

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

ファンド名 MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 上場取引所 東証
 コード番号 1485
 連動対象指標 iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス
 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	4,854	(98.8)	58	(1.2)	4,912	(100.0)
令和3年1月期	4,935	(98.9)	56	(1.1)	4,991	(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	160	—	1	158
令和3年1月期	162	—	1	160

(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	4,958	45	4,912	30,925
令和3年1月期	5,031	39	4,991	31,061

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
令和3年7月期	235
令和3年1月期	179

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