

Simplex

Asset Management

2022年2月期（2021年2月21日～2022年2月20日）決算短信

2022年3月31日

上場取引所 東証

ファンド名 TOPIXベア上場投信
コード番号 1569
連動対象指標 TOPIXインバース（-1倍）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 2022年5月20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2月期の運用状況（2021年2月21日～2022年2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
2022年2月期	0	(0.0)	6,496	(100.0)	6,496	(100.0)
2021年2月期	0	(0.0)	7,401	(100.0)	7,401	(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2月期	千口 3,216	千口 4,340	千口 4,570	千口 2,986
2021年2月期	千口 2,016	千口 4,220	千口 3,020	千口 3,216

(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2月期	百万円 6,643	百万円 146	百万円 6,496	円 21,760
2021年2月期	百万円 7,961	百万円 560	百万円 7,401	円 23,010

(4) 分配金

	10口当たり分配金
2022年2月期	円 0
2021年2月期	円 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