり分配金
2025 年 10 月期	円 0

(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