

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ベア上場投信（インバース）
 コード番号 1468
 連動対象指標 J P X日経400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)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 | % (2.7) | 百万円 3,569 | % (97.3) | 百万円 3,669 | % (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 390 | 千口 50 | 千口 340 |

(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 3,763 | 百万円 94 | 百万円 3,669 | 円 107,930 |

(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