

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 Jリート上場投信
 コード番号 1597
 連動対象指標 東証REIT指数
 主要投資資産 投資証券
 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	183,911	(98.6)	2,573	(1.4)	186,484	(100.0)
2023年6月期	175,474	(97.9)	3,848	(2.1)	179,323	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2023年12月期	94,634	9,091	3,144	100,581
2023年6月期	82,760	15,906	4,032	94,634

(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/当特定期間末発行済口数)×100)
	百万円	百万円	百万円	円
2023年12月期	219,388	32,904	186,484	185,406
2023年6月期	213,809	34,486	179,323	189,490

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2023年12月期	373
2023年6月期	362

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