

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 名証

ファンド名 MAX I S S & P 東海上場投信
コード番号 1553
連動対象指標 S & P 日本地域別指数-東海-
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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025 年 1 月期	5,791	(99.7)	16	(0.3)	5,807	(100.0)
2024 年 7 月期	6,592	(99.5)	34	(0.5)	6,627	(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	1,649	—	—	1,649
2024 年 7 月期	1,649	—	—	1,649

(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	百万円	百万円	円
2025 年 1 月期	9,749	3,941	5,807	352,198
2024 年 7 月期	11,105	4,477	6,627	401,881

(4) 分配金

	10 口当たり分配金
	円
2025 年 1 月期	353
2024 年 7 月期	352

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