

Simplex

Asset Management

2024年1月期（2023年7月16日～2024年1月15日）決算短信

2024年2月22日

上場取引所 東証

ファンド名 WT I 原油価格連動型上場投信
コード番号 1671
連動対象指標 WT I 原油先物の直近限月の清算値の円換算価格
主要投資資産 米国政府または国際機関の発行する有価証券
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 2024年4月15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. 2024年1月期の運用状況（2023年7月16日～2024年1月15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
2024年1月期	15,912	(66.3)	8,097	(33.7)	24,010	(100.0)
2023年7月期	18,603	(71.8)	7,313	(28.2)	25,917	(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)
2024年1月期	10,013	5,253	6,440	8,826
2023年7月期	10,918	7,515	8,420	10,013

(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
2024年1月期	24,650	640	24,010	2,720
2023年7月期	26,050	133	25,917	2,588

(4) 分配金

	1口当たり分配金
2024年1月期	0
2023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