

2025年8月期 中間決算短信 (2024年8月21日～2025年2月20日)

2025年3月31日

上場取引所 東証

ファンド名 J P X日経400ベア2倍上場投信 (ダブルインバース)
 コード番号 1469
 連動対象指標 J P X日経400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 ビジネスサポート本部 山口 節一 TEL (03)6843-1413

半期報告書提出予定日 2025年5月20日

I ファンドの運用状況

1. 2025年2月中間期の運用状況 (2024年8月21日～2025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)		(百万円未満切捨て)	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
		百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年2月中間期	2024年8月期	149	(75.3)	49	(24.7)	198	(100.0)		
		199	(76.1)	62	(23.9)	262	(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)
2025年2月中間期		千口 418	千口 25	千口 100	千口 343

(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)
2025年2月中間期	2024年8月期	百万円 201 323	百万円 3 60	百万円 198 262	円 5,790 6,280

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