Simplex
Asset Management

2026年9月期（2025年9月11日～2026年9月10日）決算短信

2026年10月19日

上場取引所　東証

ファンド名　PBR１倍割れ解消推進ＥＴＦ
コード番号　2080
連動対象指標　なし
主要投資資産　株式
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12月10日
分配金支払開始予定日　2026年10月19日

Ⅰ　ファンドの運用状況

１．2026年9月期の運用状況（2025年9月11日～2026年9月10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9月期	12,168	(99.6)	53	(0.4)	12,221	(100.0)
2025年9月期	9,093	(101.9)	△168	(△1.9)	8,924	(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9月期	6,310	1,699	2,020	5,989
2025年9月期	10,470	1,100	5,260	6,310

(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9月期	12,688	466	12,221	2,041
2025年9月期	9,245	320	8,924	1,414

(4)分配金

	１口当たり分配金
	円
2026年9月期	36.87
2025年9月期	42.03

(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