

平成26年1月期（平成25年7月17日～平成26年1月16日）決算短信

平成26年2月20日

ファンド名 MAXIS トピックス上場投信
 コード番号 1348
 連動対象指標 TOPIX
 主要投資資産 株式
 売買単位 10口
 管理会社 三菱UFJ投信株式会社
 代表者名 取締役社長 後藤 俊夫
 問合せ先責任者 商品ディスクロージャー部長 井上 靖

上場取引所 東証

URL <http://www.am.mufg.jp/>

TEL (03)6250-4910

有価証券報告書提出予定日 平成26年 4月15日
 分配金支払開始予定日 平成26年 2月24日

I ファンドの運用状況

1. 平成26年1月期の運用状況（平成25年7月17日～平成26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	%
平成26年1月期	155,009	(99.7)	457	(0.3)	155,466	(100.0)
平成25年7月期	108,209	(99.7)	293	(0.3)	108,502	(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
平成26年1月期	88,342	31,847	1,960	118,229
平成25年7月期	59,368	30,935	1,962	88,342

(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
平成26年1月期	156,594	1,127	155,466	131,496
平成25年7月期	109,574	1,072	108,502	122,821

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
平成26年1月期	85
平成25年7月期	79

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