

令和5年1月期（令和4年7月17日～令和5年1月16日）決算短信

令和5年2月22日
上場取引所 東証

ファンド名 MAXIS トピックス上場投信
コード番号 1348
連動対象指標 TOPIX
主要投資資産 株式
売買単位 10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4月14日
分配金支払開始予定日 令和5年2月24日

I ファンドの運用状況

1. 令和5年1月期の運用状況（令和4年7月17日～令和5年1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5年1月期	2,320,789	(98.7)	31,063	(1.3)	2,351,852	(100.0)
令和4年7月期	2,368,397	(98.8)	28,060	(1.2)	2,396,458	(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5年1月期	1,227,251	64,748	84,202	1,207,797
令和4年7月期	1,185,037	49,918	7,704	1,227,251

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	100口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数)×100
	百万円	百万円	百万円	円
令和5年1月期	3,033,760	681,908	2,351,852	194,722
令和4年7月期	2,953,911	557,453	2,396,458	195,270

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
令和5年1月期	235
令和4年7月期	265

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