

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トピックス（除く金融）上場投信
 コード番号 2523
 連動対象指標 TOPIX Ex-Financials
 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 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	2,042	(99.5)	9	(0.5)	2,051	(100.0)
2023年1月期	2,284	(99.3)	16	(0.7)	2,300	(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	1,403	—	356	1,046
2023年1月期	1,403	—	—	1,403

(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
2023年7月期	2,082	31	2,051	196,005
2023年1月期	2,329	28	2,300	163,999

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2023年7月期	280
2023年1月期	190

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