

2025年4月期（2024年10月11日～2025年4月10日）決算短信

ファンド名	MAX I S 日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信	2025年5月16日
コード番号	1499	上場取引所 東証
連動対象指標	野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数	
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7月9日
分配金支払開始予定日 2025年5月19日

I ファンドの運用状況

1. 2025年4月期の運用状況（2024年10月11日～2025年4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
2025年4月期	百万円 8,693	% (96.4)	百万円 320	% (3.6)	百万円 9,014	% (100.0)
2024年10月期	10,531	(97.1)	310	(2.9)	10,841	(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
2025年4月期	1,170	—	200	970	
2024年10月期	1,170	—	—	1,170	

(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/当特定期間末発行済口数)	
				百万円	円
2025年4月期	11,037	2,023	9,014		9,293
2024年10月期	13,423	2,582	10,841		9,266

(4) 分配金

	2025年4月期	1口当たり分配金	
		円	155
	2024年10月期		150

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