

2023年11月期（2023年5月27日～2023年11月26日）決算短信

2024年1月4日
上場取引所 東証

ファンド名 MAXIS NYダウ上場投信
 コード番号 2241
 連動対象指標 ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円換算ベース）
 主要投資資産 株式
 売買単位 10口
 管理会社 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 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)4223-3038

有価証券報告書提出予定日 2024年2月22日
 分配金支払開始予定日 2024年1月4日

I ファンドの運用状況

1. 2023年11月期の運用状況（2023年5月27日～2023年11月26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11月期	1,589	(100.6)	△10	(△0.6)	1,579	(100.0)
2023年5月期	151	(100.2)	△0	(△0.2)	151	(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11月期	297	2,723	328	2,692
2023年5月期	—	531	234	297

(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11月期	1,591	12	1,579	58,672
2023年5月期	151	0	151	50,908

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2023年11月期	39
2023年5月期	12

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