

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 4 0 0 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 4 0 0 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 ャ ッ ト ・ マ ネ ジ メ ン ト 株 式 有 限 公 司 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

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）	
	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 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)

	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 8 月 期	418	345	120	643
2024 年 8 月 期	348	160	90	418

	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 8 月 期	287	33	253	3,940
2024 年 8 月 期	323	60	262	6,280

	10 口 当 た り 分 配 金
	円
2025 年 8 月 期	0
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

無
- ② ①以外の変更

無