

Simplex

Asset Management

2024年9月期 中間決算短信 (2023年9月6日～2024年3月5日)

2024年4月12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 業務本部 山口 節一 TEL (03)6843-1413

半期報告書提出予定日 2024年6月5日

I ファンドの運用状況

1. 2024年3月中間期の運用状況 (2023年9月6日～2024年3月5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
2024年3月中間期	12,994	(98.8)	154	(1.2)	13,148	(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)	当中間計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
2024年3月中間期	-	20,740	9,250	11,490

(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/当中間計算期間末発行済口数) × 1)
2024年3月中間期	13,223	75	13,148	1,144

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