

# Simplex

Asset Management

2024年2月期 中間決算短信 (2023年2月21日～2023年8月20日)

2023年9月28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)6843-1413

半期報告書提出予定日 2023年11月20日

## I ファンドの運用状況

1. 2023年8月中間期の運用状況 (2023年2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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2023年8月中間期	0	(0.0)	6,762	(100.0)	6,762	(100.0)
2023年2月期	0	(0.0)	5,756	(100.0)	5,756	(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
2023年8月中間期	2,946	7,390	6,350	3,986

(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
2023年8月中間期	6,879	117	6,762	16,970
2023年2月期	6,029	273	5,756	19,540

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