

Simplex

Asset Management

2022年12月期（2021年12月5日～2022年12月4日）決算短信

2023年1月12日

上場取引所 東証

ファンド名 中国H株ベア上場投信
コード番号 1573
連動対象指標 ハンセン中国企業株ショート指数
主要投資資産 公社債
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

有価証券報告書提出予定日 2023年3月3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. 2022年12月期の運用状況（2021年12月5日～2022年12月4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
2022年12月期	百万円 466	% (68.0)	百万円 219	% (32.0)	百万円 686	% (100.0)
2021年12月期	429	(67.2)	209	(32.8)	639	(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)
2022年12月期	千口 77	千口 15	千口 30	千口 62
2021年12月期	77	20	20	77

(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/当計算期間末発行済口数) × 10)
2022年12月期	百万円 735	百万円 49	百万円 686	円 110,660
2021年12月期	644	4	639	83,010

(4) 分配金

	10口当たり分配金
2022年12月期	円 0
2021年12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