

2023年12月期（2023年6月9日～2023年12月8日）決算短信

2024年1月15日
上場取引所 東証

ファンド名 MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信
 コード番号 1550
 連動対象指標 円換算したMSCIコクサイ・インデックス
 主要投資資産 株式
 売買単位 10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3月7日
 分配金支払開始予定日 2024年1月16日

I ファンドの運用状況

1. 2023年12月期の運用状況（2023年6月9日～2023年12月8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12月期 | 17,058 | (100.7) | △119 | (△0.7) | 16,939 | (100.0) |
| 2023年6月期 | 15,534 | (100.9) | △141 | (△0.9) | 15,392 | (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) |
|-----------|--------------------|---------|---------|----------------------------|
| | 千口 | 千口 | 千口 | 千口 |
| 2023年12月期 | 3,728 | 90 | 40 | 3,778 |
| 2023年6月期 | 3,795 | 62 | 130 | 3,728 |

(3) 基準価額

| | 総資産 (①) | 負債 (②) | 純資産 (③(①-②)) | 100口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数)×100 |
|-----------|------------|-----------|-----------------|------------------------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 |
| 2023年12月期 | 17,078 | 138 | 16,939 | 448,335 |
| 2023年6月期 | 15,550 | 158 | 15,392 | 412,857 |

(4) 分配金

| | 10口当たり分配金 |
|-----------|-----------|
| | 円 |
| 2023年12月期 | 319 |
| 2023年6月期 | 382 |

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