

Simplex

Asset Management

2023年2月期 中間決算短信 (2022年2月21日～2022年8月20日)

2022年9月28日

上場取引所 東証

ファンド名 TOPIXベア2倍上場投信
コード番号 1356
連動対象指標 TOPIXダブルインバース(-2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

半期報告書提出予定日 2022年11月18日

I ファンドの運用状況

1. 2022年8月中間期の運用状況 (2022年2月21日～2022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	%
2022年8月中間期	0	(0.0)	4,993	(100.0)	4,993	(100.0)
2022年2月期	0	(0.0)	5,131	(100.0)	5,131	(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
2022年8月中間期	4,760	2,930	2,210	5,480

(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
2022年8月中間期	5,423	429	4,993	9,110
2022年2月期	5,328	197	5,131	10,780

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