

2025 年 1 月 期（2024 年 7 月 18 日～2025 年 1 月 26 日）決算短信

2025 年 3 月 3 日
上場取引所 東証

ファンド名 MAX I S 日経半導体株上場投信
コード番号 221A
連動対象指標 日経半導体株指数
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 25 日
分配金支払開始予定日 2025 年 3 月 6 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 18 日～2025 年 1 月 26 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	1,174	(100.4)	△4	(△0.4)	1,170	(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	千口	千口
2025 年 1 月 期	—	2,827	237	2,590

(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	1,176	6	1,170	45,162

(4) 分配金

	10 口当たり分配金
	円
2025 年 1 月 期	21

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