

Simplex

Asset Management

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

ファンド名 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 TEL (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)		(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)		

(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10月期	千口 650	千口 14,445	千口 13,555	千口 1,540
2024年10月期	-	2,580	1,930	650

(3) 基準価額

	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)
2025年10月期	百万円 1,219	百万円 8	百万円 1,210	円 786
2024年10月期	651	16	634	977

(4) 分配金

	1口当たり分配金
2025年10月期	円 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