

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 日経平均ベア2倍上場投信
 コード番号 1360
 連動対象指標 日経平均ダブルインバース・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

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)

		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8月中間期	百万円	45,881	(68.2)	21,368	(31.8)	67,249	(100.0)
2025年2月期	百万円	27,960	(69.1)	12,491	(30.9)	40,452	(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8月中間期	千口	136,950	394,030	211,650	319,330

(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
2025年8月中間期	百万円	74,965	7,715	67,249	円 2,110
2025年2月期	百万円	41,429	976	40,452	2,950

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