

# 令和4年12月期（令和4年6月9日～令和4年12月8日）決算短信

ファンド名 MAX I S ナスダック 100 上場投信  
 コード番号 2631  
 連動対象指標 N A S D A Q 1 0 0 指数（円換算ベース）  
 主要投資資産 株式  
 売買単位 1 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 横川 直  
 問合せ先責任者 商品ディスクロージャー部 笠間 悅男 URL <https://www.am.mufg.jp/>  
 TEL (03)6250-4910

有価証券報告書提出予定日 令和5年3月7日  
 分配金支払開始予定日 令和5年1月16日

## I ファンドの運用状況

### 1. 令和4年12月期の運用状況（令和4年6月9日～令和4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
令和4年12月期	百万円 16,263	% (100.2)	百万円 △37	% (△0.2)	百万円 16,225	% (100.0)
令和4年6月期	15,841	(100.2)	△28	(△0.2)	15,812	(100.0)

(2) 設定・解約実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)	
				千口	千口
令和4年12月期	1,303	1,252	1,117	1,438	
令和4年6月期	1,050	1,147	894	1,303	

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	1 口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数)	
				百万円	円
令和4年12月期	16,288	63	16,225		11,278
令和4年6月期	15,864	52	15,812		12,129

(4) 分配金

	令和4年12月期	1 口当たり分配金	
		円	27
令和4年6月期			23

### 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