

平成25年4月期 決算短信(平成24年4月4日～平成25年4月3日)

平成25年5月10日

上場取引所 東証
売買単位 10口

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
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 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 水嶋 浩雅
問合せ先責任者 (役職名) 業務本部 (氏名) 山口 節一 (TEL) 03-5208-5211

有価証券報告書提出予定日 平成25年7月3日 分配金支払開始予定日 ー

I ファンドの運用状況

1. 平成25年4月期の運用状況(平成24年4月4日～平成25年4月3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
平成25年4月期	百万円 4,089	% (59.4)	百万円 2,790	% (40.6)	百万円 6,880	% (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)
平成25年4月期	千口 ー	千口 1,070	千口 180	千口 890

(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)
平成25年4月期	百万円 7,100	百万円 220	百万円 6,880	円 77,300

(4)分配金

	10口当たり分配金
平成25年4月期	円 0.00

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有 無
 ② ①以外の会計方針の変更 : 有 無