

# 2025 年 7 月 期（2025 年 1 月 11 日～2025 年 7 月 10 日）決算短信

2025 年 8 月 19 日  
上場取引所 東証

ファンド名 MAX I S 高配当日本株アクティブ上場投信  
コード番号 2085  
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 <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 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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025 年 7 月 期	8,127	(99.6)	30	(0.4)	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	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	百万円	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

	10 口当たり分配金
	円
2025 年 7 月 期	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