

Simplex

Asset Management

2024年7月期 中間決算短信 (2023年7月9日～2024年1月8日)

2024年2月16日

上場取引所 東証

ファンド名 東証グロース250ETF
コード番号 2516
連動対象指標 東証グロース市場250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

半期報告書提出予定日 2024年4月8日

I ファンドの運用状況

1. 2024年1月中間期の運用状況 (2023年7月9日～2024年1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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年1月中間期	7,153	(35.8)	12,843	(64.2)	19,996	(100.0)
2023年7月期	2,108	(12.6)	14,682	(87.4)	16,791	(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
2024年1月中間期	27,410	10,430	920	36,920

(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
2024年1月中間期	27,385	7,388	19,996	5,420
2023年7月期	18,187	1,395	16,791	6,130

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