

2024年1月期（2023年7月17日～2024年1月16日）決算短信

2024年2月22日
上場取引所 東証

ファンド名 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信
 コード番号 1593
 連動対象指標 JPX日経インデックス400
 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4月15日
 分配金支払開始予定日 2024年2月22日

I ファンドの運用状況

1. 2024年1月期の運用状況（2023年7月17日～2024年1月16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	%
2024年1月期	754,378	(99.2)	5,765	(0.8)	760,143	(100.0)
2023年7月期	666,500	(98.5)	9,972	(1.5)	676,472	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2024年1月期	32,505	399	197	32,708
2023年7月期	32,791	200	485	32,505

(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
2024年1月期	880,542	120,398	760,143	23,240
2023年7月期	825,451	148,978	676,472	20,811

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2024年1月期	233
2023年7月期	247

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