

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 |
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 2025 年 7 月期 | 6,116 | (99.7) | 18 | (0.3) | 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 | 百万円 | 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

| | 10 口当たり分配金 |
|-------------|------------|
| | 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