

# 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トピックス（除く金融）上場投信  
 コード番号 2523  
 連動対象指標 TOPIX Ex-Financials  
 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	2,269	(99.8)	4	(0.2)	2,274	(100.0)
2023年7月期	2,042	(99.5)	9	(0.5)	2,051	(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	1,046	—	—	1,046
2023年7月期	1,403	—	356	1,046

(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
2024年1月期	2,296	21	2,274	217,267
2023年7月期	2,082	31	2,051	196,005

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2024年1月期	193
2023年7月期	280

### 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