

# 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

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 岩渕直美	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
2024年12月期	百万円	%	百万円	%	百万円	%
	28,864	(100.2)	△58	(△0.2)	28,805	(100.0)
2024年6月期	22,835	(100.2)	△53	(△0.2)	22,781	(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
2024年12月期	1,072	512	334	334	1,250
2024年6月期	924	1,146	998	998	1,072

(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
2024年12月期	28,906	100	28,805		23,032
2024年6月期	22,866	84	22,781		21,241

(4) 分配金

	2024年12月期	2024年6月期	1口当たり分配金	
			円	円
			49	52

### 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