

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

ファンド名 MAXIS全世界株式（オール・カントリー）上場投信 上場取引所 東証
 コード番号 2559
 連動対象指標 円換算したMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス
 主要投資資産 株式
 売買単位 1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	32,247	(100.3)	△82	(△0.3)	32,165	(100.0)
2023年6月期	24,082	(100.3)	△67	(△0.3)	24,015	(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	1,579	417	28	1,968
2023年6月期	1,351	344	116	1,579

(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12月期	32,434	268	32,165	16,338
2023年6月期	24,264	249	24,015	15,202

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2023年12月期	126
2023年6月期	148

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