

# 2025年11月期（2025年5月27日～2025年11月26日）決算短信

2026年1月5日  
上場取引所 東証

ファンド名 MAXIS NYダウ上場投信  
 コード番号 2241  
 連動対象指標 ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円換算ベース）  
 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 岩淵 直美 TEL (03)4223-3038

有価証券報告書提出予定日 2026年2月25日  
 分配金支払開始予定日 2025年12月30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27日～2025年11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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年11月期	3,996	(101.1)	△45	(△1.1)	3,950	(100.0)
2025年5月期	7,456	(100.5)	△40	(△0.5)	7,416	(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	千口	千口
2025年11月期	11,216	105	6,478	4,843
2025年5月期	2,630	9,326	740	11,216

#### (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11月期	4,007	56	3,950	81,574
2025年5月期	7,465	49	7,416	66,121

#### (4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2025年11月期	95
2025年5月期	37

### 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