

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 日経 2 2 5 上場投信
コード番号 1346
連動対象指標 日経平均株価
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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025 年 1 月期	2,332,092	(98.2)	43,601	(1.8)	2,375,693	(100.0)
2024 年 7 月期	2,555,465	(98.8)	31,891	(1.2)	2,587,357	(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	千口	千口
2025 年 1 月期	60,759	5,513	6,554	59,717
2024 年 7 月期	62,843	4,721	6,805	60,759

(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
2025 年 1 月期	2,975,111	599,418	2,375,693	39,782
2024 年 7 月期	2,861,554	274,196	2,587,357	42,584

(4) 分配金

	1 口当たり分配金
	円
2025 年 1 月期	329
2024 年 7 月期	353

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