

# Simplex

Asset Management

2025年10月期 中間決算短信 (2024年10月13日～2025年4月12日)

2025年5月21日

上場取引所 東証

ファンド名 東証REITインバースETF  
コード番号 2094  
連動対象指標 東証REITインバース(-1倍)指数  
主要投資資産 公社債  
売買単位 1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6月30日

## I ファンドの運用状況

1. 2025年4月中間期の運用状況 (2024年10月13日～2025年4月12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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年4月中間期	1,088	(68.1)	510	(31.9)	1,598	(100.0)
2024年10月期	409	(64.5)	225	(35.5)	634	(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)
	千口	千口	千口	千口
2025年4月中間期	650	2,075	1,015	1,710

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	1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)×1)
	百万円	百万円	百万円	円
2025年4月中間期	1,644	46	1,598	935
2024年10月期	651	16	634	977

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