

2025 年 10 月期（2025 年 4 月 11 日～2025 年 10 月 10 日）決算短信

2025 年 11 月 17 日
上場取引所 東証

ファンド名 MAX I S 日本株高配当 70 マーケットニュートラル上場投信
コード番号 1499
連動対象指標 野村日本株高配当 70 マーケットニュートラル指数
主要投資資産 株式
売買単位 1 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 2026 年 1 月 9 日
分配金支払開始予定日 2025 年 11 月 18 日

I ファンドの運用状況

1. 2025 年 10 月期の運用状況（2025 年 4 月 11 日～2025 年 10 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 10 月期	7,922	(97.3)	221	(2.7)	8,144	(100.0)
2025 年 4 月期	8,693	(96.4)	320	(3.6)	9,014	(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 10 月期	970	20	70	920
2025 年 4 月期	1,170	—	200	970

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	1 口当たり基準価額 (③/当特定期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2025 年 10 月期	10,138	1,994	8,144	8,852
2025 年 4 月期	11,037	2,023	9,014	9,293

(4) 分配金

	1 口当たり分配金
	円
2025 年 10 月期	144
2025 年 4 月期	155

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