

2025年7月期（2025年1月17日～2025年7月16日）決算短信

2025年8月19日

上場取引所名証

ファンド名 MAX I S S & P 東海上場投信
 コード番号 1553
 連動対象指標 S & P 日本地域別指数-東海-
 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15日
 分配金支払開始予定日 2025年8月22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17日～2025年7月16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 6,116	% (99.7)	百万円 18	% (0.3)	百万円 6,135	% (100.0)
2025年1月期	5,791	(99.7)	16	(0.3)	5,807	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)		交換口数(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7月期	1,649	—	—	—	—	1,649
2025年1月期	1,649	—	—	—	—	1,649

(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7月期	10,262	4,127	6,135		372,077
2025年1月期	9,749	3,941	5,807		352,198

(4) 分配金

	2025年7月期	10口当たり分配金	
		円	円
	2025年7月期	421	
	2025年1月期		353

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