

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 ナスダック 1 0 0 上場投信（為替ヘッジあり） 上場取引所 東証
 コード番号 2632
 連動対象指標 NASDAQ 1 0 0 指数（円ヘッジ・円換算ベース）
 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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025 年 6 月期	6,193	(100.3)	△17	(△0.3)	6,175	(100.0)
2024 年 12 月期	5,803	(100.0)	2	(0.0)	5,805	(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 6 月期	418	888	855	452
2024 年 12 月期	616	877	1,074	418

(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 6 月期	6,204	28	6,175	13,659
2024 年 12 月期	5,831	25	5,805	13,861

(4) 分配金

	1 口当たり分配金
	円
2025 年 6 月期	39
2024 年 12 月期	36

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