

# 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  
上場取引所 東証

ファンド名	MAX I S 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信	
コード番号	1550	
連動対象指標	円換算したMSCIコクサイ・インデックス	
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 <a href="https://www.am.mufg.jp/">https://www.am.mufg.jp/</a>
代表者名	取締役社長 横川直	
問合せ先責任者	商品ディスクリージャー部 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	%
	27,267 (100.8)		△205 (△0.8)		27,061 (100.0)	
2024年12月期	26,000 (100.5)		△139 (△0.5)		25,861 (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	4,313	357	—	—	4,670
2024年12月期	3,956	376	20	—	4,313

(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6月期	27,298	237	27,061	—	579,404
2024年12月期	26,028	166	25,861	—	599,556

(4) 分配金

	2025年6月期	2024年12月期	10口当たり分配金	
			円	円
	447	326		

### 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