

2025年1月期（2024年7月11日～2025年1月10日）決算短信

2025年2月14日
上場取引所 東証

ファンド名 MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信
 コード番号 2085
 連動対象指標 なし
 主要投資資産 株式
 売買単位 10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4月9日
 分配金支払開始予定日 2025年2月18日

I ファンドの運用状況

1. 2025年1月期の運用状況（2024年7月11日～2025年1月10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	%
2025年1月期	5,713	(98.4)	90	(1.6)	5,803	(100.0)
2024年7月期	6,847	(97.1)	201	(2.9)	7,048	(100.0)

(2) 設定・解約実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2025年1月期	12,109	422	1,833	10,697
2024年7月期	10,985	3,133	2,010	12,109

(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/当特定期間末発行済口数)×100
	百万円	百万円	百万円	円
2025年1月期	5,818	14	5,803	54,256
2024年7月期	7,063	14	7,048	58,207

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2025年1月期	109
2024年7月期	96

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