

令和4年7月期（令和4年1月17日～令和4年7月16日）決算短信

令和4年8月24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4年10月14日
 分配金支払開始予定日 令和4年8月24日

I ファンドの運用状況

1. 令和4年7月期の運用状況（令和4年1月17日～令和4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4年7月期	1,676,984	(99.4)	9,364	(0.6)	1,686,349	(100.0)
令和4年1月期	1,854,482	(99.2)	15,610	(0.8)	1,870,092	(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4年7月期	64,564	1,864	5,255	61,174
令和4年1月期	68,558	3,056	7,050	64,564

(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4年7月期	2,254,528	568,179	1,686,349	27,566
令和4年1月期	2,350,697	480,604	1,870,092	28,965

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
令和4年7月期	303
令和4年1月期	218

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