

Simplex

Asset Management

2023年10月期（2023年4月13日～2023年10月12日）決算短信

2023年11月20日

上場取引所 東証

ファンド名 東証REIT ETF
コード番号 2555
連動対象指標 東証REIT指数
主要投資資産 不動産投資信託証券
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 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12月28日

分配金支払開始予定日 2023年11月20日

I ファンドの運用状況

1. 2023年10月期の運用状況（2023年4月13日～2023年10月12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10月期	54,307	(99.1)	475	(0.9)	54,783	(100.0)
2023年4月期	51,190	(99.2)	414	(0.8)	51,604	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2023年10月期	28,085	3,539	2,660	28,964
2023年4月期	20,970	9,799	2,684	28,085

(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/当特定期間末発行済口数)×10)
	百万円	百万円	百万円	円
2023年10月期	55,412	629	54,783	18,914
2023年4月期	52,109	504	51,604	18,374

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2023年10月期	170
2023年4月期	160

(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