

Simplex

Asset Management

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 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 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）

(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
2025年10月期	百万円 917	% (99.6)	百万円 3	% (0.4)	百万円 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