

Simplex

Asset Management

2022年7月期 中間決算短信 (2021年7月9日～2022年1月8日)

2022年2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
売買単位数 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

半期報告書提出予定日 2022年3月31日

I ファンドの運用状況

1. 2022年1月中間期の運用状況 (2021年7月9日～2022年1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	%
2022年1月中間期	809	(99.7)	2	(0.3)	812	(100.0)
2021年7月期	951	(99.6)	3	(0.4)	955	(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)	当中間計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2022年1月中間期	225	82	69	239

(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 (前計算期間末) 発行済口数) × 1)
	百万円	百万円	百万円	円
2022年1月中間期	1,106	294	812	3,391
2021年7月期	1,139	183	955	4,233

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