

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 政策保有解消推進 E T F
 コ ー ド 番 号 2081
 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 T E L (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	1,457	(99.1)	13	(0.9)	1,471	(100.0)
2025 年 9 月期	1,169	(100.4)	△4	(△0.4)	1,164	(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	780	0	90	690
2025 年 9 月期	1,120	0	340	780

(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	1,523	51	1,471	2,132
2025 年 9 月期	1,189	25	1,164	1,493

(4) 分配金

	1 口当たり分配金
	円
2026 年 9 月期	23.26
2025 年 9 月期	22.94

(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