

Simplex

Asset Management

2023年4月期（2022年10月13日～2023年4月12日）決算短信

2023年5月19日

上場取引所 東証

ファンド名 東証REIT ETF
コード番号 2555
連動対象指標 東証REIT指数
主要投資資産 不動産投資信託証券
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

有価証券報告書提出予定日 2023年6月30日

分配金支払開始予定日 2023年5月19日

I ファンドの運用状況

1. 2023年4月期の運用状況（2022年10月13日～2023年4月12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 | % |
| 2023年4月期 | 51,190 | (99.2) | 414 | (0.8) | 51,604 | (100.0) |
| 2022年10月期 | 40,987 | (99.2) | 346 | (0.8) | 41,334 | (100.0) |

(2) 設定・交換実績

| | 前特定期間末 発行済口数(①) | 設定口数(②) | 交換口数(③) | 当特定期間末 発行済口数 (①+②-③) |
|-----------|--------------------|---------|---------|----------------------------|
| | 千口 | 千口 | 千口 | 千口 |
| 2023年4月期 | 20,970 | 9,799 | 2,684 | 28,085 |
| 2022年10月期 | 20,362 | 8,790 | 8,181 | 20,970 |

(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/当特定期間末発行済口数)×10 |
|-----------|------------|-----------|-----------------|----------------------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 |
| 2023年4月期 | 52,109 | 504 | 51,604 | 18,374 |
| 2022年10月期 | 41,747 | 413 | 41,334 | 19,710 |

(4) 分配金

| | 10口当たり分配金 |
|-----------|-----------|
| | 円 |
| 2023年4月期 | 160 |
| 2022年10月期 | 162 |

(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