

令和4年11月期（令和4年5月11日～令和4年11月10日）決算短信

令和4年12月16日
上場取引所 東証

ファンド名 MAXISカーボン・エフィシエント日本株上場投信
 コード番号 2560
 連動対象指標 S&P/JPX カーボン・エフィシエント指数
 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5年2月9日
 分配金支払開始予定日 令和4年12月19日

I ファンドの運用状況

1. 令和4年11月期の運用状況（令和4年5月11日～令和4年11月10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11月期	3,230	(98.2)	57	(1.8)	3,287	(100.0)
令和4年5月期	3,106	(98.2)	56	(1.8)	3,163	(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11月期	127	—	—	127
令和4年5月期	98	28	—	127

(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11月期	3,328	40	3,287	25,784
令和4年5月期	3,206	43	3,163	24,805

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
令和4年11月期	291
令和4年5月期	303

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