

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 名証

ファンド名 MAXIS S&P東海上場投信
 コード番号 1553
 連動対象指標 S&P 日本地域別指数-東海-
 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 | 6,241 | (99.8) | 11 | (0.2) | 6,253 | (100.0) |
| 2023年7月期 | 5,571 | (99.5) | 28 | (0.5) | 5,599 | (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 | 1,649 | — | — | 1,649 |
| 2023年7月期 | 1,649 | — | — | 1,649 |

(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 | 10,413 | 4,160 | 6,253 | 379,192 |
| 2023年7月期 | 9,361 | 3,761 | 5,599 | 339,573 |

(4) 分配金

| | 10口当たり分配金 |
|----------|-----------|
| | 円 |
| 2024年1月期 | 269 |
| 2023年7月期 | 299 |

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