

2025 年 10 月 期（2024 年 10 月 13 日～2025 年 10 月 12 日）決算短信

2025 年 11 月 20 日
上場取引所 東証

フ ン ド 名 東証REITインバースETF
コ ー ド 番 号 2094
連 動 対 象 指 標 東証REITインバース（-1 倍）指数
主 要 投 資 資 産 公社債
売 買 単 位 1 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

有価証券報告書提出予定日 2025 年 12 月 26 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 10 月 期の運用状況（2024 年 10 月 13 日～2025 年 10 月 12 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 10 月 期 | 778 | (64.3) | 431 | (35.7) | 1,210 | (100.0) |
| 2024 年 10 月 期 | 409 | (64.5) | 225 | (35.5) | 634 | (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 10 月 期 | 650 | 14,445 | 13,555 | 1,540 |
| 2024 年 10 月 期 | - | 2,580 | 1,930 | 650 |

| | 総資産 (①) | 負債 (②) | 純資産 (③(①-②)) | 1 口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数) ×1) |
|---------------|------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 |
| 2025 年 10 月 期 | 1,219 | 8 | 1,210 | 786 |
| 2024 年 10 月 期 | 651 | 16 | 634 | 977 |

| | 1 口当たり分配金 |
|---------------|-----------|
| | 円 |
| 2025 年 10 月 期 | 0 |
| 2024 年 10 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