

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 東証スタンダードTOP20ETF
コード番号 151
連動対象指標 東証スタンダード市場TOP20
主要投資資産 株式
売買単位数 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	639	(99.5)	3	(0.5)	642	(100.0)
2023年7月期	661	(99.8)	1	(0.2)	662	(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	147	0	16	131

(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	995	352	642	48,910
2023年7月期	868	205	662	44,800

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