

2025年6月期（2024年12月9日～2025年6月8日）決算短信

ファンド名	MAX I S 米国株式（S & P 5 0 0）上場投信（為替ヘッジあり）	2025年7月14日
コード番号	2630	上場取引所 東証
連動対象指標	S & P 5 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
2025年6月期	百万円 43,229	% (100.5)	百万円 △228	% (△0.5)	百万円 43,000	% (100.0)
2024年12月期	39,661	(100.2)	△65	(△0.2)	39,596	(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	2,929	1,801	1,407	3,323	
2024年12月期	2,951	783	805	2,929	

(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	円
2025年6月期	43,262	261	43,000		12,938
2024年12月期	39,817	221	39,596		13,515

(4) 分配金

	2025年6月期	1口当たり分配金	
		円	69
	2024年12月期		67

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