

2023年12月期 中間決算短信 (2022年12月5日～2023年6月4日)

2023年7月13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 [tp://www.simplexasset.com/](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 2023年9月4日

I ファンドの運用状況

1. 2023年6月中間期の運用状況 (2022年12月5日～2023年6月4日)

(1) 資産内訳
切捨て)

(百万円未満)

	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	%
2023年6月中間期	383	(57.8)	280	(42.2)	663	(100.0)
2022年12月期	466	(68.0)	219	(32.0)	686	(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
2023年6月中間期	62	0	5	57

(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
2023年6月中間期	669	5	663	116,460
2022年12月期	735	49	686	110,660

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