

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 日経平均ベア2倍上場投信
コード番号 1360
連動対象指標 日経平均ダブルインバース・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 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 | 37,907 | (76.0) | 11,954 | (24.0) | 49,861 | (100.0) |
| 2023年2月期 | 0 | (0.0) | 52,331 | (100.0) | 52,331 | (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 | 61,630 | 304,860 | 234,670 | 131,820 |
| 2023年2月期 | 37,210 | 252,670 | 228,250 | 61,630 |

| | 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 | 61,481 | 11,620 | 49,861 | 3,780 |
| 2023年2月期 | 53,462 | 1,131 | 52,331 | 8,490 |

| | 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 |