

2025 年 5 月期（2024 年 11 月 27 日～2025 年 5 月 26 日）決算短信

2025 年 6 月 30 日
上場取引所 東証

ファンド名 MAX I S NYダウ上場投信（為替ヘッジあり）
コード番号 2242
連動対象指標 ダウ・ジョーンズ工業株価平均（T T M、円建て、円ヘッジ）
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 8 月 25 日
分配金支払開始予定日 2025 年 7 月 4 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 27 日～2025 年 5 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 5 月期	3,683	(101.1)	△39	(△1.1)	3,643	(100.0)
2024 年 11 月期	3,465	(101.0)	△33	(△1.0)	3,431	(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 5 月期	5,592	12,112	11,150	6,554
2024 年 11 月期	6,898	2,925	4,231	5,592

(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 5 月期	3,691	47	3,643	55,594
2024 年 11 月期	3,472	40	3,431	61,359

(4) 分配金

	10 口当たり分配金
	円
2025 年 5 月期	42
2024 年 11 月期	32

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