

# Simplex

Asset Management

2025年8月期（2024年8月21日～2025年8月20日）決算短信

2025年9月26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 木村 幸恵 TEL (03)6843-1413

有価証券報告書提出予定日 2025年11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8月期の運用状況（2024年8月21日～2025年8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8月期		159	(63.1)	93	(36.9)	253	(100.0)		
2024年8月期		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)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
2025年8月期		千口	千口	千口	千口
2024年8月期		418	345	120	643

### (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8月期		百万円	百万円	百万円	円
2024年8月期		287	33	253	3,940

### (4) 分配金

		10口当たり分配金
2025年8月期		円
2024年8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