

# 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 高利回り J リート上場投信	2025年11月17日
コード番号	1660	上場取引所 東証
連動対象指標	野村高利回り J リート指数	
主要投資資産	投資証券	
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 <a href="https://www.am.mufg.jp/">https://www.am.mufg.jp/</a>
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
2025年10月期	百万円	%	百万円	%	百万円	%
	53,926	(97.4)	1,441	(2.6)	55,367	(100.0)
2025年4月期	42,058	(97.7)	994	(2.3)	43,053	(100.0)

#### (2) 設定・交換実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)	
				千口	千口
2025年10月期	4,422	1,204	665	665	4,962
2025年4月期	4,117	480	175	175	4,422

#### (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	円
2025年10月期	55,989	621	55,367		11,158
2025年4月期	43,687	633	43,053		9,734

#### (4) 分配金

	2025年10月期	2025年4月期	1口当たり分配金	
			円	円
			221	253

### 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