

2026年1月期（2025年7月16日～2026年1月15日）決算短信

2026年2月20日

上場取引所 東証

ファンド名 WT I 原油価格連動型上場投信
 コード番号 1671
 連動対象指標 WT I 原油先物の直近限月の清算値の円換算価格
 主要投資資産 米国政府または国際機関の発行する有価証券
 売買単位 1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15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. 2026年1月期の運用状況（2025年7月16日～2026年1月15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月期	18,291	(69.2)	8,143	(30.8)	26,435	(100.0)
2025年7月期	15,787	(72.2)	6,079	(27.8)	21,867	(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
2026年1月期	7,142	3,568	2,570	8,140
2025年7月期	6,422	3,110	2,390	7,142

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	1口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数) × 1)
	百万円	百万円	百万円	円
2026年1月期	27,603	1,168	26,435	3,248
2025年7月期	23,733	1,865	21,867	3,062

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2026年1月期	0
2025年7月期	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