

Simplex

Asset Management

2022年7月期（2021年7月9日～2022年7月8日）決算短信

2022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 2022年10月7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. 2022年7月期の運用状況（2021年7月9日～2022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
2022年7月期	3,051	(99.8)	6	(0.2)	3,058	(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)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
2022年7月期	千口 225	千口 1,322	千口 274	千口 1,273
2021年7月期	千口 339	千口 13	千口 127	千口 225

(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)
2022年7月期	百万円 3,559	百万円 501	百万円 3,058	円 2,401
2021年7月期	百万円 1,139	百万円 183	百万円 955	円 4,233

(4) 分配金

	1口当たり分配金
2022年7月期	円 0
2021年7月期	円 37

(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