

# 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  
上場取引所 東証

ファンド名 MAXISナスダック100上場投信  
 コード番号 2631  
 連動対象指標 NASDAQ100指数（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	33,197	(100.2)	△52	(△0.2)	33,144	(100.0)
2025年6月期	27,102	(100.2)	△61	(△0.2)	27,041	(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	1,219	245	303	1,161
2025年6月期	1,250	559	590	1,219

(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	33,245	100	33,144	28,530
2025年6月期	27,148	106	27,041	22,170

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2025年12月期	47
2025年6月期	53

### 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