

# 2026 年 7 月期（2026 年 1 月 27 日～2026 年 7 月 26 日）決算短信

2026 年 8 月 31 日  
上場取引所 東証

ファンド名 MAX I S 読売 3 3 3 日本株上場投信  
コード番号 348A  
連動対象指標 読売株価指数（読売 3 3 3）  
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 川上 豊  
問合せ先責任者 商品ディスクロージャー部 岩渕 直美 TEL (03)4223-3038

有価証券報告書提出予定日 2026 年 10 月 23 日  
分配金支払開始予定日 2026 年 9 月 3 日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2026 年 7 月期の運用状況（2026 年 1 月 27 日～2026 年 7 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<br>(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 7 月期 | 1,169  | (101.1) | △12                     | (△1.1) | 1,156   | (100.0) |
| 2026 年 1 月期 | 858    | (100.7) | △5                      | (△0.7) | 852     | (100.0) |

(2) 設定・解約実績

|             | 前計算期間末<br>発行済口数(①) | 設定口数(②) | 解約口数(③) | 当計算期間末<br>発行済口数<br>(①+②-③) |
|-------------|--------------------|---------|---------|----------------------------|
|             | 千口                 | 千口      | 千口      | 千口                         |
| 2026 年 7 月期 | 3,322              | 2,100   | 1,500   | 3,922                      |
| 2026 年 1 月期 | 3,222              | 600     | 499     | 3,322                      |

(3) 基準価額

|             | 総資産<br>(①) | 負債<br>(②) | 純資産<br>(③(①-②)) | 100 口当たり基準価額<br>(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 7 月期 | 1,171      | 15        | 1,156           | 29,479                              |
| 2026 年 1 月期 | 859        | 6         | 852             | 25,660                              |

(4) 分配金

|             | 10 口当たり分配金 |
|-------------|------------|
|             | 円          |
| 2026 年 7 月期 | 36         |
| 2026 年 1 月期 | 18         |

### 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

## Ⅱ 財務諸表等

## (1) 【貸借対照表】

(単位：円)

|                  | 第 2 期<br>[ 2026 年 1 月 26 日現在 ] | 第 3 期<br>[ 2026 年 7 月 26 日現在 ] |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 資産の部             |                                |                                |
| 流動資産             |                                |                                |
| コール・ローン          | 882,628                        | 1,085,514                      |
| 親投資信託受益証券        | 858,536,321                    | 1,169,279,498                  |
| 未収入金             | 18,055                         | 1,131,247                      |
| 未収利息             | 17                             | 85                             |
| 流動資産合計           | 859,437,021                    | 1,171,496,344                  |
| 資産合計             | 859,437,021                    | 1,171,496,344                  |
| 負債の部             |                                |                                |
| 流動負債             |                                |                                |
| 未払収益分配金          | 5,980,680                      | 14,121,360                     |
| 未払受託者報酬          | 76,349                         | 130,202                        |
| 未払委託者報酬          | 381,655                        | 650,938                        |
| その他未払費用          | 405,584                        | 269,473                        |
| 流動負債合計           | 6,844,268                      | 15,171,973                     |
| 負債合計             | 6,844,268                      | 15,171,973                     |
| 純資産の部            |                                |                                |
| 元本等              |                                |                                |
| 元本               | 664,520,000                    | 784,520,000                    |
| 剰余金              |                                |                                |
| 期末剰余金又は期末欠損金 (△) | 188,072,753                    | 371,804,371                    |
| (分配準備積立金)        | 191,474                        | 261,965                        |
| 元本等合計            | 852,592,753                    | 1,156,324,371                  |
| 純資産合計            | 852,592,753                    | 1,156,324,371                  |
| 負債純資産合計          | 859,437,021                    | 1,171,496,344                  |

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

|                                            | 第 2 期<br>自 2025 年 7 月 27 日<br>至 2026 年 1 月 26 日 | 第 3 期<br>自 2026 年 1 月 27 日<br>至 2026 年 7 月 26 日 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 営業収益                                       |                                                 |                                                 |
| 受取利息                                       | 1,913                                           | 5,442                                           |
| 有価証券売買等損益                                  | 134,092,073                                     | 176,154,577                                     |
| 営業収益合計                                     | 134,093,986                                     | 176,160,019                                     |
| 営業費用                                       |                                                 |                                                 |
| 受託者報酬                                      | 76,349                                          | 130,202                                         |
| 委託者報酬                                      | 381,655                                         | 650,938                                         |
| その他費用                                      | 693,128                                         | 290,901                                         |
| 営業費用合計                                     | 1,151,132                                       | 1,072,041                                       |
| 営業利益又は営業損失 (△)                             | 132,942,854                                     | 175,087,978                                     |
| 経常利益又は経常損失 (△)                             | 132,942,854                                     | 175,087,978                                     |
| 当期純利益又は当期純損失 (△)                           | 132,942,854                                     | 175,087,978                                     |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 (△) | -                                               | -                                               |
| 期首剰余金又は期首欠損金 (△)                           | 41,143,344                                      | 188,072,753                                     |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額                             | 33,189,000                                      | 146,845,000                                     |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                    | 33,189,000                                      | 146,845,000                                     |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額                             | 13,221,765                                      | 124,080,000                                     |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                    | 13,221,765                                      | 124,080,000                                     |
| 分配金                                        | 5,980,680                                       | 14,121,360                                      |
| 期末剰余金又は期末欠損金 (△)                           | 188,072,753                                     | 371,804,371                                     |

## （３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 |
|--------------------|-------------------------------------------------|

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

|           | 第2期<br>[2026年1月26日現在] | 第3期<br>[2026年7月26日現在] |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 1. 期首元本額  | 644,420,000 円         | 664,520,000 円         |
| 期中追加設定元本額 | 120,000,000 円         | 420,000,000 円         |
| 期中一部解約元本額 | 99,900,000 円          | 300,000,000 円         |
| 2. 受益権の総数 | 3,322,600 口           | 3,922,600 口           |

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |              |  |          |   |         |              |   |             |          |   |          |          |         |             |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |             |              |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |          |   |         |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |             |              |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--|----------|---|---------|--------------|---|-------------|----------|---|----------|----------|---------|-------------|----|---|-------------|---------------|-------|-------------|---------|---|-------------|----------------|-------|-----------|--------------|---|-------------|--------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|----------|---|---------|--------------|---|--------------|----------|---|-----------|----------|---------|--------------|----|---|-------------|---------------|-------|--------------|---------|---|--------------|----------------|-------|-----------|--------------|---|-------------|--------------|-----------|-------|
| 第2期<br>自 2025 年 7 月 27 日<br>至 2026 年 1 月 26 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 第3期<br>自 2026 年 1 月 27 日<br>至 2026 年 7 月 26 日 |              |  |          |   |         |              |   |             |          |   |          |          |         |             |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |             |              |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |          |   |         |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |             |              |           |       |
| 1. その他費用<br>上場費用および商標使用料等を含んでおります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. その他費用<br>上場費用および商標使用料等を含んでおります。            |              |  |          |   |         |              |   |             |          |   |          |          |         |             |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |             |              |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |          |   |         |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |             |              |           |       |
| 2. 分配金の計算過程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2. 分配金の計算過程                                   |              |  |          |   |         |              |   |             |          |   |          |          |         |             |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |             |              |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |          |   |         |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |             |              |           |       |
| <table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>1,913 円</td></tr><tr><td>親ファンドの配当等収益額</td><td>B</td><td>7,293,209 円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>C</td><td>28,164 円</td></tr><tr><td>配当等収益合計額</td><td>D=A+B+C</td><td>7,323,286 円</td></tr><tr><td>経費</td><td>E</td><td>1,151,132 円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>F=D-E</td><td>6,172,154 円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>G</td><td>5,980,680 円</td></tr><tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>H=F-G</td><td>191,474 円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>I</td><td>3,322,600 口</td></tr><tr><td>100 口当たり分配金額</td><td>J=G/I×100</td><td>180 円</td></tr></table> | 項目                                            |              |  | 当期配当等収益額 | A | 1,913 円 | 親ファンドの配当等収益額 | B | 7,293,209 円 | 分配準備積立金額 | C | 28,164 円 | 配当等収益合計額 | D=A+B+C | 7,323,286 円 | 経費 | E | 1,151,132 円 | 当ファンドの分配対象収益額 | F=D-E | 6,172,154 円 | 収益分配金金額 | G | 5,980,680 円 | 次期繰越金(分配準備積立金) | H=F-G | 191,474 円 | 当ファンドの期末残存口数 | I | 3,322,600 口 | 100 口当たり分配金額 | J=G/I×100 | 180 円 | <table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>5,442 円</td></tr><tr><td>親ファンドの配当等収益額</td><td>B</td><td>15,258,450 円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>C</td><td>191,474 円</td></tr><tr><td>配当等収益合計額</td><td>D=A+B+C</td><td>15,455,366 円</td></tr><tr><td>経費</td><td>E</td><td>1,072,041 円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>F=D-E</td><td>14,383,325 円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>G</td><td>14,121,360 円</td></tr><tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>H=F-G</td><td>261,965 円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>I</td><td>3,922,600 口</td></tr><tr><td>100 口当たり分配金額</td><td>J=G/I×100</td><td>360 円</td></tr></table> | 項目 |  |  | 当期配当等収益額 | A | 5,442 円 | 親ファンドの配当等収益額 | B | 15,258,450 円 | 分配準備積立金額 | C | 191,474 円 | 配当等収益合計額 | D=A+B+C | 15,455,366 円 | 経費 | E | 1,072,041 円 | 当ファンドの分配対象収益額 | F=D-E | 14,383,325 円 | 収益分配金金額 | G | 14,121,360 円 | 次期繰越金(分配準備積立金) | H=F-G | 261,965 円 | 当ファンドの期末残存口数 | I | 3,922,600 口 | 100 口当たり分配金額 | J=G/I×100 | 360 円 |
| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |              |  |          |   |         |              |   |             |          |   |          |          |         |             |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |             |              |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |          |   |         |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |             |              |           |       |
| 当期配当等収益額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A                                             | 1,913 円      |  |          |   |         |              |   |             |          |   |          |          |         |             |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |             |              |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |          |   |         |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |             |              |           |       |
| 親ファンドの配当等収益額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B                                             | 7,293,209 円  |  |          |   |         |              |   |             |          |   |          |          |         |             |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |             |              |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |          |   |         |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |             |              |           |       |
| 分配準備積立金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C                                             | 28,164 円     |  |          |   |         |              |   |             |          |   |          |          |         |             |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |             |              |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |          |   |         |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |             |              |           |       |
| 配当等収益合計額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D=A+B+C                                       | 7,323,286 円  |  |          |   |         |              |   |             |          |   |          |          |         |             |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |             |              |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |          |   |         |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |             |              |           |       |
| 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E                                             | 1,151,132 円  |  |          |   |         |              |   |             |          |   |          |          |         |             |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |             |              |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |          |   |         |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |             |              |           |       |
| 当ファンドの分配対象収益額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F=D-E                                         | 6,172,154 円  |  |          |   |         |              |   |             |          |   |          |          |         |             |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |             |              |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |          |   |         |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |             |              |           |       |
| 収益分配金金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | G                                             | 5,980,680 円  |  |          |   |         |              |   |             |          |   |          |          |         |             |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |             |              |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |          |   |         |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |             |              |           |       |
| 次期繰越金(分配準備積立金)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | H=F-G                                         | 191,474 円    |  |          |   |         |              |   |             |          |   |          |          |         |             |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |             |              |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |          |   |         |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |             |              |           |       |
| 当ファンドの期末残存口数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I                                             | 3,322,600 口  |  |          |   |         |              |   |             |          |   |          |          |         |             |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |             |              |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |          |   |         |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |             |              |           |       |
| 100 口当たり分配金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | J=G/I×100                                     | 180 円        |  |          |   |         |              |   |             |          |   |          |          |         |             |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |             |              |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |          |   |         |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |             |              |           |       |
| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |              |  |          |   |         |              |   |             |          |   |          |          |         |             |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |             |              |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |          |   |         |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |             |              |           |       |
| 当期配当等収益額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A                                             | 5,442 円      |  |          |   |         |              |   |             |          |   |          |          |         |             |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |             |              |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |          |   |         |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |             |              |           |       |
| 親ファンドの配当等収益額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B                                             | 15,258,450 円 |  |          |   |         |              |   |             |          |   |          |          |         |             |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |             |              |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |          |   |         |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |             |              |           |       |
| 分配準備積立金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C                                             | 191,474 円    |  |          |   |         |              |   |             |          |   |          |          |         |             |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |             |              |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |          |   |         |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |             |              |           |       |
| 配当等収益合計額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D=A+B+C                                       | 15,455,366 円 |  |          |   |         |              |   |             |          |   |          |          |         |             |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |             |              |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |          |   |         |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |             |              |           |       |
| 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E                                             | 1,072,041 円  |  |          |   |         |              |   |             |          |   |          |          |         |             |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |             |              |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |          |   |         |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |             |              |           |       |
| 当ファンドの分配対象収益額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F=D-E                                         | 14,383,325 円 |  |          |   |         |              |   |             |          |   |          |          |         |             |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |             |              |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |          |   |         |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |             |              |           |       |
| 収益分配金金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | G                                             | 14,121,360 円 |  |          |   |         |              |   |             |          |   |          |          |         |             |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |             |              |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |          |   |         |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |             |              |           |       |
| 次期繰越金(分配準備積立金)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | H=F-G                                         | 261,965 円    |  |          |   |         |              |   |             |          |   |          |          |         |             |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |             |              |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |          |   |         |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |             |              |           |       |
| 当ファンドの期末残存口数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I                                             | 3,922,600 口  |  |          |   |         |              |   |             |          |   |          |          |         |             |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |             |              |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |          |   |         |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |             |              |           |       |
| 100 口当たり分配金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | J=G/I×100                                     | 360 円        |  |          |   |         |              |   |             |          |   |          |          |         |             |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |             |              |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |          |   |         |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |             |              |           |       |

（金融商品に関する注記）

## 1 金融商品の状況に関する事項

| 区分                       | 第2期<br>自 2025年7月27日<br>至 2026年1月26日                                                                     | 第3期<br>自 2026年1月27日<br>至 2026年7月26日 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. 金融商品に対する取組方針          | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左                                  |
| 2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。                               | 同左                                  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                     |    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3. 金融商品に係るリスク管理体制 | <p>す。</p> <p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p> | 同左 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## 2 金融商品の時価等に関する事項

| 区分                         | 第2期<br>[2026年1月26日現在]                                                                                                                                                                                               | 第3期<br>[2026年7月26日現在]                                                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額       | 時価で計上しているためその差額はありませ                                                                                                                                                                                                | 同左                                                                                     |
| 2. 時価の算定方法                 | <p>(1) 有価証券</p> <p>売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> | <p>(1) 有価証券</p> <p>同左</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>同左</p> |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。                                                                                                                                                    | 同左                                                                                     |

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

| 種類        | 第2期<br>[2026年1月26日現在]    | 第3期<br>[2026年7月26日現在]    |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
|           | 当計算期間の損益に含まれた評価差額<br>(円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額<br>(円) |
| 親投資信託受益証券 | 127,205,242              | 144,449,955              |
| 合計        | 127,205,242              | 144,449,955              |

## (デリバティブ取引に関する注記)

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (1口当たり情報)

|  | 第2期<br>[2026年1月26日現在] | 第3期<br>[2026年7月26日現在] |
|--|-----------------------|-----------------------|
|--|-----------------------|-----------------------|

|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| 1口当たり純資産額     | 256.60円   | 294.79円   |
| (100口当たり純資産額) | (25,660円) | (29,479円) |