

2025 年 11 月期（2025 年 5 月 11 日～2025 年 11 月 10 日）決算短信

2025 年 12 月 18 日
上場取引所 東証

ファンド名 MAX I S 米国国債 20 年超上場投信（為替ヘッジあり）
コード番号 183A
連動対象指標 I C E 米国債 20 年超指数（円ヘッジ・円ベース）
主要投資資産 債券
売買単位 10 口
管理会社 三菱 U F J 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 2 月 9 日
分配金支払開始予定日 2025 年 12 月 19 日

I ファンドの運用状況

1. 2025 年 11 月期の運用状況（2025 年 5 月 11 日～2025 年 11 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 11 月期	6,279	(100.8)	△50	(△0.8)	6,229	(100.0)
2025 年 5 月期	5,250	(103.0)	△151	(△3.0)	5,098	(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 11 月期	10,845	4,769	2,538	13,076
2025 年 5 月期	5,885	4,960	—	10,845

(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/当特定期間末発行済口数)×100
	百万円	百万円	百万円	円
2025 年 11 月期	6,297	67	6,229	47,638
2025 年 5 月期	5,253	154	5,098	47,015

(4) 分配金

	10 口当たり分配金
	円
2025 年 11 月期	92
2025 年 5 月期	83

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