

2025年7月期（2025年1月27日～2025年7月26日）決算短信

ファンド名	MAX I S 日経半導体株上場投信	2025年9月1日
コード番号	221A	上場取引所 東証
連動対象指標	日経半導体株指数	
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24日	
分配金支払開始予定日	2025年9月3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27日～2025年7月26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 %		百万円 %		百万円 %	
	1,373 (100.5)		△7 (△0.5)		1,366 (100.0)	
2025年1月期	1,174 (100.4)		△4 (△0.4)		1,170 (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7月期	2,590	3,054	2,722	2,922	
2025年1月期	—	2,827	237	2,590	

(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	1,376	10	1,366		46,760
2025年1月期	1,176	6	1,170		45,162

(4) 分配金

	2025年7月期	2025年1月期	10口当たり分配金	
			円	円
			29	21

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