

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 トピックス上場投信
コード番号 1348
連動対象指標 TOPIX
主要投資資産 株式
売買単位 10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15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	2,149,469	(98.7)	29,179	(1.3)	2,178,648	(100.0)
令和3年1月期	2,132,028	(98.7)	27,513	(1.3)	2,159,542	(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	1,127,199	54,774	89,280	1,092,693
令和3年1月期	982,715	167,822	23,337	1,127,199

(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
令和3年7月期	2,819,888	641,240	2,178,648	199,383
令和3年1月期	2,688,096	528,553	2,159,542	191,585

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
令和3年7月期	213
令和3年1月期	148

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