

Simplex

Asset Management

2021年8月期（2020年8月21日～2021年8月20日）決算短信

2021年9月28日

上場取引所 東証

ファンド名 J P X日経400ベア2倍上場投信（ダブルインバース）
 コード番号 1469
 連動対象指標 J P X日経400ダブルインバース・インデックス
 主要投資資産 公社債
 売買単位数 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 2021年11月19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. 2021年8月期の運用状況（2020年8月21日～2021年8月20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	%	
2021年8月期	0	(0.0)	492	(100.0)	492	(100.0)	
2020年8月期	0	(0.0)	1,226	(100.0)	1,226	(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)
	千口	千口	千口	千口
2021年8月期	343	175	300	218
2020年8月期	123	1,210	990	343

(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)
	百万円	百万円	百万円	円
2021年8月期	524	31	492	22,600
2020年8月期	1,297	70	1,226	35,760

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2021年8月期	0
2020年8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