

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年7月29日提出
【ファンド名】	シンプレクス謳歌ファンド
【発行者名】	シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 水嶋 浩雅
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目 5 番 1 号
【事務連絡者氏名】	松永 みどり
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目 5 番 1 号
【電話番号】	03-6843-1413
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

「シンプレクス謳歌ファンド」（以下、「当ファンド」といいます。）につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

- イ 繰上償還の年月日
2026年9月24日（予定）
2026年7月29日現在における議決権を行使できる受益者の議決権の3分の2以上の賛成により、繰上償還を実施します。
- ロ 繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドにおきましては、設定来、運用方針に則った運用を継続してまいりましたが、足元の純資産規模および今後の資金流入見通し等を総合的に勘案した結果、弊社では、今後、当初の商品性に沿った運用を安定的に継続することが困難であると考え、当ファンドを繰上償還することが受益者にとって有利と判断いたしました。
- ハ 繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
書面決議を行うため、2026年7月29日現在の当ファンドの知れている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。