

# 2026 年 6 月期（2025 年 12 月 9 日～2026 年 6 月 8 日）決算短信

2026 年 7 月 17 日  
上場取引所 東証

ファンド名 MAX I S S & P 5 0 0 均等ウェイト上場投信  
コード番号 383A  
連動対象指標 S & P 5 0 0 均等ウェイト指数（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 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 9 月 7 日  
分配金支払開始予定日 2026 年 7 月 17 日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2026 年 6 月期の運用状況（2025 年 12 月 9 日～2026 年 6 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<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 6 月期  | 1,856  | (100.7) | △12                     | (△0.7) | 1,843   | (100.0) |
| 2025 年 12 月期 | 1,541  | (100.5) | △8                      | (△0.5) | 1,533   | (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 6 月期  | 676                | 432     | 380     | 728                        |
| 2025 年 12 月期 | —                  | 856     | 180     | 676                        |

(3) 基準価額

|              | 総資産<br>(①) | 負債<br>(②) | 純資産<br>(③(①-②)) | 10 口当たり基準価額<br>(③/当計算期間末発行済口数)×10) |
|--------------|------------|-----------|-----------------|------------------------------------|
|              | 百万円        | 百万円       | 百万円             | 円                                  |
| 2026 年 6 月期  | 1,858      | 15        | 1,843           | 25,299                             |
| 2025 年 12 月期 | 1,543      | 9         | 1,533           | 22,670                             |

(4) 分配金

|              | 1 口当たり分配金 |
|--------------|-----------|
|              | 円         |
| 2026 年 6 月期  | 18        |
| 2025 年 12 月期 | 12        |

### 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1期<br>[ 2025年12月8日現在 ] | 第2期<br>[ 2026年6月8日現在 ] |
|-----------------|-------------------------|------------------------|
| 資産の部            |                         |                        |
| 流動資産            |                         |                        |
| コール・ローン         | 1,857,181               | 2,619,694              |
| 親投資信託受益証券       | 1,541,641,424           | 1,856,023,821          |
| 未収入金            | 92,084                  | 111,110                |
| 未収利息            | 23                      | 51                     |
| 流動資産合計          | 1,543,590,712           | 1,858,754,676          |
| 資産合計            | 1,543,590,712           | 1,858,754,676          |
| 負債の部            |                         |                        |
| 流動負債            |                         |                        |
| 未払収益分配金         | 8,118,000               | 13,113,000             |
| 未払受託者報酬         | 130,989                 | 196,373                |
| 未払委託者報酬         | 1,178,827               | 1,767,260              |
| その他未払費用         | 524,470                 | 624,568                |
| 流動負債合計          | 9,952,286               | 15,701,201             |
| 負債合計            | 9,952,286               | 15,701,201             |
| 純資産の部           |                         |                        |
| 元本等             |                         |                        |
| 元本              | 1,353,000,000           | 1,457,000,000          |
| 剰余金             |                         |                        |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 180,638,426             | 386,053,475            |
| (分配準備積立金)       | 537,976                 | 319,780                |
| 元本等合計           | 1,533,638,426           | 1,843,053,475          |
| 純資産合計           | 1,533,638,426           | 1,843,053,475          |
| 負債純資産合計         | 1,543,590,712           | 1,858,754,676          |

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

|                                           | 第1期<br>自 2025年6月27日<br>至 2025年12月8日 | 第2期<br>自 2025年12月9日<br>至 2026年6月8日 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 営業収益                                      |                                     |                                    |
| 受取利息                                      | 1,871                               | 18,986                             |
| 有価証券売買等損益                                 | 167,484,841                         | 207,974,770                        |
| 営業収益合計                                    | 167,486,712                         | 207,993,756                        |
| 営業費用                                      |                                     |                                    |
| 受託者報酬                                     | 130,989                             | 196,373                            |
| 委託者報酬                                     | 1,178,827                           | 1,767,260                          |
| その他費用                                     | 524,470                             | 715,874                            |
| 営業費用合計                                    | 1,834,286                           | 2,679,507                          |
| 営業利益又は営業損失(△)                             | 165,652,426                         | 205,314,249                        |
| 経常利益又は経常損失(△)                             | 165,652,426                         | 205,314,249                        |
| 当期純利益又は当期純損失(△)                           | 165,652,426                         | 205,314,249                        |
| 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(△)                           | -                                   | 180,638,426                        |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額                            | 48,098,000                          | 156,436,800                        |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                   | 48,098,000                          | 156,436,800                        |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額                            | 24,994,000                          | 143,223,000                        |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                   | 24,994,000                          | 143,223,000                        |
| 分配金                                       | 8,118,000                           | 13,113,000                         |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△)                           | 180,638,426                         | 386,053,475                        |

## （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 1 期<br>[2025 年 12 月 8 日現在] | 第 2 期<br>[2026 年 6 月 8 日現在] |
|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. 期首元本額  | —円                           | 1,353,000,000 円             |
| 期中追加設定元本額 | 1,713,000,000 円              | 864,000,000 円               |
| 期中一部解約元本額 | 360,000,000 円                | 760,000,000 円               |
| 2. 受益権の総数 | 676,500 口                    | 728,500 口                   |

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |              |  |          |   |         |              |   |              |          |   |    |          |         |              |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |           |             |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |          |   |          |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |           |             |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--|----------|---|---------|--------------|---|--------------|----------|---|----|----------|---------|--------------|----|---|-------------|---------------|-------|-------------|---------|---|-------------|----------------|-------|-----------|--------------|---|-----------|-------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|----------|---|----------|--------------|---|--------------|----------|---|-----------|----------|---------|--------------|----|---|-------------|---------------|-------|--------------|---------|---|--------------|----------------|-------|-----------|--------------|---|-----------|-------------|----------|-------|
| 第 1 期<br>自 2025 年 6 月 27 日<br>至 2025 年 12 月 8 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 第 2 期<br>自 2025 年 12 月 9 日<br>至 2026 年 6 月 8 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>1,871 円</td></tr><tr><td>親ファンドの配当等収益額</td><td>B</td><td>10,488,391 円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>C</td><td>—円</td></tr><tr><td>配当等収益合計額</td><td>D=A+B+C</td><td>10,490,262 円</td></tr><tr><td>経費</td><td>E</td><td>1,834,286 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>8,655,976 円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>G</td><td>8,118,000 円</td></tr><tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>H=F-G</td><td>537,976 円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>I</td><td>676,500 口</td></tr><tr><td>10 口当たり分配金額</td><td>J=G/I×10</td><td>120 円</td></tr></table> | 項目                                             |              |  | 当期配当等収益額 | A | 1,871 円 | 親ファンドの配当等収益額 | B | 10,488,391 円 | 分配準備積立金額 | C | —円 | 配当等収益合計額 | D=A+B+C | 10,490,262 円 | 経費 | E | 1,834,286 円 | 当ファンドの分配対象収益額 | F=D-E | 8,655,976 円 | 収益分配金金額 | G | 8,118,000 円 | 次期繰越金(分配準備積立金) | H=F-G | 537,976 円 | 当ファンドの期末残存口数 | I | 676,500 口 | 10 口当たり分配金額 | J=G/I×10 | 120 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>18,986 円</td></tr><tr><td>親ファンドの配当等収益額</td><td>B</td><td>15,555,325 円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>C</td><td>537,976 円</td></tr><tr><td>配当等収益合計額</td><td>D=A+B+C</td><td>16,112,287 円</td></tr><tr><td>経費</td><td>E</td><td>2,679,507 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>13,432,780 円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>G</td><td>13,113,000 円</td></tr><tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>H=F-G</td><td>319,780 円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>I</td><td>728,500 口</td></tr><tr><td>10 口当たり分配金額</td><td>J=G/I×10</td><td>180 円</td></tr></table> | 項目 |  |  | 当期配当等収益額 | A | 18,986 円 | 親ファンドの配当等収益額 | B | 15,555,325 円 | 分配準備積立金額 | C | 537,976 円 | 配当等収益合計額 | D=A+B+C | 16,112,287 円 | 経費 | E | 2,679,507 円 | 当ファンドの分配対象収益額 | F=D-E | 13,432,780 円 | 収益分配金金額 | G | 13,113,000 円 | 次期繰越金(分配準備積立金) | H=F-G | 319,780 円 | 当ファンドの期末残存口数 | I | 728,500 口 | 10 口当たり分配金額 | J=G/I×10 | 180 円 |
| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |              |  |          |   |         |              |   |              |          |   |    |          |         |              |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |           |             |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |          |   |          |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |           |             |          |       |
| 当期配当等収益額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A                                              | 1,871 円      |  |          |   |         |              |   |              |          |   |    |          |         |              |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |           |             |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |          |   |          |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |           |             |          |       |
| 親ファンドの配当等収益額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B                                              | 10,488,391 円 |  |          |   |         |              |   |              |          |   |    |          |         |              |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |           |             |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |          |   |          |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |           |             |          |       |
| 分配準備積立金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C                                              | —円           |  |          |   |         |              |   |              |          |   |    |          |         |              |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |           |             |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |          |   |          |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |           |             |          |       |
| 配当等収益合計額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D=A+B+C                                        | 10,490,262 円 |  |          |   |         |              |   |              |          |   |    |          |         |              |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |           |             |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |          |   |          |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |           |             |          |       |
| 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E                                              | 1,834,286 円  |  |          |   |         |              |   |              |          |   |    |          |         |              |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |           |             |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |          |   |          |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |           |             |          |       |
| 当ファンドの分配対象収益額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F=D-E                                          | 8,655,976 円  |  |          |   |         |              |   |              |          |   |    |          |         |              |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |           |             |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |          |   |          |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |           |             |          |       |
| 収益分配金金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | G                                              | 8,118,000 円  |  |          |   |         |              |   |              |          |   |    |          |         |              |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |           |             |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |          |   |          |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |           |             |          |       |
| 次期繰越金(分配準備積立金)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H=F-G                                          | 537,976 円    |  |          |   |         |              |   |              |          |   |    |          |         |              |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |           |             |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |          |   |          |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |           |             |          |       |
| 当ファンドの期末残存口数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I                                              | 676,500 口    |  |          |   |         |              |   |              |          |   |    |          |         |              |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |           |             |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |          |   |          |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |           |             |          |       |
| 10 口当たり分配金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | J=G/I×10                                       | 120 円        |  |          |   |         |              |   |              |          |   |    |          |         |              |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |           |             |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |          |   |          |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |           |             |          |       |
| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |              |  |          |   |         |              |   |              |          |   |    |          |         |              |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |           |             |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |          |   |          |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |           |             |          |       |
| 当期配当等収益額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A                                              | 18,986 円     |  |          |   |         |              |   |              |          |   |    |          |         |              |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |           |             |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |          |   |          |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |           |             |          |       |
| 親ファンドの配当等収益額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B                                              | 15,555,325 円 |  |          |   |         |              |   |              |          |   |    |          |         |              |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |           |             |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |          |   |          |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |           |             |          |       |
| 分配準備積立金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C                                              | 537,976 円    |  |          |   |         |              |   |              |          |   |    |          |         |              |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |           |             |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |          |   |          |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |           |             |          |       |
| 配当等収益合計額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D=A+B+C                                        | 16,112,287 円 |  |          |   |         |              |   |              |          |   |    |          |         |              |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |           |             |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |          |   |          |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |           |             |          |       |
| 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E                                              | 2,679,507 円  |  |          |   |         |              |   |              |          |   |    |          |         |              |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |           |             |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |          |   |          |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |           |             |          |       |
| 当ファンドの分配対象収益額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F=D-E                                          | 13,432,780 円 |  |          |   |         |              |   |              |          |   |    |          |         |              |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |           |             |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |          |   |          |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |           |             |          |       |
| 収益分配金金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | G                                              | 13,113,000 円 |  |          |   |         |              |   |              |          |   |    |          |         |              |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |           |             |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |          |   |          |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |           |             |          |       |
| 次期繰越金(分配準備積立金)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H=F-G                                          | 319,780 円    |  |          |   |         |              |   |              |          |   |    |          |         |              |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |           |             |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |          |   |          |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |           |             |          |       |
| 当ファンドの期末残存口数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I                                              | 728,500 口    |  |          |   |         |              |   |              |          |   |    |          |         |              |    |   |             |               |       |             |         |   |             |                |       |           |              |   |           |             |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |          |   |          |              |   |              |          |   |           |          |         |              |    |   |             |               |       |              |         |   |              |                |       |           |              |   |           |             |          |       |
| 10 口当たり分配金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | J=G/I×10                                       | 180 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 1 期<br>自 2025 年 6 月 27 日<br>至 2025 年 12 月 8 日                                                                 | 第 2 期<br>自 2025 年 12 月 9 日<br>至 2026 年 6 月 8 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1期<br>[2025年12月8日現在]                                                                                                                                                                                               | 第2期<br>[2026年6月8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1期<br>[2025年12月8日現在]    | 第2期<br>[2026年6月8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 | 147,935,969              | 183,377,002              |
| 合計        | 147,935,969              | 183,377,002              |

## (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1期<br>[2025年12月8日現在] | 第2期<br>[2026年6月8日現在] |
|--|-----------------------|----------------------|
|--|-----------------------|----------------------|

|              |           |           |
|--------------|-----------|-----------|
| 1口当たり純資産額    | 2,267.0円  | 2,529.9円  |
| (10口当たり純資産額) | (22,670円) | (25,299円) |