

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カーボン・エフィシエント日本株上場投信
 コード番号 2560
 連動対象指標 S & P / J P X カーボン・エフィシエント指数
 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 岩瀬 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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年5月期	2,930	(98.2)	55	(1.8)	2,985	(100.0)
2024年11月期	2,918	(98.1)	57	(1.9)	2,975	(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5月期	81	—	—	81
2024年11月期	81	—	—	81

(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5月期	3,025	40	2,985	36,481
2024年11月期	3,011	36	2,975	36,368

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2025年5月期	451
2024年11月期	370

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