

2023年7月期（2023年1月17日～2023年7月16日）決算短信

2023年8月25日
上場取引所 東証

ファンド名 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信
 コード番号 1593
 連動対象指標 JPX日経インデックス400
 主要投資資産 株式
 売買単位 1口
 管理会社 三菱UFJ国際投信株式会社 URL <https://www.am.mufg.jp/>
 代表者名 取締役社長 横川 直
 問合せ先責任者 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男 TEL (03)6250-4910

有価証券報告書提出予定日 2023年10月13日
 分配金支払開始予定日 2023年8月24日

I ファンドの運用状況

1. 2023年7月期の運用状況（2023年1月17日～2023年7月16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	%
2023年7月期	666,500	(98.5)	9,972	(1.5)	676,472	(100.0)
2023年1月期	563,353	(98.6)	7,858	(1.4)	571,211	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2023年7月期	32,791	200	485	32,505
2023年1月期	32,673	599	481	32,791

(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)
	百万円	百万円	百万円	円
2023年7月期	825,451	148,978	676,472	20,811
2023年1月期	700,958	129,746	571,211	17,420

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2023年7月期	247
2023年1月期	224

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