

# Simplex

Asset Management

2022年12月期 中間決算短信 (2021年12月7日～2022年6月6日)

2022年7月13日

上場取引所 東証

ファンド名 Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信  
コード番号 1679  
連動対象指標 ダウ・ジョーンズ工業株価平均  
主要投資資産 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)5208-5211

半期報告書提出予定日 2022年9月6日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2022年6月中間期の運用状況 (2021年12月7日～2022年6月6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6月中間期	3,841	(99.9)	2	(0.1)	3,843	(100.0)
2021年12月期	1,349	(99.8)	2	(0.2)	1,352	(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)
	千口	千口	千口	千口
2022年6月中間期	40	67	4	103

#### (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/当中間計算期間末 (前計算期間末) 発行済口数) × 10)
	百万円	百万円	百万円	円
2022年6月中間期	3,848	4	3,843	373,140
2021年12月期	1,380	27	1,352	338,180

### 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