2026年7月期（2026年 3月30日～2026年 7月26日）決算短信

2026年 8月31日

ファンド名	ＭＡＸＩＳ米国ＡＩインフラ株上場投信	上場取引所 東証
コード番号	552A	
連動対象指標	ＮＹＳＥ ＦａｃｔＳｅｔ Ｕ．Ｓ． ＡＩ Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ Ｉｎｄｅｘ（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 3月30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（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	2,170	(99.9)	1	(0.1)	2,172	(100.0)

(2) 設定・解約実績

	前計算期間末発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(③)	当計算期間末発行済口数(①＋②－③)
	千口	千口	千口	千口
2026年7月期	－	936	88	848

(3) 基準価額

	総資産(①)	負債(②)	純資産(③(①－②))	10口当たり基準価額((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7月期	2,176	4	2,172	25,612

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2026年7月期	1

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 ［ 2026 年 7 月 26 日現在 ］
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,843,690
親投資信託受益証券	2,170,748,806
未収入金	2,241,030
未収利息	304
流動資産合計	2,176,833,830
資産合計	2,176,833,830
負債の部	
流動負債	
未払収益分配金	848,100
未払受託者報酬	164,985
未払委託者報酬	2,969,625
その他未払費用	655,743
流動負債合計	4,638,453
負債合計	4,638,453
純資産の部	
元本等	
元本	1,696,200,000
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	475,995,377
（分配準備積立金）	527,399
元本等合計	2,172,195,377
純資産合計	2,172,195,377
負債純資産合計	2,176,833,830

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2026年 3月 30日 至　2026年 7月 26日
営業収益	
受取利息	5,039
有価証券売買等損益	342,976,171
営業収益合計	342,981,210
営業費用	
受託者報酬	164,985
委託者報酬	2,969,625
その他費用	655,743
営業費用合計	3,790,353
営業利益又は営業損失（△）	339,190,857
経常利益又は経常損失（△）	339,190,857
当期純利益又は当期純損失（△）	339,190,857
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（△）	－
剰余金増加額又は欠損金減少額	178,663,580
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	178,663,580
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,010,960
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,010,960
分配金	848,100
期末剰余金又は期末欠損金（△）	475,995,377

（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 [2026 年 7 月 26 日現在]
1． 期首元本額	―円
期中追加設定元本額	1,872,800,000 円
期中一部解約元本額	176,600,000 円
2． 受益権の総数	848,100 口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第 1 期
自 2026 年 3 月 30 日
至 2026 年 7 月 26 日

1.その他費用

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

項目		
当期配当等収益額	A	5,039 円
親ファンドの配当等収益額	B	5,160,813 円
分配準備積立金額	C	―円
配当等収益合計額	D=A+B+C	5,165,852 円
経費	E	3,790,353 円
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	1,375,499 円
収益分配金金額	G	848,100 円
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	527,399 円
当ファンドの期末残存口数	I	848,100 口
10 口当たり分配金額	J=G/I×10	10 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 自 2026 年 3 月 30 日 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。
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。
3.金融商品に係るリスク管理体制	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。 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。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	第 1 期 [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ん。
2.時価の算定方法	（1）有価証券 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。 （2）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 （3）上記以外の金融商品 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。
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。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第 1 期 [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（円）
親投資信託受益証券	318,392,272
合計	318,392,272

（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 [2026 年 7 月 26 日現在]
1 口当たり純資産額 (10 口当たり純資産額)	2,561.2 円 (25,612 円)