

2023年12月期（2023年6月9日～2023年12月8日）決算短信

2024年1月15日
上場取引所 東証

ファンド名 MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信
 コード番号 1550
 連動対象指標 円換算したMSCIコクサイ・インデックス
 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3月7日
 分配金支払開始予定日 2024年1月16日

I ファンドの運用状況

1. 2023年12月期の運用状況（2023年6月9日～2023年12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12月期	17,058	(100.7)	△119	(△0.7)	16,939	(100.0)
2023年6月期	15,534	(100.9)	△141	(△0.9)	15,392	(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12月期	3,728	90	40	3,778
2023年6月期	3,795	62	130	3,728

(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12月期	17,078	138	16,939	448,335
2023年6月期	15,550	158	15,392	412,857

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2023年12月期	319
2023年6月期	382

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