

令和3年7月期（令和3年1月17日～令和3年7月16日）決算短信

令和3年8月23日
上場取引所 東証

ファンド名 MAXIS 日経225上場投信
コード番号 1346
連動対象指標 日経平均株価
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 令和3年10月1日
分配金支払開始予定日 令和3年8月24日

I ファンドの運用状況

1. 令和3年7月期の運用状況（令和3年1月17日～令和3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	%
令和3年7月期	1,968,927	(99.6)	8,588	(0.4)	1,977,515	(100.0)
令和3年1月期	1,876,919	(99.5)	9,279	(0.5)	1,886,198	(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
令和3年7月期	64,203	10,364	6,010	68,558
令和3年1月期	60,651	8,765	5,213	64,203

(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
令和3年7月期	2,669,347	691,831	1,977,515	28,844
令和3年1月期	2,461,208	575,009	1,886,198	29,378

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
令和3年7月期	208
令和3年1月期	161

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