

2025年6月期（2024年12月9日～2025年6月8日）決算短信

2025年7月14日

ファンド名 MAX I S 全世界株式（オール・カントリー）上場投信 上場取引所 東証
 コード番号 2559
 連動対象指標 円換算したMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス
 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9月5日
 分配金支払開始予定日 2025年7月17日

I ファンドの運用状況

1. 2025年6月期の運用状況（2024年12月9日～2025年6月8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6月期	百万円	%	百万円	%	百万円	%
	64,952	(100.5)	△352	(△0.5)	64,600	(100.0)
2024年12月期	60,131	(100.4)	△223	(△0.4)	59,907	(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6月期	2,795	339	41	3,093	
2024年12月期	2,613	221	39	2,795	

(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)	
				千口	円
2025年6月期	65,190	590	64,600		20,881
2024年12月期	60,349	442	59,907		21,428

(4) 分配金

	2025年6月期	2024年12月期	1口当たり分配金	
			円	円
			177	144

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