

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トピックス（除く金融）上場投信
 コード番号 2523
 連動対象指標 TOPIX Ex-Financials
 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 | 2,469 | (99.8) | 4 | (0.2) | 2,474 | (100.0) |
| 2025年7月期 | 4,272 | (99.7) | 12 | (0.3) | 4,285 | (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 | 1,808 | 492 | 1,481 | 819 |
| 2025年7月期 | 1,528 | 487 | 208 | 1,808 |

(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 |
| 2026年1月期 | 2,585 | 110 | 2,474 | 302,096 |
| 2025年7月期 | 4,342 | 57 | 4,285 | 237,002 |

(4) 分配金

| | 10口当たり分配金 |
|----------|-----------|
| | 円 |
| 2026年1月期 | 195 |
| 2025年7月期 | 299 |

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