

2025年12月期（2025年6月9日～2025年12月8日）決算短信

2026年1月16日

ファンド名 MAX I S米国株式（S&P500）上場投信（為替ヘッジあり） 上場取引所 東証
 コード番号 2630
 連動対象指標 S&P500指数（円ヘッジ・円換算ベース）
 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 岩淵 直美 TEL (03)4223-3038

有価証券報告書提出予定日 2026年3月6日
 分配金支払開始予定日 2026年1月16日

I ファンドの運用状況

1. 2025年12月期の運用状況（2025年6月9日～2025年12月8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12月期	57,431	(99.7)	177	(0.3)	57,608	(100.0)
2025年6月期	43,229	(100.5)	△228	(△0.5)	43,000	(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12月期	3,323	1,772	1,180	3,916
2025年6月期	2,929	1,801	1,407	3,323

(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/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2025年12月期	57,918	309	57,608	14,711
2025年6月期	43,262	261	43,000	12,938

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2025年12月期	70
2025年6月期	69

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