

# 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