

# 令和4年12月期（令和4年6月9日～令和4年12月8日）決算短信

令和5年1月13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5年3月7日  
 分配金支払開始予定日 令和5年1月16日

## I ファンドの運用状況

### 1. 令和4年12月期の運用状況（令和4年6月9日～令和4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4年12月期	37,816	(100.6)	△243	(△0.6)	37,572	(100.0)
令和4年6月期	40,273	(100.5)	△184	(△0.5)	40,088	(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4年12月期	2,530	1,949	2,041	2,438
令和4年6月期	1,649	1,743	862	2,530

#### (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12月期	37,843	271	37,572	15,410
令和4年6月期	40,297	208	40,088	15,845

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
令和4年12月期	101
令和4年6月期	74

### 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