

2026年7月期 中間決算短信 (2025年7月9日～2026年1月8日)

2026年2月16日

上場取引所 東証

ファンド名 東証グロース250ETF
 コード番号 2516
 連動対象指標 東証グロース市場250指数
 主要投資資産 株式、公社債および短期金融資産
 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

半期報告書提出予定日 2026年4月8日

I ファンドの運用状況

1. 2026年1月中間期の運用状況 (2025年7月9日～2026年1月8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	%
2026年1月中間期	8,576	(71.7)	3,391	(28.3)	11,968	(100.0)
2025年7月期	12,211	(73.0)	4,522	(27.0)	16,734	(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)	当中間計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2026年1月中間期	28,960	980	8,420	21,520

(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/当中間計算期間末 (前計算期間末) 発行済口数) × 10)
	百万円	百万円	百万円	円
2026年1月中間期	19,036	7,068	11,968	5,560
2025年7月期	26,358	9,624	16,734	5,780

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更

無

- ② ①以外の変更

無