

# 2023年6月期（2022年12月9日～2023年6月8日）決算短信

2023年7月14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 2023年9月7日  
分配金支払開始予定日 2023年7月14日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2023年6月期の運用状況（2022年12月9日～2023年6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	%
2023年6月期	39,609	(100.7)	△282	(△0.7)	39,327	(100.0)
2022年12月期	37,816	(100.6)	△243	(△0.6)	37,572	(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
2023年6月期	2,438	1,922	2,064	2,295
2022年12月期	2,530	1,949	2,041	2,438

(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
2023年6月期	39,639	312	39,327	17,129
2022年12月期	37,843	271	37,572	15,410

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2023年6月期	124
2022年12月期	101

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