

2026年7月期 中間決算短信 (2025年7月16日～2026年1月15日)

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地銀
 コード番号 395A
 連動対象指標 なし
 主要投資資産 株式
 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15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
2026年1月中間期	百万円 2,678	% (99.6)	百万円 9	% (0.4)	百万円 2,688	% (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)
2026年1月中間期	千口 -	千口 4,046	千口 530	千口 3,516

(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/当中間計算期間末発行済口数) × 10
2026年1月中間期	百万円 2,696	百万円 8	百万円 2,688	円 7,644.7

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