

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ナスダック100上場投信
 コード番号 2631
 連動対象指標 NASDAQ100指数（円換算ベース）
 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	15,255	(100.2)	△37	(△0.2)	15,218	(100.0)
2023年6月期	13,996	(100.3)	△37	(△0.3)	13,958	(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	971	1,445	1,491	924
2023年6月期	1,438	1,124	1,591	971

(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12月期	15,280	62	15,218	16,465
2023年6月期	14,022	63	13,958	14,375

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2023年12月期	42
2023年6月期	40

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