Simplex
Asset Management

# 2027年2月期　中間決算短信（2026年2月21日～2026年8月20日）

2026年9月28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　ＴＥＬ (03)6843－1413

半期報告書提出予定日　2026年11月20日

## Ⅰ　ファンドの運用状況

### １．2026年8月中間期の運用状況（2026年2月21日～2026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 | % |
| 2026年8月中間期 | 1,904 | (75.7) | 610 | (24.3) | 2,514 | (100.0) |
| 2026年2月期 | 1,368 | (77.5) | 398 | (22.5) | 1,767 | (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 |
| 2026年8月中間期 | 2,146 | 9,180 | 7,940 | 3,386 |

(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 |
| 2026年8月中間期 | 2,590 | 75 | 2,514 | 7,430 |
| 2026年2月期 | 1,958 | 191 | 1,767 | 8,240 |

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