

Simplex

Asset Management

2023年12月期（2022年12月7日～2023年12月6日）決算短信

2024年1月12日

上場取引所 東証

ファンド名 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

有価証券報告書提出予定日 2024年3月6日
分配金支払開始予定日 2024年1月12日

I ファンドの運用状況

1. 2023年12月期の運用状況（2022年12月7日～2023年12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
2023年12月期	1,289	(100.0)	0	(0.0)	1,289	(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)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
2023年12月期	41	10	22	29
2022年12月期	40	88	87	41

(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12月期	1,315	25	1,289	444,650
2022年12月期	1,653	35	1,618	394,650

(4) 分配金

	10口当たり分配金
2023年12月期	7,850
2022年12月期	7,900

(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