

# 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 MAXISナスダック100上場投信（為替ヘッジあり） 上場取引所 東証  
 コード番号 2632  
 連動対象指標 NASDAQ100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<br>(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 | 9,081  | (98.7)  | 117                     | (1.3)  | 9,199   | (100.0) |
| 令和4年6月期  | 7,088  | (103.8) | △261                    | (△3.8) | 6,826   | (100.0) |

(2) 設定・解約実績

|          | 前計算期間末<br>発行済口数(①) | 設定口数(②) | 解約口数(③) | 当計算期間末<br>発行済口数<br>(①+②-③) |
|----------|--------------------|---------|---------|----------------------------|
|          | 千口                 | 千口      | 千口      | 千口                         |
| 令和4年12月期 | 718                | 1,666   | 1,280   | 1,104                      |
| 令和4年6月期  | 474                | 2,389   | 2,145   | 718                        |

(3) 基準価額

|          | 総資産<br>(①) | 負債<br>(②) | 純資産<br>(③(①-②)) | 1口当たり基準価額<br>(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 | 9,230      | 31        | 9,199           | 8,328                        |
| 令和4年6月期  | 7,100      | 274       | 6,826           | 9,501                        |

(4) 分配金

|          | 1口当たり分配金 |
|----------|----------|
|          | 円        |
| 令和4年12月期 | 18       |
| 令和4年6月期  | 22       |

### 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