

# 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 日経225上場投信  
コード番号 1346  
連動対象指標 日経平均株価  
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	1,649,949	(99.3)	11,328	(0.7)	1,661,278	(100.0)
令和4年7月期	1,676,984	(99.4)	9,364	(0.6)	1,686,349	(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	61,174	6,388	5,046	62,515
令和4年7月期	64,564	1,864	5,255	61,174

(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5年1月期	2,184,077	522,798	1,661,278	26,574
令和4年7月期	2,254,528	568,179	1,686,349	27,566

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
令和5年1月期	262
令和4年7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