

平成28年12月期（平成28年6月9日～平成28年12月8日）決算短信

平成29年1月12日

ファンド名 MAXIS Jリート上場投信
 コード番号 1597
 連動対象指標 東証REIT指数
 主要投資資産 投資証券
 売買単位 10口
 管理会社 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 問合せ先責任者 ディスクロージャー部 宇野 誠朗

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29年 3月 7日
 分配金支払開始予定日 平成29年 1月16日

ファンドの運用状況

1. 平成28年12月期の運用状況（平成28年6月9日～平成28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	%
平成28年12月期	64,878	(98.8)	809	(1.2)	65,688	(100.0)
平成28年6月期	46,392	(98.5)	725	(1.5)	47,117	(100.0)

(2)設定・交換実績

	前特定期間末 発行済口数()	設定口数()	交換口数()	当特定期間末 発行済口数 (+ -)
	千口	千口	千口	千口
平成28年12月期	24,829	11,989	738	36,080
平成28年6月期	22,362	5,864	3,397	24,829

(3)基準価額

	総資産 ()	負債 ()	純資産 ((-))	100口当たり基準価額 ((/ 当特定期間末発行済口数) × 100)
	百万円	百万円	百万円	円
平成28年12月期	66,080	392	65,688	182,059
平成28年6月期	47,391	273	47,117	189,764

(4)分配金

	10口当たり分配金
	円
平成28年12月期	251
平成28年6月期	276

2. 会計方針の変更

会計基準等の改正に伴う変更 無
 以外の変更 無