

2023年10月期（2023年4月11日～2023年10月10日）決算短信

2023年11月17日

上場取引所 東証

ファンド名 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
 コード番号 1499
 連動対象指標 野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数
 主要投資資産 株式
 売買単位 1口
 管理会社 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 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)4223-3038

有価証券報告書提出予定日 2024年1月9日
 分配金支払開始予定日 2023年11月17日

I ファンドの運用状況

1. 2023年10月期の運用状況（2023年4月11日～2023年10月10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10月期	9,558	(97.0)	298	(3.0)	9,857	(100.0)
2023年4月期	7,905	(96.4)	296	(3.6)	8,201	(100.0)

(2) 設定・解約実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2023年10月期	950	110	—	1,060
2023年4月期	520	430	—	950

(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/当特定期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2023年10月期	11,892	2,035	9,857	9,299
2023年4月期	9,851	1,650	8,201	8,633

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2023年10月期	129
2023年4月期	181

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