

# Simplex

Asset Management

## 2023年8月期（2022年8月21日～2023年8月20日）決算短信

2023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 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)6843-1413

有価証券報告書提出予定日 2023年11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. 2023年8月期の運用状況（2022年8月21日～2023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	
2023年8月期	0	(0.0)	402	(100.0)	402	(100.0)	
2022年8月期	0	(0.0)	376	(100.0)	376	(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8月期	千口 223	千口 165	千口 40	千口 348
2022年8月期	千口 218	千口 90	千口 85	千口 223

##### (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8月期	百万円 407	百万円 5	百万円 402	円 11,570
2022年8月期	百万円 414	百万円 37	百万円 376	円 16,900

##### (4) 分配金

	10口当たり分配金
2023年8月期	円 0
2022年8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