

# Simplex

Asset Management

## 2021年7月期（2021年1月16日～2021年7月15日）決算短信

2021年8月23日

上場取引所 東証

ファンド名 WT I原油価格連動型上場投信  
コード番号 1671  
連動対象指標 WT I原油先物の直近限月の清算値の円換算価格  
主要投資資産 米国政府または国際機関の発行する有価証券  
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15日  
分配金支払開始予定日 分配金のお支払いはございません

### I ファンドの運用状況

#### 1. 2021年7月期の運用状況（2021年1月16日～2021年7月15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	43,967	(76.7)	13,326	(23.3)	57,294	(100.0)
2021年1月期	57,103	(74.1)	19,941	(25.9)	77,045	(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	72,565	3,794	39,380	36,979
2021年1月期	134,685	8,650	70,770	72,565

(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	57,641	347	57,294	1,549
2021年1月期	83,115	6,070	77,045	1,062

(4) 分配金

	1口当たり分配金
2021年7月期	0
2021年1月期	0

(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