

## 2026年1月期（2025年7月16日～2026年1月12日）決算短信

2026年2月20日

上場取引所 東証

ファンド名 業界改革厳選ETF REITイベント・ドリブン  
 コード番号 396A  
 連動対象指標 なし  
 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 2026年4月10日

分配金支払開始予定日 2026年2月20日

## I ファンドの運用状況

## 1. 2026年1月期の運用状況（2025年7月16日～2026年1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
2026年1月期	百万円 121	% (99.1)	百万円 1	% (0.9)	百万円 122	% (100.0)

## (2) 設定・解約実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
2026年1月期	千口 -	千口 220	千口 0	千口 220

## (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
2026年1月期	百万円 123	百万円 1	百万円 122	円 5,553.4

## (4) 分配金

	10口当たり分配金
2026年1月期	円 26.3

(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

無

② ①以外の変更

無