

2025年12月期（2024年12月7日～2025年12月6日）決算短信

2026年1月9日

上場取引所 東証

ファンド名 Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信
コード番号 1679
連動対象指標 ダウ・ジョーンズ工業株価平均
主要投資資産 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 2026年3月6日
分配金支払開始予定日 2026年1月14日

I ファンドの運用状況

1. 2025年12月期の運用状況（2024年12月7日～2025年12月6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12月期	1,492	(100.0)	0	(0.0)	1,493	(100.0)
2024年12月期	2,654	(100.0)	0	(0.0)	2,655	(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)
	千口	千口	千口	千口
2025年12月期	48	0	23	25
2024年12月期	29	31	12	48

(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/当計算期間末発行済口数) × 10)
	百万円	百万円	百万円	円
2025年12月期	1,520	27	1,493	597,350
2024年12月期	2,703	47	2,655	553,290

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2025年12月期	9,600
2024年12月期	9,000

(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