

# 2023年7月期（2023年1月17日～2023年7月16日）決算短信

2023年8月25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 2023年10月13日  
 分配金支払開始予定日 2023年8月24日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2023年7月期の運用状況（2023年1月17日～2023年7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	%
2023年7月期	2,098,986	(99.0)	20,942	(1.0)	2,119,929	(100.0)
2023年1月期	1,649,949	(99.3)	11,328	(0.7)	1,661,278	(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
2023年7月期	62,515	9,255	8,288	63,482
2023年1月期	61,174	6,388	5,046	62,515

(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7月期	2,679,290	559,361	2,119,929	33,394
2023年1月期	2,184,077	522,798	1,661,278	26,574

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2023年7月期	289
2023年1月期	262

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