

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 東証グロース・コアETF
コード番号 1563
連動対象指標 東証グロース市場Core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)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 | 2,911 | (99.8) | 4 | (0.2) | 2,915 | (100.0) |
| 2022年7月期 | 3,051 | (99.8) | 6 | (0.2) | 3,058 | (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) |
|----------|--------------------|---------|---------|----------------------------|
| 2023年7月期 | 1,273 | 394 | 547 | 1,121 |
| 2022年7月期 | 225 | 1,322 | 274 | 1,273 |

(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 |
|----------|------------|-----------|-----------------|--------------------------------|
| 2023年7月期 | 4,169 | 1,254 | 2,915 | 2,600 |
| 2022年7月期 | 3,559 | 501 | 3,058 | 2,401 |

(4) 分配金

| | 1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