

2026 年 2 月期 中間決算短信 (2025 年 2 月 21 日～2025 年 8 月 20 日)

2025 年 9 月 26 日

上場取引所 東証

フ ァ ン ド 名 TOPIXベア上場投信
 コ ー ド 番 号 1569
 連 動 対 象 指 標 TOPIXインバース (-1 倍) 指数
 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 11 月 20 日

I ファンドの運用状況

1. 2025 年 8 月中間期の運用状況 (2025 年 2 月 21 日～2025 年 8 月 20 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 8 月中間期	6,046	(72.3)	2,316	(27.7)	8,363	(100.0)
2025 年 2 月期	3,324	(76.6)	1,016	(23.4)	4,340	(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 8 月中間期	3,526	7,770	3,210	8,086

(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 (前計算期間末) 発行済口数) × 10)
	百万円	百万円	百万円	円
2025 年 8 月中間期	8,888	524	8,363	10,340
2025 年 2 月期	4,368	28	4,340	12,310

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