

2023年12月期（2023年6月9日～2023年12月8日）決算短信

2024年1月15日
上場取引所 東証

ファンド名 MAXIS米国株式（S&P500）上場投信
コード番号 2558
連動対象指標 円換算したS&P500指数
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 横川 直
問合せ先責任者 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男 TEL (03)4223-3038

有価証券報告書提出予定日 2024年3月7日
分配金支払開始予定日 2024年1月16日

I ファンドの運用状況

1. 2023年12月期の運用状況（2023年6月9日～2023年12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 (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	%
2023年12月期	43,685	(100.6)	△280	(△0.6)	43,404	(100.0)
2023年6月期	39,609	(100.7)	△282	(△0.7)	39,327	(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
2023年12月期	2,295	1,173	1,164	2,305
2023年6月期	2,438	1,922	2,064	2,295

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	1口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2023年12月期	43,716	312	43,404	18,831
2023年6月期	39,639	312	39,327	17,129

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2023年12月期	123
2023年6月期	124

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7期 [2023年6月8日現在]	第8期 [2023年12月8日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	29,435,657	30,411,762
親投資信託受益証券	39,609,535,526	43,685,457,696
未収入金	745,403	834,245
流動資産合計	39,639,716,586	43,716,703,703
資産合計	39,639,716,586	43,716,703,703
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	284,691,600	283,515,000
未払受託者報酬	4,339,532	4,478,695
未払委託者報酬	10,848,774	11,196,673
未払利息	44	7
その他未払費用	12,627,218	12,910,229
流動負債合計	312,507,168	312,100,604
負債合計	312,507,168	312,100,604
純資産の部		
元本等		
元本	22,959,000,000	23,050,000,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	16,368,209,418	20,354,603,099
（分配準備積立金）	765,045	117,084
元本等合計	39,327,209,418	43,404,603,099
純資産合計	39,327,209,418	43,404,603,099
負債純資産合計	39,639,716,586	43,716,703,703

（2）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第7期	第8期
	自 2022年12月9日 至 2023年6月8日	自 2023年6月9日 至 2023年12月8日
営業収益		
受取利息	363	971
有価証券売買等損益	4,658,910,549	4,181,066,515
営業収益合計	4,658,910,912	4,181,067,486
営業費用		
支払利息	56,192	35,316
受託者報酬	4,339,532	4,478,695
委託者報酬	10,848,774	11,196,673
その他費用	14,858,012	15,105,021
営業費用合計	30,102,510	30,815,705
営業利益又は営業損失（△）	4,628,808,402	4,150,251,781
経常利益又は経常損失（△）	4,628,808,402	4,150,251,781
当期純利益又は当期純損失（△）	4,628,808,402	4,150,251,781
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（△）	13,190,290,416	16,368,209,418
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,340,007,000	10,045,963,400
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,340,007,000	10,045,963,400
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,506,204,800	9,926,306,500
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,506,204,800	9,926,306,500
分配金	284,691,600	283,515,000
期末剰余金又は期末欠損金（△）	16,368,209,418	20,354,603,099

(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7期 [2023年6月8日現在]	第8期 [2023年12月8日現在]
1. 期首元本額	24,382,000,000円	22,959,000,000円
期中追加設定元本額	19,220,000,000円	11,731,000,000円
期中一部解約元本額	20,643,000,000円	11,640,000,000円
2. 受益権の総数	2,295,900口	2,305,000口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7期 自2022年12月9日 至2023年6月8日			第8期 自2023年6月9日 至2023年12月8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。			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			2. 分配金の計算過程		
項目			項目		
当期配当等収益額	A	△55,829円	当期配当等収益額	A	△34,345円
親ファンドの配当等収益額	B	314,337,417円	親ファンドの配当等収益額	B	313,681,773円
分配準備積立金額	C	1,221,375円	分配準備積立金額	C	765,045円
配当等収益合計額	D=A+B+C	315,502,963円	配当等収益合計額	D=A+B+C	314,412,473円
経費	E	30,046,318円	経費	E	30,780,389円
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	285,456,645円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	283,632,084円
収益分配金金額	G	284,691,600円	収益分配金金額	G	283,515,000円
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	765,045円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	117,084円
当ファンドの期末残存口数	I	2,295,900口	当ファンドの期末残存口数	I	2,305,000口
1口当たり分配金額	J=G/I	124円	1口当たり分配金額	J=G/I	123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7期 自2022年12月9日 至2023年6月8日	第8期 自2023年6月9日 至2023年12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7期 [2023年6月8日現在]	第8期 [2023年12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ぬ。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券	(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。	同左
	(2) デリバティブ取引	(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。	同左
	(3) 上記以外の金融商品	(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。	同左
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7期 [2023年6月8日現在]	第8期 [2023年12月8日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	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	4,241,721,569	3,129,354,556
合計	4,241,721,569	3,129,354,556

(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7期 [2023年6月8日現在]	第8期 [2023年12月8日現在]

1 口当たり純資産額	17,129 円	18,831 円
------------	----------	----------