

2025年1月期（2024年7月17日～2025年1月16日）決算短信

2025年2月21日

上場取引所 東証

ファンド名	MAX I S トピックス上場投信		
コード番号	1348		
連動対象指標	TOPIX		
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 岩渕直美	TEL (03)4223-3038	

有価証券報告書提出予定日	2025年4月15日
分配金支払開始予定日	2025年2月21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17日～2025年1月16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
2025年1月期	百万円 3,229,581	% (98.7)	百万円 43,945	% (1.3)	百万円 3,273,527	% (100.0)
2024年7月期	3,445,920	(98.8)	41,676	(1.2)	3,487,597	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)	
				千口	千口
2025年1月期	1,160,183	75,831	59,551	1,176,463	
2024年7月期	1,217,187	77,915	134,919	1,160,183	

(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/当計算期間末発行済口数)×100)	
				百万円	円
2025年1月期	3,545,026	271,499	3,273,527		278,251
2024年7月期	3,875,961	388,364	3,487,597		300,607

(4) 分配金

	2025年1月期	2024年7月期	10口当たり分配金	
			円	円
			308	325

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