

2026 年 1 月期 中間決算短信 (2025 年 1 月 14 日～2025 年 7 月 13 日)

2025 年 8 月 21 日

上場取引所 東証

フ ァ ン ド 名 VIX 短期先物指数 ETF
 コ ー ド 番 号 318A
 連 動 対 象 指 標 S&P 500 VIX 短期先物指数超過リターン
 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 木村 幸恵 T E L (03)6843-1413

半期報告書提出予定日 2025 年 10 月 10 日

I ファンドの運用状況

1. 2025 年 7 月中間期の運用状況 (2025 年 1 月 14 日～2025 年 7 月 13 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
2025 年 7 月中間期	百万円 3,212	% (56.4)	百万円 2,481	% (43.6)	百万円 5,694	% (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 7 月中間期	千口 -	千口 9,380	千口 2,720	千口 6,660

(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/当中間計算期間末発行済口数) ×10)
2025 年 7 月中間期	百万円 7,358	百万円 1,664	百万円 5,694	円 8,550

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