

令和2年1月期（令和1年7月17日～令和2年1月16日）決算短信

令和2年2月21日
上場取引所 東証

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国際投信株式会社 URL <https://www.am.mufg.jp/>
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先責任者 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗 TEL (03)6250-4910

有価証券報告書提出予定日 令和2年4月15日
分配金支払開始予定日 令和2年2月21日

I ファンドの運用状況

1. 令和2年1月期の運用状況（令和1年7月17日～令和2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 | % |
| 令和2年1月期 | 1,580,470 | (99.2) | 12,805 | (0.8) | 1,593,276 | (100.0) |
| 令和1年7月期 | 1,211,108 | (99.3) | 8,416 | (0.7) | 1,219,524 | (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 |
| 令和2年1月期 | 757,815 | 209,865 | 70,763 | 896,916 |
| 令和1年7月期 | 682,210 | 108,874 | 33,270 | 757,815 |

(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 |
| 令和2年1月期 | 1,959,863 | 366,587 | 1,593,276 | 177,639 |
| 令和1年7月期 | 1,634,087 | 414,562 | 1,219,524 | 160,926 |

(4) 分配金

| | 10口当たり分配金 |
|---------|-----------|
| | 円 |
| 令和2年1月期 | 169 |
| 令和1年7月期 | 197 |

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