

2026年1月期（2025年7月17日～2026年1月16日）決算短信

2026年2月20日
上場取引所 東証

ファンド名 MAXIS 日経225上場投信
 コード番号 1346
 連動対象指標 日経平均株価
 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 岩瀬 直美 TEL (03)4223-3038

有価証券報告書提出予定日 2026年4月15日
 分配金支払開始予定日 2026年2月24日

I ファンドの運用状況

1. 2026年1月期の運用状況（2025年7月17日～2026年1月16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 | % |
| 2026年1月期 | 3,309,532 | (99.6) | 13,347 | (0.4) | 3,322,880 | (100.0) |
| 2025年7月期 | 2,358,782 | (96.7) | 80,396 | (3.3) | 2,439,178 | (100.0) |

(2) 設定・交換実績

| | 前計算期間末 発行済口数(①) | 設定口数(②) | 交換口数(③) | 当計算期間末 発行済口数 (①+②-③) |
|----------|--------------------|---------|---------|----------------------------|
| | 千口 | 千口 | 千口 | 千口 |
| 2026年1月期 | 59,608 | 8,149 | 8,120 | 59,637 |
| 2025年7月期 | 59,717 | 8,529 | 8,639 | 59,608 |

(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 |
| 2026年1月期 | 3,589,577 | 266,696 | 3,322,880 | 55,718 |
| 2025年7月期 | 2,637,561 | 198,382 | 2,439,178 | 40,920 |

(4) 分配金

| | 1口当たり分配金 |
|----------|----------|
| | 円 |
| 2026年1月期 | 368 |
| 2025年7月期 | 390 |

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