

# 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米国株式（S&P500）上場投信（為替ヘッジあり） 上場取引所 東証  
 コード番号 2630  
 連動対象指標 S&P500指数（円ヘッジ・円換算ベース）  
 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	28,276	(98.2)	517	(1.8)	28,793	(100.0)
2023年6月期	26,154	(101.0)	△253	(△1.0)	25,901	(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	2,496	1,666	1,497	2,665
2023年6月期	2,451	1,324	1,278	2,496

(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	29,004	210	28,793	10,804
2023年6月期	26,175	274	25,901	10,374

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2023年12月期	72
2023年6月期	72

### 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