

2025年5月期（2024年11月11日～2025年5月10日）決算短信

2025年6月16日
上場取引所 東証

ファンド名 MAX I S 米国国債20年超上場投信（為替ヘッジなし）
 コード番号 182A
 連動対象指標 I C E 米国債20年超指数（円ベース）
 主要投資資産 債券
 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8月8日
 分配金支払開始予定日 2025年6月18日

I ファンドの運用状況

1. 2025年5月期の運用状況（2024年11月11日～2025年5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5月期	百万円	%	百万円	%	百万円	%
	197 (100.8)		△1 (△0.8)		196 (100.0)	
2024年11月期	165 (100.6)		△1 (△0.6)		164 (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5月期	320	100	—	—	420
2024年11月期	220	100	—	—	320

(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/当特定期間末発行済口数)×100)	
				百万円	円
2025年5月期	197	1	196		46,685
2024年11月期	165	1	164		51,288

(4) 分配金

	2025年5月期	10口当たり分配金	
		円	円
		79	79
	2024年11月期	69	69

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