

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

ファンド名 MAX I S 米国株式（S & P 5 0 0）上場投信（為替ヘッジあり）上場取引所 東証
 コード番号 2630
 連動対象指標 S & P 5 0 0 指数（円ヘッジ・円換算ベース）
 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	23,802	(99.1)	227	(0.9)	24,030	(100.0)
令和4年6月期	17,083	(104.2)	△693	(△4.2)	16,390	(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	1,538	1,838	925	2,451
令和4年6月期	1,586	1,743	1,792	1,538

(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	24,176	145	24,030	9,804
令和4年6月期	17,097	706	16,390	10,656

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
令和4年12月期	54
令和4年6月期	65

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