

Simplex

Asset Management

平成28年8月期（平成27年8月21日～平成28年8月20日）決算短信

平成28年9月28日

上場取引所 東証

ファンド名 J P X日経400ブル2倍上場投信（レバレッジ）
コード番号 1467
連動対象指標 J P X日経400レバレッジ・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)5208-5211

有価証券報告書提出予定日 平成28年11月18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. 28年8月期の運用状況（平成27年8月21日～平成28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
28年8月期	百万円 100	% (8.8)	百万円 1,031	% (91.2)	百万円 1,131	% (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)
28年8月期	千口 -	千口 290	千口 110	千口 180

(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)
28年8月期	百万円 1,204	百万円 73	百万円 1,131	円 62,870

(4) 分配金

	10口当たり分配金
28年8月期	円 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 |