

# 2025年7月期（2025年1月11日～2025年7月10日）決算短信

ファンド名	MAX I S 高配当日本株アクティブ上場投信	2025年8月19日
コード番号	2085	上場取引所 東証
連動対象指標	なし	
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10月9日  
分配金支払開始予定日 2025年8月18日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2025年7月期の運用状況（2025年1月11日～2025年7月10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7月期	百万円 8,127	% (99.6)	百万円 30	% (0.4)	百万円 8,157	% (100.0)
2025年1月期	5,713	(98.4)	90	(1.6)	5,803	(100.0)

(2) 設定・解約実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)	
				千口	千口
2025年7月期	10,697	8,580	4,960	14,318	
2025年1月期	12,109	422	1,833	10,697	

(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/当特定期間末発行済口数)×100)	
				百万円	円
2025年7月期	8,287	129	8,157		56,976
2025年1月期	5,818	14	5,803		54,256

(4) 分配金

	2025年7月期	10口当たり分配金	
		円	
		127	
	2025年1月期	109	

### 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