

令和3年12月期（令和3年6月9日～令和3年12月8日）決算短信

令和4年1月14日
上場取引所 東証

ファンド名 MAXIS米国株式（S&P500）上場投信
 コード番号 2558
 連動対象指標 円換算したS&P500指数
 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4年3月7日
 分配金支払開始予定日 令和4年1月14日

I ファンドの運用状況

1. 令和3年12月期の運用状況（令和3年6月9日～令和3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	%
令和3年12月期	25,230	(100.4)	△94	(△0.4)	25,136	(100.0)
令和3年6月期	13,486	(100.0)	△1	(△0.0)	13,485	(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
令和3年12月期	1,019	819	190	1,649
令和3年6月期	478	618	76	1,019

(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12月期	25,244	108	25,136	15,243
令和3年6月期	13,538	53	13,485	13,230

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
令和3年12月期	58
令和3年6月期	47

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