

Simplex

Asset Management

2023年2月期（2022年2月21日～2023年2月20日）決算短信

2023年3月31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

有価証券報告書提出予定日 2023年5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. 2023年2月期の運用状況（2022年2月21日～2023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
2023年2月期	0	(0.0)	4,948	(100.0)	4,948	(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)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
2023年2月期	千口 4,760	千口 6,270	千口 5,220	千口 5,810
2022年2月期	千口 5,030	千口 3,620	千口 3,890	千口 4,760

(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)
2023年2月期	百万円 5,246	百万円 297	百万円 4,948	円 8,520
2022年2月期	百万円 5,328	百万円 197	百万円 5,131	円 10,780

(4) 分配金

	10口当たり分配金
2023年2月期	円 0
2022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