

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（為替ヘッジあり）
 コード番号 2242
 連動対象指標 ダウ・ジョーンズ工業株価平均（TTM、円建て、円ヘッジ）
 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 岩瀬 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	4,103	(102.5)	△99	(△2.5)	4,004	(100.0)
2025年5月期	3,683	(101.1)	△39	(△1.1)	3,643	(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	6,554	8,758	8,825	6,487
2025年5月期	5,592	12,112	11,150	6,554

(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	4,111	106	4,004	61,724
2025年5月期	3,691	47	3,643	55,594

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2025年11月期	44
2025年5月期	42

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