

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 TEL (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)		(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)		

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

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

(4) 分配金

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

無
無