

Simplex

Asset Management

2019年12月期 中間決算短信 (2018年12月7日～2019年6月6日)

2019年7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)5208-5211

半期報告書提出予定日 2019年9月6日

I ファンドの運用状況

1. 2019年6月中間期の運用状況 (2018年12月7日～2019年6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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2019年6月中間期	621	(100.0)	0	(0.0)	621	(100.0)
2018年12月期	1,750	(99.9)	1	(0.1)	1,751	(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
2019年6月中間期	69	0	44	25

(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
2019年6月中間期	623	2	621	248,540
2018年12月期	1,754	2	1,751	253,860

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

II 中間財務諸表

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第9期 (2018年12月6日現在)	当中間計算期間末 (2019年6月6日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,470,286	2,345,381
投資信託受益証券	1,750,071,665	620,613,840
親投資信託受益証券	480,173	480,173
流動資産合計	1,754,022,124	623,439,394
資産合計	1,754,022,124	623,439,394
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	223,499	279,078
未払委託者報酬	446,939	558,095
未払利息	3	4
その他未払費用	1,749,553	1,251,790
流動負債合計	2,419,994	2,088,967
負債合計	2,419,994	2,088,967
純資産の部		
元本等		
元本	630,315,000	228,375,000
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金 (△)	1,121,287,130	392,975,427
(分配準備積立金)	△6,904,838	△6,904,838
元本等合計	1,751,602,130	621,350,427
純資産合計	1,751,602,130	621,350,427
負債純資産合計	1,754,022,124	623,439,394

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前中間計算期間 (自 2017年12月7日 至 2018年6月6日)	当中間計算期間 (自 2018年12月7日 至 2019年6月6日)
営業収益		
受取配当金	2,731,823	-
有価証券売買等損益	10,264,877	4,098,477
為替差損益	△18,143,544	-
営業収益合計	△5,146,844	4,098,477
営業費用		
支払利息	-	1,217
受託者報酬	205,273	279,078
委託者報酬	410,485	558,095
その他費用	1,743,750	1,251,790
営業費用合計	2,359,508	2,090,180
営業利益又は営業損失 (△)	△7,506,352	2,008,297
経常利益又は経常損失 (△)	△7,506,352	2,008,297
中間純利益又は中間純損失 (△)	△7,506,352	2,008,297
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額 (△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	486,482,423	1,121,287,130
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	730,320,000
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	730,320,000
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金 (△)	478,976,071	392,975,427

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
-----------------	--

(中間貸借対照表に関する注記)

区分	第9期 (2018年12月6日現在)	当中間計算期間末 (2019年6月6日現在)
1. 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中解約元本額	期首元本額 283,185,000円 期中追加設定元本額 365,400,000円 期中解約元本額 18,270,000円	期首元本額 630,315,000円 期中追加設定元本額 -円 期中解約元本額 401,940,000円
2. 受益権の総数	69,000口	25,000口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前中間計算期間 (自2017年12月7日 至2018年6月6日)	当中間計算期間 (自2018年12月7日 至2019年6月6日)
その他費用	主に印刷費用、上場関連費用及び監査費用であります。	同左

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第9期 (2018年12月6日現在)	当中間計算期間末 (2019年6月6日現在)
1. 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありませ	中間貸借対照表計上額は中間期末の時価で計上しているためその差額はありませ
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 「中間注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算出された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

第9期 (2018年12月6日現在)	当中間計算期間末 (2019年6月6日現在)
1口当たりの純資産額 25,386円	1口当たりの純資産額 24,854円