

Simplex

Asset Management

2023年7月期（2022年7月9日～2023年7月8日）決算短信

2023年8月16日

上場取引所 東証

ファンド名 東証スタンダードTOP20ETF
コード番号 1551
連動対象指標 東証スタンダード市場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)6843-1413

有価証券報告書提出予定日 2023年10月6日

分配金支払開始日 2023年8月16日

I ファンドの運用状況

1. 2023年7月期の運用状況（2022年7月9日～2023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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2023年7月期	661	(99.8)	1	(0.2)	662	(100.0)
2022年7月期	616	(99.5)	3	(0.5)	619	(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)
	千口	千口	千口	千口
2023年7月期	147	0	0	147
2022年7月期	147	0	0	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)
	百万円	百万円	百万円	円
2023年7月期	868	205	662	44,800
2022年7月期	767	147	619	41,870

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2023年7月期	170
2022年7月期	230

(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