

2023年12月期 中間決算短信 (2022年12月7日～2023年6月6日)

2023年7月13日

上場取引所 東証

フォンド名 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)6843-1413

半期報告書提出予定日 2023年9月6日

I ファンドの運用状況

1. 2023年6月中間期の運用状況 (2022年12月7日～2023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	%
2023年6月中間期	1,236	(100.0)	0	(0.0)	1,236	(100.0)
2022年12月期	1,617	(100.0)	0	(0.0)	1,618	(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
2023年6月中間期	41	10	20	31

(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
2023年6月中間期	1,239	3	1,236	398,860
2022年12月期	1,653	35	1,618	394,650

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