

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

ファンド名	MAX I S NYダウ上場投信（為替ヘッジあり）	上場取引所 東証
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（TTM、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
2025年5月期	百万円 %		百万円 %		百万円 %	
	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
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	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

	2025年5月期	10口当たり分配金	
		円	
		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