

平成 28 年 12 月期 中間決算短信 (平成 27 年 12 月 5 日～平成 28 年 6 月 4 日)

平成 28 年 7 月 13 日

上場取引所 東証

ファンド名 中国H株ブル2倍上場投信
 コード番号 1572
 連動対象指標 ハンセン中国企業株レバレッジ指数
 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)5208-5211

半期報告書提出予定日 平成 28 年 9 月 2 日

I ファンドの運用状況

1. 28 年 6 月中間期の運用状況 (平成 27 年 12 月 5 日～平成 28 年 6 月 4 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	%
28 年 6 月中間期	663	(55.9)	522	(44.1)	1,186	(100.0)
27 年 12 月期	1,225	(58.9)	854	(41.1)	2,080	(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
28 年 6 月中間期	180	20	40	160

(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
28 年 6 月中間期	1,196	9	1,186	74,170
27 年 12 月期	2,163	83	2,080	115,560

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