

Simplex

Asset Management

2021年7月期（2020年7月9日～2021年7月8日）決算短信

2021年8月16日

上場取引所 東証

ファンド名 マザーズ・コア上場投信
 コード番号 1563
 連動対象指標 マザーズ・コア指数
 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)5208-5211

有価証券報告書提出予定日 2021年10月8日

分配金支払開始日 2021年8月16日

I ファンドの運用状況

1. 2021年7月期の運用状況（2020年7月9日～2021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	%
2021年7月期	951	(99.6)	3	(0.4)	955	(100.0)
2020年7月期	829	(99.7)	2	(0.3)	831	(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
2021年7月期	339	13	127	225
2020年7月期	397	6	64	339

(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
2021年7月期	1,139	183	955	4,233
2020年7月期	1,184	352	831	2,453

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2021年7月期	37
2020年7月期	31

(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