

Simplex

Asset Management

2023年7月期（2022年7月9日～2023年7月8日）決算短信

2023年8月16日

上場取引所 東証

ファンド名 東証マザーズETF
コード番号 2516
連動対象指標 東証マザーズ指数
主要投資資産 株式、公社債および短期金融資産
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

有価証券報告書提出予定日 2023年10月6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. 2023年7月期の運用状況（2022年7月9日～2023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
2023年7月期	2,108	(12.6)	14,682	(87.4)	16,791	(100.0)
2022年7月期	0	(0.0)	18,814	(100.0)	18,814	(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)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
2023年7月期	35,610	7,430	15,630	27,410
2022年7月期	4,150	41,520	10,060	35,610

(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/当計算期間末発行済口数) × 10)
2023年7月期	18,187	1,395	16,791	6,130
2022年7月期	18,870	56	18,814	5,280

(4) 分配金

	10口当たり分配金
2023年7月期	0
2022年7月期	0

(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