

# 2023年12月期（2023年6月9日～2023年12月8日）決算短信

2024年1月15日

上場取引所 東証

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	NASDAQ100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アセットマネジメント株式会社	URL <a href="https://www.am.mufg.jp/">https://www.am.mufg.jp/</a>
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3月7日  
分配金支払開始予定日 2024年1月16日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2023年12月期の運用状況（2023年6月9日～2023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
2023年12月期	百万円 %		百万円 %		百万円 %	
	15,255 (100.2)		△37 (△0.2)		15,218 (100.0)	
2023年6月期	13,996 (100.3)		△37 (△0.3)		13,958 (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
2023年12月期	971	1,445	1,491	1,424	924
2023年6月期	1,438	1,124	1,591	1,071	971

(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)	
				千口	円
2023年12月期	15,280	62	15,218		16,465
2023年6月期	14,022	63	13,958		14,375

(4) 分配金

	2023年12月期	1口当たり分配金	
		円	
		42	
	2023年6月期	40	

### 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