

2026年1月期（2025年7月27日～2026年1月26日）決算短信

2026年3月2日
上場取引所 東証

ファンド名 MAXIS日経半導体株上場投信
 コード番号 221A
 連動対象指標 日経半導体株指数
 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24日
 分配金支払開始予定日 2026年3月6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27日～2026年1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	%
2026年1月期	1,623	(100.5)	△7	(△0.5)	1,616	(100.0)
2025年7月期	1,373	(100.5)	△7	(△0.5)	1,366	(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
2026年1月期	2,922	1,136	1,933	2,125
2025年7月期	2,590	3,054	2,722	2,922

(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	1,625	9	1,616	76,049
2025年7月期	1,376	10	1,366	46,760

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2026年1月期	37
2025年7月期	29

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