

Simplex

Asset Management

2024年2月期（2023年2月21日～2024年2月20日）決算短信

2024年3月29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

有価証券報告書提出予定日 2024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. 2024年2月期の運用状況（2023年2月21日～2024年2月20日）

	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
2024年2月期	4,532	(62.3)	2,743	(37.7)	7,275	(100.0)
2023年2月期	0	(0.0)	5,756	(100.0)	5,756	(100.0)

	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)
2024年2月期	2,946	9,870	7,610	5,206
2023年2月期	2,986	5,380	5,420	2,946

	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)
2024年2月期	7,985	709	7,275	13,980
2023年2月期	6,029	273	5,756	19,540

	10口当たり分配金
2024年2月期	0
2023年2月期	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