Simplex

Asset Management

2022年2月期(2021年2月21日~2022年2月20日)決算短信

2022年3月31日

上場取引所 東証

ファンド 名 日経平均ベア上場投信

コード番号 1580

日経平均インバース・インデックス 公社債

10 口

買理表者 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/

代表取締役社長 水嶋 浩雅 業務本部 山口 節一

問合せ先責任者 TEL (03)5208-5211 業務本部

有価証券報告書提出予定日 2022年5月20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. 2022年2月期の運用状況(2021年2月21日~2022年2月20日)

(1)資産内訳 (百万円未満切捨て)

| | 主要投資資産 | | - T. T. 1 S. T. 1 | その他の資産 除後) | 合計(純資 | 産) |
|----------|--------|-------|-------------------|---------------|---------|---------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| | 百万 | 河 % | | 百万円 % | | 百万円 % |
| 2022年2月期 | 0 | (0.0) | 7,859 | (100.0) | 7, 859 | (100.0) |
| 2021年2月期 | 0 | (0.0) | 11, 240 | (100.0) | 11, 240 | (100.0) |

(2) 設定 • 解約実績

| (1) 11/11/12/2015 | | | | · · |
|-------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | 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) |
| 2022年2月期 | 千口 4, 242 | 千口 4, 730 | 千口 6, 120 | 千口 2, 852 |
| 2021年2月期 | 3, 722 | 6, 450 | 5, 930 | 4, 242 |

(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/当計算期間末発行済口数)×10) |
|----------|------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 |
| 2022年2月期 | 8,086 | 227 | 7, 859 | 27, 560 |
| 2021年2月期 | 12, 457 | 1, 216 | 11, 240 | 26, 500 |

(4) 分配全

| | 10 口当たり分配金 |
|----------|------------|
| | 円 |
| 2022年2月期 | 0 |
| 2021年2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

Ⅱ 財務諸表等

(1)【貸借対照表】

| 資産の部第8期 (2021年2月20日現在)第9期 (2022年2月20日現在)流動資産10,624,748,9087,509,246,493派社商品評価勘定1,988,350205,690,425前払金1,140,840,000371,520,000流動資産合計12,457,607,2588,086,446,918資産合計12,457,607,2588,086,446,918資産合計11,42,931,47518,123,200旅教負債1,42,931,47518,123,200水土商品評価勘定1,142,931,47518,123,200市資金2,503,1462,038,110未払契託者報酬4,511,1282,038,110未払利息6,0887,744その他未払費用6,0887,744その他未払費用6,298,49311,01,181減動負債合計1,216,902,881227,203,699製資産の部1,216,902,881227,203,699純資産の部42,420,000,0028,520,000,000利余金42,420,000,0028,520,000,000利余金42,420,000,0028,520,000,000利余金43,179,295,623△20,660,756,781(分配準備社金)△31,179,295,623△20,660,756,781(分配準備社金)△1,05,665,771△1,082,680,179和資産合計11,240,704,3777,859,243,219負債金計11,240,704,3777,859,243,219負債金計11,240,704,3777,859,243,219負債金計12,457,607,2588,086,446,918 | | | (単位:円) |
|---|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 次動資産 | | | |
| コール・ローン 10,624,748,908 7,509,246,493 派生商品評価勘定 1,988,350 205,680,425 前払金 1,140,840,000 | 資産の部 | | |
| 派生商品評価勘定 1,988,350 205,680,425 前払金 1,140,840,000 | 流動資産 | | |
| 前払金 1,140,840,000 一を表入委託証拠金 690,030,000 371,520,000 流動資産合計 12,457,607,258 8,086,446,918 資産合計 12,457,607,258 8,086,446,918 負債の部 流動負債 ※実育品評価勘定 1,142,931,475 18,123,200 前受金 167,480,000 未払受託者報酬 4,511,128 2,038,110 未払委託者報酬 63,155,697 28,533,464 未払利息 6,088 7,744 その他未払費用 6,298,493 11,021,181 流動負債合計 1,216,902,881 227,203,699 負債合計 1,216,902,881 227,203,699 純資産の部 元本等 元本等 42,420,000,000 28,520,000,000 現未会 利未剩余金又は期末欠損金(△) 公引,179,295,623 △20,660,756,781 公人の企業の行ち6,751 △1,082,680,179 元本等合計 11,240,704,377 7,859,243,219 純資産合計 11,240,704,377 7,859,243,219 | コール・ローン | 10, 624, 748, 908 | 7, 509, 246, 493 |
| 差入委託証拠金 690,030,000 371,520,000 流動資産合計 12,457,607,258 8,086,446,918 資産合計 12,457,607,258 8,086,446,918 減量値の部 ※ 表現日間開産 1,142,931,475 18,123,200 前受金 - 167,480,000 未払受託者報酬 4,511,128 2,038,110 未払委託者報酬 63,155,697 28,533,464 未払利息 6,088 7,744 その他未払費用 6,298,493 11,021,181 流動負債合計 1,216,902,881 227,203,699 検資産の部 7 元本等 42,420,000,000 28,520,000,000 剩余金 42,420,000,000 28,520,000,000 剩余金 人工本等 人工本等合計 人1,05,665,771 人1,082,680,179 元本等合計 11,240,704,377 7,859,243,219 純資産合計 11,240,704,377 7,859,243,219 | 派生商品評価勘定 | 1, 988, 350 | 205, 680, 425 |
| 流動資産合計12,457,607,2588,086,446,918資産合計12,457,607,2588,086,446,918負債の部*********************************** | 前払金 | 1, 140, 840, 000 | - |
| 資産合計12,457,607,2588,086,446,918負債の部流動負債・ 1,142,931,47518,123,200前受金- 167,480,000未払受託者報酬4,511,1282,038,110未払利息63,155,69728,533,464その他未払費用6,298,49311,021,181流動負債合計1,216,902,881227,203,699負債合計1,216,902,881227,203,699純資産の部大本等42,420,000,00028,520,000,000剰余金42,420,000,00028,520,000,000利未剩余金又は期末欠損金(△)△31,179,295,623△20,660,756,781(分配準備積立金)△1,005,665,771△1,082,680,179元本等合計11,240,704,3777,859,243,219純資産合計11,240,704,3777,859,243,219 | 差入委託証拠金 | 690, 030, 000 | 371, 520, 000 |
| 負債の部 流動負債 流生商品評価勘定 | 流動資産合計 | 12, 457, 607, 258 | 8, 086, 446, 918 |
| 流動負債派生商品評価勘定1,142,931,47518,123,200前受金-167,480,000未払受託者報酬4,511,1282,038,110未払表託者報酬63,155,69728,533,464未払利息6,0887,744その他未払費用6,298,49311,021,181流動負債合計1,216,902,881227,203,699負債合計1,216,902,881227,203,699純資産の部-42,420,000,00028,520,000,000剩余金42,420,000,00028,520,000,000剩余金対末剩余金又は期末欠損金(△)△31,179,295,623△20,660,756,781(分配準備積立金)△1,005,665,771△1,082,680,179元本等合計11,240,704,3777,859,243,219純資産合計11,240,704,3777,859,243,219 | 資産合計 | 12, 457, 607, 258 | 8, 086, 446, 918 |
| 派生商品評価勘定1,142,931,47518,123,200前受金-167,480,000未払受託者報酬4,511,1282,038,110未払有息63,155,69728,533,464未払利息6,0887,744その他未払費用6,298,49311,021,181流動負債合計1,216,902,881227,203,699負債合計1,216,902,881227,203,699純資産の部7本等42,420,000,00028,520,000,000剰余金42,420,000,00028,520,000,000刺余金小工本等合計△1,005,665,771△1,082,680,179元本等合計11,240,704,3777,859,243,219純資産合計11,240,704,3777,859,243,219 | 負債の部 | | |
| 前受金-167, 480, 000未払受託者報酬4, 511, 1282, 038, 110未払委託者報酬63, 155, 69728, 533, 464未払利息6, 0887, 744その他未払費用6, 298, 49311, 021, 181流動負債合計1, 216, 902, 881227, 203, 699純資産の部742, 420, 000, 00028, 520, 000, 000剩余金期末剩余金又は期末欠損金(△)△31, 179, 295, 623△20, 660, 756, 781(分配準備積立金)△1, 005, 665, 771△1, 082, 680, 179元本等合計11, 240, 704, 3777, 859, 243, 219純資産合計11, 240, 704, 3777, 859, 243, 219 | 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬4,511,1282,038,110未払利息63,155,69728,533,464その他未払費用6,298,49311,021,181流動負債合計1,216,902,881227,203,699負債合計1,216,902,881227,203,699純資産の部******元本42,420,000,00028,520,000,000剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△31,179,295,623△20,660,756,781(分配準備積立金)△1,005,665,771△1,082,680,179元本等合計11,240,704,3777,859,243,219純資産合計11,240,704,3777,859,243,219 | 派生商品評価勘定 | 1, 142, 931, 475 | 18, 123, 200 |
| 未払委託者報酬63, 155, 69728, 533, 464未払利息6, 0887, 744その他未払費用6, 298, 49311, 021, 181流動負債合計1, 216, 902, 881227, 203, 699負債合計1, 216, 902, 881227, 203, 699純資産の部大本等42, 420, 000, 00028, 520, 000, 000剰余金42, 420, 000, 00028, 520, 000, 000利未剩余金又は期末欠損金(△)△31, 179, 295, 623△20, 660, 756, 781(分配準備積立金)△1, 005, 665, 771△1, 082, 680, 179元本等合計11, 240, 704, 3777, 859, 243, 219純資産合計11, 240, 704, 3777, 859, 243, 219 | 前受金 | - | 167, 480, 000 |
| 未払利息6,0887,744その他未払費用6,298,49311,021,181流動負債合計1,216,902,881227,203,699純資産の部227,203,699元本等42,420,000,00028,520,000,000剰余金人31,179,295,623△20,660,756,781(分配準備積立金)△1,005,665,771△1,082,680,179元本等合計11,240,704,3777,859,243,219純資産合計11,240,704,3777,859,243,219 | 未払受託者報酬 | 4, 511, 128 | 2, 038, 110 |
| その他未払費用6,298,49311,021,181流動負債合計1,216,902,881227,203,699純資産の部大本等42,420,000,00028,520,000,000剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△31,179,295,623△20,660,756,781(分配準備積立金)△1,005,665,771△1,082,680,179元本等合計11,240,704,3777,859,243,219純資産合計11,240,704,3777,859,243,219 | 未払委託者報酬 | 63, 155, 697 | 28, 533, 464 |
| 流動負債合計1,216,902,881227,203,699純資産の部元本等42,420,000,00028,520,000,000剰余金42,420,000,00028,520,000,000刺末剰余金又は期末欠損金(△)△31,179,295,623△20,660,756,781(分配準備積立金)△1,005,665,771△1,082,680,179元本等合計11,240,704,3777,859,243,219純資産合計11,240,704,3777,859,243,219 | 未払利息 | 6, 088 | 7, 744 |
| 負債合計 1,216,902,881 227,203,699 純資産の部 元本等 | その他未払費用 | 6, 298, 493 | 11, 021, 181 |
| 純資産の部 | 流動負債合計 | 1, 216, 902, 881 | 227, 203, 699 |
| 元本等 | 負債合計 | 1, 216, 902, 881 | 227, 203, 699 |
| 元本 42, 420, 000, 000 28, 520, 000, 000 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) △31, 179, 295, 623 △20, 660, 756, 781 (分配準備積立金) △1, 005, 665, 771 △1, 082, 680, 179 元本等合計 11, 240, 704, 377 7, 859, 243, 219 純資産合計 11, 240, 704, 377 7, 859, 243, 219 | 純資産の部 | | |
| 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) △31,179,295,623 △20,660,756,781 (分配準備積立金) △1,005,665,771 △1,082,680,179 元本等合計 11,240,704,377 7,859,243,219 純資産合計 11,240,704,377 7,859,243,219 | 元本等 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) △31,179,295,623 △20,660,756,781 (分配準備積立金) △1,005,665,771 △1,082,680,179 元本等合計 11,240,704,377 7,859,243,219 純資産合計 11,240,704,377 7,859,243,219 | 元本 | 42, 420, 000, 000 | 28, 520, 000, 000 |
| (分配準備積立金)△1,005,665,771△1,082,680,179元本等合計11,240,704,3777,859,243,219純資産合計11,240,704,3777,859,243,219 | 剰余金 | | |
| 元本等合計11, 240, 704, 3777, 859, 243, 219純資産合計11, 240, 704, 3777, 859, 243, 219 | 期末剰余金又は期末欠損金(△) | \triangle 31, 179, 295, 623 | $\triangle 20,660,756,781$ |
| 純資産合計 11,240,704,377 7,859,243,219 | (分配準備積立金) | $\triangle 1,005,665,771$ | $\triangle 1,082,680,179$ |
| | 元本等合計 | 11, 240, 704, 377 | 7, 859, 243, 219 |
| 負債純資産合計 12,457,607,258 8,086,446,918 | 純資産合計 | 11, 240, 704, 377 | 7, 859, 243, 219 |
| | 負債純資産合計 | 12, 457, 607, 258 | 8, 086, 446, 918 |

(2)【損益及び剰余金計算書】

| | | (単位:円) |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 第8期 (自 2020年2月21日 至 2021年2月20日) | 第9期 (自 2021年2月21日 至 2022年2月20日) |
| 営業収益 | | |
| 受取利息 | 440, 969 | 80, 924 |
| 派生商品取引等損益 | △6, 761, 193, 775 | 498, 553, 250 |
| 営業収益合計 | △6, 760, 752, 806 | 498, 634, 174 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 6, 047, 034 | 1, 365, 955 |
| 受託者報酬 | 8, 759, 091 | 3, 960, 508 |
| 委託者報酬 | 122, 627, 180 | 55, 447, 033 |
| その他費用 | 11, 603, 956 | 16, 321, 836 |
| 営業費用合計 | 149, 037, 261 | 77, 095, 332 |
| 営業利益又は営業損失 (△) | △6, 909, 790, 067 | 421, 538, 842 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △6, 909, 790, 067 | 421, 538, 842 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △6, 909, 790, 067 | 421, 538, 842 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解 約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | \triangle 23, 219, 655, 556 | $\triangle 31, 179, 295, 623$ |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37, 129, 780, 000 | 44, 779, 820, 000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減 少額 | 37, 129, 780, 000 | 44, 779, 820, 000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減 少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38, 179, 630, 000 | 34, 682, 820, 000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増 加額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増 加額 | 38, 179, 630, 000 | 34, 682, 820, 000 |
| 分配金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | $\triangle 31, 179, 295, 623$ | $\triangle 20,660,756,781$ |
| | | |

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

デリバティブ取引等の評価基準及び評株価指数先物取引

価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

第9期(2022年2月20日現在)

当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

| | | Att o HII | | Att o Hi | |
|----|--|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| | 区分 | 第8期 | | 第9期 | |
| | | (2021年2月20日 | 現在) | (2022年2月20 | 日現在) |
| 1. | 信託財産に係る期首 元本額、期中追加設定 元本額、期中追加設定 元本額 | | | | |
| | 元本額 | 期首元本額 | 37, 220, 000, 000 円 | 期首元本額 | 42, 420, 000, 000 円 |
| | | 期中追加設定元本額 | 64, 500, 000, 000 円 | 期中追加設定元本額 | 47, 300, 000, 000 円 |
| | | 期中解約元本額 | 59, 300, 000, 000 円 | 期中解約元本額 | 61, 200, 000, 000 円 |
| 2. | 受益権の総数 | | 4, 242, 000 □ | | 2,852,000 □ |
| 3. | | 貸借対照表上の純資産額が元本 総額を下回っている差額 | | 貸借対照表上の純資産額が元本 総額を下回っている差額 | 20, 660, 756, 781 円 |

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

| | Ada IIIn | tota II m |
|------------------------|------------------|---------------------|
| | 第8期 | 第9期 |
| 項目 | (自 2020年2月21日 | (自 2021年2月21日 |
| | 至 2021年 2月20日) | 至 2022年2月20日) |
| 1. 分配金の計算過程 | | |
| A 当ファンドの配当等収益額 | △5, 606, 065 円 | △1, 285, 031 円 |
| B 分配準備積立金 | △857, 069, 479 円 | △1,005,665,771 円 |
| C 配当等収益額合計 (A+B) | △862, 675, 544 円 | △1, 006, 950, 802 円 |
| D 経費 | 142, 990, 227 円 | 75, 729, 377 円 |
| E 収益分配可能額 (C-D) | -円 | -円 |
| F 収益分配金額 | -円 | -円 |
| G 次期繰越金(分配準備積立金) (E-F) | △1,005,665,771 円 | △1, 082, 680, 179 円 |
| H 口数 | 4, 242, 000 □ | 2, 852, 000 □ |
| I 分配金額(1口当たり) | -円 | -円 |
| 2. その他費用 | _ | 主に印刷費用、上場関連費用 |
| | | 及びライセンス料でありま |
| | | す。 |

(金融商品に関する注記)

I 金融商品の状況に関する事項

| T | |
|----------------------|---|
| 第8期 | 第9期 |
| (自 2020年2月21日 | (自 2021年2月21日 |
| 至 2021年 2月 20日) | 至 2022年2月20日) |
| 当ファンドは、証券投資信託として、投 | 同左 |
| 資信託約款に規定する運用の基本方針に | |
| 従い、有価証券等の金融商品に対する投資 | |
| として運用することを目的としています。 | |
| 当ファンドが運用する金融商品の種類 | 同左 |
| は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ | |
| ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、 | |
| 公社債および株価指数先物取引を主要投 | |
| 資対象としております。 | |
| これらは、価格変動リスク、為替変動リ | |
| スク、金利変動リスクなどの市場リスク、 | |
| 信用リスク、及び流動性リスクに晒されて | |
| おります。 | |
| 委託会社においては、運用関連部門から | 同左 |
| 独立した部門であるリスク管理統括本部 | |
| が各リスクの管理を行っております。 | |
| リスク管理統括本部は、定期的に各部署 | |
| からモニタリングの結果の報告を受け、必 | |
| 要に応じて関係部署より意見を求め、リス | |
| ク状況を取りまとめ、その結果を取締役社 | |
| 長に報告します。また、必要に応じて取り | |
| まとめ結果を取締役会に報告をします。 | |
| | (自 2020 年 2月21日 至 2021年 2月20日) 当ファンドは、証券投資信託として、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対すいます。 当ファンドが運用する金融商品に対すいます。 当ファンドが運用する金融商品にしています。 当ファンドが運用する金融商品にしています。 当ファンドが運用する金融商品にしての種類・ローン等の金銭債権及び金銭債者を主要がです。 は、有価証券、デリバティブを銭債を主要投資対象としております。 公社債および特価指数先物取引を主要投資対象としております。 これらは、運動リスク、為替変スク、治場リスク、金利変動リスクにでおりまとしては、運用関連部門から、おります。 委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるリスク管理統括本部は、運用関連部門から独立した部門であるリスク管理統括本部は、軍用関連が出来のでででは、第十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十 |

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

| | 第8期 | 第9期 |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| 項目 | (2021年2月20日現在) | (2022年2月20日現在) |
| 1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上 | 同左 |
| | しているためその差額はありません。 | |
| 2. 時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| | 該当事項はありません。 | 同左 |
| | (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 |
| | 「注記表(デリバティブ取引等に関する | 同左 |
| | 注記)」に記載しております。 | |
| | (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 |
| | 上記以外の金融商品(コール・ローン等) | 同左 |
| | は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と | |
| | 近似していることから、当該金融商品の帳 簿価額を時価としております。 | |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項につ | 金融商品の時価には、市場価格に基づく | 同七 |
| | 価額のほか、市場価格がない場合には合理 | |
| | 的に算出された価額が含まれております。 | |
| | 当該価額の算定においては一定の前提条 | |
| | 件等を採用しているため、異なる前提条件 | |
| | 等によった場合、当該価額が異なることも | |
| | あります。 | |

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記) 取引の時価等に関する事項 (株式関連)

第8期(2021年2月20日現在)

(単位:円)

| 区分 | 種 類 | 契約額等 | | 時 価 | 評価損益 | |
|------|----------|-------------------|---|-------------------|-------------------------------|--|
| | 1生 块 | 作 | | нД IIII | 計測須益 | |
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | | | | | |
| | 売建 | 10, 124, 056, 875 | _ | 11, 265, 000, 000 | $\triangle 1$, 140, 943, 125 | |
| | 合計 | 10, 124, 056, 875 | _ | 11, 265, 000, 000 | $\triangle 1, 140, 943, 125$ | |

第9期(2022年2月20日現在)

(単位:円)

| 区分 | 種 類 | 契約額等 | | 時 価 | 評価損益 |
|------|----------|------------------|-------|------------------|---------------|
| 四月 | | | うち1年超 | МІ | FT [M.15 m. |
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | | | | |
| | 売建 | 8, 341, 647, 225 | _ | 8, 154, 090, 000 | 187, 557, 225 |
| | 合計 | 8, 341, 647, 225 | l | 8, 154, 090, 000 | 187, 557, 225 |

(注) 1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

- 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおります。
- 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

| 第8期 | 第9期 |
|--------------------|--------------------|
| (2021年2月20日現在) | (2022年2月20日現在) |
| 1 口当たりの純資産額 2,650円 | 1 口当たりの純資産額 2,756円 |