

2024年12月期（2024年6月9日～2024年12月8日）決算短信

2025年1月16日

ファンド名 MAXIS全世界株式（オール・カントリー）上場投信 上場取引所 東証
 コード番号 2559
 連動対象指標 円換算したMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス
 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 <https://www.am.mufg.jp/>
 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 岩瀬 直美 TEL (03)4223-3038

有価証券報告書提出予定日 2025年3月7日
 分配金支払開始予定日 2025年1月16日

I ファンドの運用状況

1. 2024年12月期の運用状況（2024年6月9日～2024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	%
2024年12月期	60,131	(100.4)	△223	(△0.4)	59,907	(100.0)
2024年6月期	53,314	(100.3)	△149	(△0.3)	53,165	(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	千口	千口
2024年12月期	2,613	221	39	2,795
2024年6月期	1,968	662	18	2,613

(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	百万円	百万円	円
2024年12月期	60,349	442	59,907	21,428
2024年6月期	53,607	442	53,165	20,342

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2024年12月期	144
2024年6月期	158

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