

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

2025 年 3 月 31 日

上場取引所 東証

フ ァ ン ド 名 日経平均ベア 2 倍上場投信
コ ー ド 番 号 1360
連 動 対 象 指 標 日経平均ダブルインバース・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 T E L (03)6843-1413

有価証券報告書提出予定日 2025 年 5 月 20 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. 2025 年 2 月期の運用状況 (2024 年 2 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) | |
|-------------|--------|--------|-------------------------|--------|----------|---------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 2025 年 2 月期 | 27,960 | (69.1) | 12,491 | (30.9) | 40,452 | (100.0) |
| 2024 年 2 月期 | 37,907 | (76.0) | 11,954 | (24.0) | 49,861 | (100.0) |

| | 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) |
|-------------|--------------------|---------|---------|----------------------------|
| | 千口 | 千口 | 千口 | 千口 |
| 2025 年 2 月期 | 131,820 | 474,920 | 469,790 | 136,950 |
| 2024 年 2 月期 | 61,630 | 304,860 | 234,670 | 131,820 |

| | 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) |
|-------------|------------|-----------|-----------------|--------------------------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 |
| 2025 年 2 月期 | 41,429 | 976 | 40,452 | 2,950 |
| 2024 年 2 月期 | 61,481 | 11,620 | 49,861 | 3,780 |

| | 10 口当たり分配金 |
|-------------|------------|
| | 円 |
| 2025 年 2 月期 | 0 |
| 2024 年 2 月期 | 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
② ①以外の変更

無
無