

Simplex

Asset Management

2022年7月期（2021年7月9日～2022年7月8日）決算短信

2022年8月16日

上場取引所 東証

ファンド名 JASDAQ-TOP20上場投信
コード番号 1551
連動対象指標 JASDAQ-TOP20
主要投資資産 株式
売買単位数 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 業務本部 山口 節一 TEL (03)5208-5211

有価証券報告書提出予定日 2022年10月7日

分配金支払開始日 2022年8月16日

I ファンドの運用状況

1. 2022年7月期の運用状況（2021年7月9日～2022年7月8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 |
| 2022年7月期 | 616 | (99.5) | 3 | (0.5) | 619 | (100.0) |
| 2021年7月期 | 767 | (99.3) | 5 | (0.7) | 772 | (100.0) |

(2) 設定・交換実績

| | 前計算期間末 発行済口数(①) | 設定口数(②) | 交換口数(③) | 当計算期間末 発行済口数 (①+②-③) |
|----------|--------------------|---------|---------|----------------------------|
| 2022年7月期 | 147 | 0 | 0 | 147 |
| 2021年7月期 | 208 | 0 | 60 | 147 |

(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/当計算期間末発行済口数) × 10) |
|----------|------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|
| 2022年7月期 | 767 | 147 | 619 | 41,870 |
| 2021年7月期 | 1,229 | 456 | 772 | 52,240 |

(4) 分配金

| | 10口当たり分配金 |
|----------|-----------|
| 2022年7月期 | 230 |
| 2021年7月期 | 250 |

(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